

Processo Eletrônico

4881/2019

Data

30/04/2019



Estado de Alagoas
TRIBUNAL DE CONTAS

ELEMENTOS DO PROCESSO



Processo TC/Eletrônico

4881/2019

INTERESSADO: PREFEITURA DE CANAPI

CPF/CNPJ: 12.367.892/0001-42

ASSUNTO: BALANÇO/BALANCETE

CLASSIFICAÇÃO: BALANÇO GERAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESTINO

DATA

SEÇÃO DE PROTOCOLO

30/04/2019

DFAFOM

02/05/2019

OBSERVAÇÕES

PROCESSO ELETRÔNICO CADASTRADO POR HENRIQUE BASTOS SILVA MELO

EM 30/04/2019 AS 17:10:21.686537

Chave Documento Eletrônico: def3cc182e5724719dd85619dbf85c97

terça, 30 de abril de 2019

Unidade Gestora: Canapi - PREFEITURA MUNICIPAL

Cadastrante: HENRIQUE BASTOS SILVA MELO

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

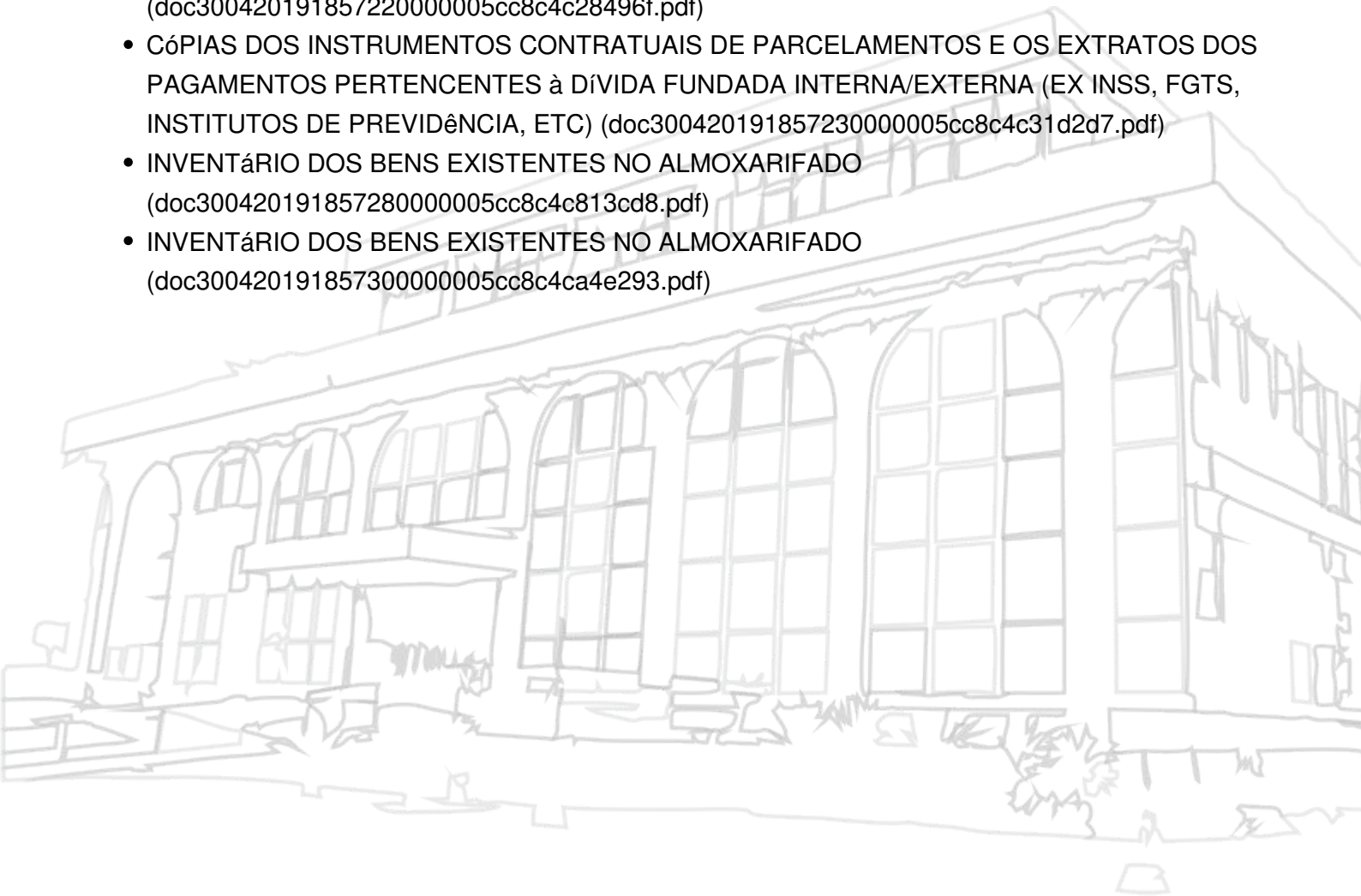
Item(ns):

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

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

- RELAÇÃO DOS CONTRATOS, INCLUSIVE ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS, CONVÊNIOS E ASSEMELHADOS, CELEBRADOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS
(doc300420191856560000005cc8c4a8b393a.pdf)
- RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO, TERMOS DE PARCERIA E COOPERAÇÃO E CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO COM ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
(doc300420191856570000005cc8c4a9296d5.pdf)
- ROL DOS RESPONSÁVEIS PELO EXECUTIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), SECRETARIAS, CONTROLE INTERNO, TESOUREARIA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E FUNDOS ESPECIAIS, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES (doc300420191856570000005cc8c4a95b026.pdf)
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
(doc300420191856570000005cc8c4a989e24.pdf)
- CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DO FUNDEB E DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (doc300420191856580000005cc8c4aa53243.pdf)
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS, EVIDENCIANDO AS ÁREAS DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL (EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E ADVINDOS DO SUS DO FUNDEB, ETC) (doc300420191856580000005cc8c4aa66e67.pdf)
- CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO DO FUNDEB
(doc300420191856590000005cc8c4ab6f4b4.pdf)
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS) (doc300420191856580000005cc8c4aa76658.pdf)
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP
(doc300420191857000000005cc8c4ac452d3.pdf)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, ASSIM COMO OS ADVINDO DO SUS DO FUNDEB ETC)
(doc300420191857030000005cc8c4af566d4.pdf)
- CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI
(doc300420191857030000005cc8c4af5d00e.pdf)
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS (doc300420191857040000005cc8c4b08db00.pdf)
- CÓPIA DA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE E DA NORMA INSTITUIDORA DESTE
(doc300420191857050000005cc8c4b1c0409.pdf)
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
(doc300420191857080000005cc8c4b41e8c5.pdf)

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





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

MENSAGEM

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

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

SUMÁRIO

ITEM 2	Relatório de gestão: abordagem dos aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94, art. 7, I
ITEM 3	Quadro de detalhamento das despesas da unidade Saúde e, também os atos que modificam o orçamento inicial fixado.	art. 165, inc. III 5º, 6º e 8º da 176, inc. III 5º ao 8º da CE/89, art RN nº 02/03 TCE/AL
ITEM 4	Cópias de decretos dos créditos adicionais abertos no exercício, tendo a unidade Saúde como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE AL
ITEM 5	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, tendo a unidade assistência social como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE AL



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

ITEM 6	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos	Art. 167, inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89
ITEM 7	Termo de Conferência de Caixa com assinatura(s) do(s) responsável (is).	RN nº 02/03 TCE AL
ITEM 8	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE AL
ITEM 9	Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE AL
ITEM 10	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada coma Realizada	Lei Federal nº 4.320/64 e RN TCE/AL nº 02/2003
ITEM 11	Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Lei Federal nº 4.320/64, Portaria STN nº 437/2012 e RN TCE/AL nº 02/2003
ITEM 12	Anexo 13 - Balanço Financeiro	
ITEM 13	Anexo 14 - Balanço Patrimonial	
ITEM 14	Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	
ITEM 15	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante	Lei Federal nº 4.320/64 e RN TCE/AL nº 02/2003
ITEM 16	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa	Portaria STN nº 437/12
ITEM 17	Inventario Físico dos bens moveis e imóveis	RN nº 02/03 TCE AL
ITEM 18	Inventario dos bens existentes no almoxarifado	RN nº 02/03 TCE AL
ITEM 19	Rol dos Adiantamentos	Art. 13 da LE nº 5.604/94
ITEM 20	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64
ITEM 21	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	Lei Federal nº 8.666/93e RN nº 02/03 TCE/AL
ITEM 22	Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações
ITEM 23	Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública	Lei Federal nº 8.666/93 e legislação afim
ITEM 24	Relação dos convênios firmados no exercício	Art. 1º, inc. XX e art. 5º, inc. VI Lei nº 5.604/94 – LOTCE/AL



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

ITEM 25	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quanto houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL
ITEM 26	Declaração do gestor, que o portal da transparência contem informações do resumo mensal da folha de pagamento RGPS e RPPS.	Art. 48 paragrafo único incs I III e art, 48-A da LC nº101/00 - LRF
ITEM 27	Plano de Saúde Plurianual	Art. 38 da Lei nº 141/12
ITEM 28	Programação Anual de Saúde do exercício a que se refere à prestação de contas.	Portaria MS nº 2135/2013
ITEM 29	Relatório de Gestão da Saúde do exercício a que se refere à prestação de contas relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde do Exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações.	Lei nº 8.142/1990 e Portaria MS nº 2135/2013. Portaria MS nº 2135/2013
ITEM 30	Certidão contendo a composição do conselho municipal de Saúde - CMS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo.	Art. 41 da LC 141/12 e portaria MS nº 2135/2013
ITEM 31	Atas das reuniões do Conselho Municipal de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o fim de maio, setembro e fevereiro.	Portaria MS nº 2135/2013.
ITEM 32	Ata da reunião do CMS que aprovou o Plano Municipal de Saúde vigente no exercício a que se refere à prestação de contas ou suas alterações	Portaria MS nº 2135/2013.
ITEM 33	Pareceres do CMS sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde.	Portaria MS nº 2135/2013.
ITEM 34	Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caos encontradas.	Portaria MS nº 2135/2013.



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

ITEM 35	Certidão contendo a situação quanto ao envio do relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGSUS.	Lei nº 8.142/1990 e Portaria MS nº 2135/2013.
ITEM 36	Cópia da Norma instituidora do Conselho da Saúde.	Art. 41 da LC 141/12
ITEM 37	Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde	Art. 41 da LC 141/12
ITEM 38	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas	CR/88, CE/89, LF nº 4.320/64, LE nº 5.604/94 - LOTCE/AL, LC nº 101/00 – LRF e IN nº 03/11 TCE/AL
ITEM 39	Protocolo de Envio e demonstrativos referentes às informações prestadas por meio do sistema de informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.	Portaria conjunta MS/PGR nº 1.163/2000, retificada pela portaria Interministerial nº 446/2004, atualizada pela publicação da Lei Complementar nº 141/2012.
ITEM 40	Cópias das Atas das Audiências Públicas.	Arts. 31, Parágrafo único e 36 §5º da Lei Complementar nº 141/2012.
ITEM 41	Nota Explicativa quando houver no exercício, Devedores Diversos, cancelamento de restos a pagar, Parcelamento de Dívidas, entre outras situações merecedoras de esclarecimentos.	Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT 16.6/ Portaria STN nº 437/12 (e alterações posteriores)

Canapi/AL, 10 de Abril de 2019.

José Rosalvo Bezerra
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Correntes	55.370.444,87	DESPESAS CORRENTES	49.889.235,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.663.717,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.186.474,63
Contribuições	1.795.224,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	69.530,13
Receita Patrimonial	439.646,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.633.230,92
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	619,48		
Transferências Correntes	51.372.164,85		
Outras Receitas Correntes	99.071,59		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.524.622,37		
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.524.622,37		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.281.016,03		
SOMA	52.614.051,21	SOMA	49.889.235,68
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas de Capital	560.765,14	DESPESAS DE CAPITAL	2.959.213,59
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	2.506.195,59
Alienação de Bens	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	453.018,00
Transferências de Capital	560.765,14		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SOMA	560.765,14	SOMA	2.959.213,59
Resumo			
RECEITAS CORRENTES	55.370.444,87	DESPESAS CORRENTES	49.889.235,68
RECEITA DE CAPITAL	560.765,14	DESPESAS DE CAPITAL	2.959.213,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanço 2018

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

Período: Dezembro/2018

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.524.622,37	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.281.016,03		0,00
SUBTOTAL	53.174.816,35	SUBTOTAL	52.848.449,27
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	326.367,08
TOTAL	53.174.816,35	TOTAL	53.174.816,35

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:45:16 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:54:01 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:27:02 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublinha	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes						55.370.444,87
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					1.663.717,63	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				1.583.755,21		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			638.431,98			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		638.431,98				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	638.431,98					
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	638.431,98					
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	383.134,21					
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	159.561,13					
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	95.736,64					
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			919.419,66			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		39.737,97				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	12.805,67					
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.861,70					
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	5.321,16					
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	2.212,83					
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	1.327,71					
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A	3.943,97					
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	2.620,08					
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	827,45					
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	496,44					
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	26.932,30					
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais s	26.932,30					
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	16.159,34					
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	6.733,09					
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	4.039,87					
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		879.681,69				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	879.681,69					
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	879.681,69					
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	527.314,48					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	220.229,51					
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	132.137,70					
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos			25.903,57			
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos		25.903,57				
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	25.903,57					
1.1.1.9.01.01.05.00.0000	SIMPLES NACIONAL	25.903,57					
1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.541,97					
1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	6.476,02					
1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	3.885,58					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				79.962,42		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			68.974,26			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		68.974,26				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	68.974,26					
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	68.974,26					
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	21.249,00					
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	2.059,76					
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	45.665,50					
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			10.988,16			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		1.093,00				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.093,00					
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.093,00					
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.093,00					
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.895,16				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.895,16					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					1.795.224,37	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				1.321.811,93		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO		1.321.811,93				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.321.811,93					
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.321.811,93					
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	182.521,72					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	82.337,71					
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	294.480,64					
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	623.785,71					
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	135.875,56					
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	2.810,59					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				473.412,44		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	473.412,44					
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	473.412,44					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					439.646,95	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				439.646,95		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			439.646,95			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	305.024,07					
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	305.024,07					
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	39.248,13					
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	19.435,87					
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.480,06					
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	769,30					
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	319,65					
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	6.618,28					
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	7.363,38					
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	38,13					
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B	6.321,77					
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	1.086,84					
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	120,28					
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	1.933,45					
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	599,69					
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	641,58					
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	260,47					
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	376,10					
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	25.489,69					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	181.532,36					
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	2.721,84					
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	804,19					
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	7.863,01					
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	134.622,88					
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi	134.622,88					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços					619,48	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				619,48		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		619,48				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	619,48					
1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	619,48					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					51.372.164,85	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				26.871.203,67		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			26.871.203,67			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União		18.601.338,84				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.099.377,39					
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.099.377,39					
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.101.514,85					
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.013.080,46					
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.564.906,61					
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	3.419.875,47					
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	759.449,84					
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	759.449,84					
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% DEZEMBRO	455.669,91					
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% DEZEMBRO	37.972,49					
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% DEZEMBRO	151.889,97					
1.7.1.8.01.03.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPS - 1% DEZEMBRO	113.917,47					
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	740.959,22					
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	740.959,22					
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	444.575,53					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	37.047,96					
1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	148.191,85					
1.7.1.8.01.04.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPS - 1% JULHO	111.143,88					
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.552,39					
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.552,39					
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	928,41					
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	80,64					
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	310,47					
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	232,87					
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		283.907,16				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	24.938,50					
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	24.938,50					
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	258.968,66					
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	258.968,66					
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a F		6.167.068,42				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	6.167.068,42					
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	6.167.068,42					
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	5.227.147,97					
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	503.439,96					
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	182.867,35					
1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	47.658,00					
1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTELEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CE	4.853,20					
1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	18.000,00					
1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB	1.552.895,55					
1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	24.919,78					
1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.170.000,00					
1.7.1.8.03.01.01.01.0031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	711.990,00					
1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	10.524,13					
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS	685.598,32					
1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTACÃO DA REDE CEGONHA	168,00					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	685.430,32					
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	117.906,70					
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	93.906,70					
1.7.1.8.03.01.01.03.0003	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	24.000,00					
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	124.415,43					
1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	4.042,00					
1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS	120.373,43					
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	12.000,00					
1.7.1.8.03.01.01.05.0002	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	12.000,00					
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		343.443,86				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	343.443,86					
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princ	343.443,86					
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	36.000,00					
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	128.167,98					
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	20.000,00					
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	106.801,81					
1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	8.773,66					
1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	43.700,41					
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F		1.459.084,23				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	511.875,18					
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	511.875,18					
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	5.700,00					
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	5.700,00					
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	608.000,21					
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	608.000,21					
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	223.788,43					
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	223.788,43					
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	109.720,41					
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	109.720,41					
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.361,16				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.361,16					
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.361,16					
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	9.544,06					
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	1.363,42					
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.454,12					
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.999,56					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				4.482.159,08		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M			4.482.159,08			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados		4.321.590,75				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	4.082.225,30					
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.082.225,30					
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	2.383.134,53					
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	269.632,34					
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	613.222,90					
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	816.235,53					
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	193.114,86					
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.114,86					
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	113.133,13					
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	13.071,31					
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	38.832,20					
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	28.078,22					
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	12.601,06					
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.601,06					
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	7.330,77					
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	859,88					
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	1.890,17					
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	2.520,24					
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.649,53					
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	33.649,53					
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a		160.568,33				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Sublínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	160.568,33					
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	160.568,33					
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	19.756,08					
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	24.127,15					
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	34.186,60					
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	82.498,50					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				20.018.802,10		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			20.018.802,10			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã		20.018.802,10				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	15.825.555,25					
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	15.825.555,25					
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	3.308.353,86					
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM FPE	5.798.148,43					
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS	6.175.451,93					
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM IPI	19.385,27					
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM LC 87/96	22.777,15					
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM IPVA	472.557,23					
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	3.483,12					
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	25.398,26					
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	4.193.246,85					
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	4.193.246,85					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					99.071,59	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				27.328,99		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações			2.000,00			
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	2.000,00					
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	2.000,00					
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			25.328,99			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		25.328,99				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	25.328,99					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	25.328,99					

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	8.216,57					
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	6.453,20					
1.9.2.2.99.01.01.03.0000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A OUTRO ENTE	10.659,22					
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes				71.742,60		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas		71.742,60				
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	71.742,60					
1.9.9.0.99.02.01.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	181,90					
1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	71.560,70					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						560.765,14
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					560.765,14	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				560.765,14		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União			560.765,14			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		560.765,14				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	245.000,00					
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	245.000,00					
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	245.000,00					
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	315.765,14					
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	315.765,14					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária						1.524.622,37
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária					1.524.622,37	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária				1.524.622,37		
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR		1.524.622,37				
7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	135.834,54					
7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	1.245.417,25					
7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	140.173,35					
7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	3.197,23					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						-4.281.016,03
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-4.281.016,03	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-4.281.016,03		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			-3.423.064,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		-3.423.064,18				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.420.185,61					
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.419.875,21					
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.419.875,21					
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.419.875,21					
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-310,40					
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-310,40					
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-310,40					
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.878,57					
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.878,57					
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-2.878,57					
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-857.951,85			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		-857.951,85				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-857.951,85					
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-817.244,44					
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-817.244,44					
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-817.244,44					
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-37.823,28					
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-37.823,28					
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-37.823,28					
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.884,13					
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.884,13					
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.884,13					

Total: 53.174.816,35

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
--------	---------------	-----------	--------	---------	-------	--------------	-----------

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
Assinado de forma digital por VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:45:40 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
Assinado de forma digital por KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:02:23 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
Assinado de forma digital por HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:30:49 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.613.298,15
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175.130,39	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.175.130,39		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		21.600,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		946.620,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		206.070,87			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			839,52		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		839,52			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.167,76	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			438.167,76		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		38.979,04			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		3.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		74.603,10			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		320.785,62			

Total R\$ 1.613.298,15

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

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

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.428.685,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.394.339,21	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			3.394.339,21		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.791.315,22			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		234.811,78			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		199.448,73			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		48.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.763,48			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.346,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			34.346,69		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.231,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		11.448,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		18.667,69			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00			

Total R\$ 3.428.685,90

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					52.194,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.554,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			32.554,20		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.554,20			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.640,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			19.640,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.740,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.900,00			

Total R\$ 52.194,20

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

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					24.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			24.000,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00			

Total R\$ 24.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

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					17.384,40
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.384,40	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			17.384,40		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.384,40			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		6.000,00			

Total R\$ 17.384,40

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					329.395,04
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.773,33	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			145.773,33		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		121.773,33			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		24.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.621,71	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			183.621,71		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		121.383,11			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		43.038,60			

Total R\$ 329.395,04

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.812.084,32
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803.066,98	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			803.066,98		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.775,54			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		366.361,50			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			45.929,94		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		45.929,94			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.009.017,34	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.009.017,34		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		71.492,26			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		77.362,08			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		24.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		681.789,42			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		154.320,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53,58			

Total R\$ 1.812.084,32

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					571.631,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.242,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			106.242,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		70.794,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		35.448,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.389,80	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			465.389,80		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		12.416,80			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		17.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		404.473,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		31.000,00			

Total R\$ 571.631,80

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

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					47.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.000,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			47.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		27.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00			

Total R\$ 47.000,00

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

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

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					538.893,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				527.256,67	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			527.256,67		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		84.756,67			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		442.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.636,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			11.636,69		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.191,46			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.445,23			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					17.522,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.522,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			17.522,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.522,00			

Total R\$ 556.415,36

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					150.805,83
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.750,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			142.750,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.750,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		88.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.055,83	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.055,83		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		855,83			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		7.200,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.090,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.090,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.090,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.090,00			

Total R\$ 151.895,83

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

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

Período: Dezembro/2018

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					143.463,51
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.969,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			58.969,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.632,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		19.200,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.137,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.494,51	
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR			22.982,31		
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			22.982,31		
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.982,31			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			61.512,20		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		16.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.664,50			
3.3.9.3.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS			42.647,70		
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		42.647,70			

Total R\$ 143.463,51

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					2.817.515,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.435.473,39	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.435.473,39		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		494.637,77			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		696.324,86			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		102.984,13			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		59.305,40			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			82.221,23		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		67.364,93			
3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.856,30			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.042,24	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.382.042,24		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.203,99			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		181.755,14			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		62.964,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		36.094,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		716.120,65			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		324.910,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.103,84			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		21.180,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.153,59			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.557,03			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					76.851,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				76.851,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			76.851,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.851,00			

Total R\$ 2.894.366,63

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.393.560,75
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628.301,22	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			628.301,22		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		254.179,27			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		85.988,95			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		282.937,60			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS			5.195,40		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS		5.195,40			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				68.819,09	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			68.819,09		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		68.819,09			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.440,44	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			696.440,44		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		45,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		110.406,22			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		67.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		291.133,18			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.282,87			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		215.573,17			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					480.098,34
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				27.625,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			27.625,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.625,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				452.473,34	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			452.473,34		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		452.473,34			

Total R\$ 1.873.659,09

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					2.291.779,26
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.591,26	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			823.591,26		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		755.501,45			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		47.631,90			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			20.157,91		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		20.157,91			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				711,04	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			711,04		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		711,04			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.467.476,96	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.467.476,96		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.825,45			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		289.952,42			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		104.080,32			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		7.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		140.497,98			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		86.567,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		650,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		788.730,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.573,79			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					39.376,66
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				38.832,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			38.832,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.832,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				544,66	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			544,66		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		544,66			

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica

Total R\$ 2.331.155,92

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					22.203.922,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.978.667,79	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			16.978.667,79		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.135.873,52			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		11.220.136,35			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		174.189,09			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.448.468,83		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.448.468,83			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.225.255,02	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			5.225.255,02		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		848.295,26			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		944.271,87			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		53.400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		3.379.283,67			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4,22			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					15.765,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				15.765,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			15.765,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.765,00			

Total R\$ 22.219.687,81

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					2.245.359,71
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.457.301,67	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.457.301,67		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.127.742,98			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		292.237,52			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			37.321,17		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		37.321,17			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				788.058,04	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			788.058,04		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		84.475,30			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		314.464,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		188.374,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		99.926,47			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		31.278,50			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.827,77			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.712,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.410,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.410,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			10.410,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.410,00			

Total R\$ 2.255.769,71

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					6.663.470,81
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.145.663,87	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			4.145.663,87		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.993.720,74			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.013.269,13			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			138.674,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		138.674,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.517.806,94	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			2.517.806,94		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.189.947,13			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		86.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		918.201,39			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		73.658,87			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		245.270,42			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.729,13			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.609.898,77
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.609.898,77	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.609.898,77		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		149.531,33			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.460.367,44			

Total R\$ 8.273.369,58

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					1.275.045,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.449,34	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			474.449,34		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		223.801,40			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		180.977,07			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.089,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			3.581,87		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		3.581,87			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.596,56	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			800.596,56		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		42.174,66			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		91.294,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		126.640,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		42.644,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		369.265,90			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE		82.180,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.522,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.876,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					15.445,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				15.445,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			15.445,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.445,00			

Total R\$ 1.290.490,90

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

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

Período: Dezembro/2018

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					597.480,52
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364.679,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			364.679,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		339.224,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.455,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.801,52	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			232.801,52		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		564,86			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		153.850,43			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		8.900,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		69.486,23			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					27.372,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				27.372,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			27.372,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.372,00			

Total R\$ 624.852,52

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					757.893,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.757,94	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			166.757,94		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.553,67			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		71.998,83			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			3.205,44		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		3.205,44			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.135,06	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			591.135,06		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		249.542,60			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		75.048,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		6.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		224.393,98			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		32.220,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.930,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					37.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				37.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			37.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00			

Total R\$ 794.893,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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					914.370,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.122,97	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			237.122,97		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		187.834,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		47.330,63			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.958,34		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.958,34			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				677.247,81	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			677.247,81		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		271.291,34			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		171.960,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		4.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		210.906,47			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.890,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					628.384,82
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				628.384,82	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			628.384,82		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		628.384,82			

Total R\$ 1.542.755,60

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2018

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:46:01
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:02:41 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital
por HENRIQUE BASTOS
SILVA MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:32:17
-03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018****Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
Total		0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	200.346,69	0,00	200.346,69
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RP	0,00	3.228.339,21	0,00	3.228.339,21
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	52.194,20	0,00	52.194,20
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	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	52.194,20	0,00	52.194,20

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018****Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	17.384,40	0,00	17.384,40
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	17.384,40	0,00	17.384,40
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	17.384,40	0,00	17.384,40
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	17.384,40	0,00	17.384,40
Total		0,00	17.384,40	0,00	17.384,40

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	329.395,04	0,00	329.395,04

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO P	0,00	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	431.758,80	0,00	431.758,80
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	139.873,00	0,00	139.873,00
Total		0,00	571.631,80	0,00	571.631,80

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018****Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALI	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total		0,00	47.000,00	0,00	47.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018****Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
02.000.0000.0000	Judiciaria	0,00	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	430.295,36	0,00	430.295,36
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	126.120,00	0,00	126.120,00
Total		0,00	556.415,36	0,00	556.415,36

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
Total		0,00	151.895,83	0,00	151.895,83

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018****Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
Total		0,00	143.463,51	0,00	143.463,51

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018****Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.048.950,61	0,00	1.048.950,61
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	302.771,78	0,00	302.771,78
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.873.659,09	0,00	1.873.659,09

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
Total		0,00	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	22.045.494,50	174.193,31	22.219.687,81
12.125.0000.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	559.300,60	0,00	559.300,60
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	559.300,60	0,00	559.300,60
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	104.249,40	0,00	104.249,40
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	60.274,94	0,00	60.274,94
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	265.224,78	0,00	265.224,78
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	112.752,53	0,00	112.752,53
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	0,00	3.261,43	0,00	3.261,43
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	13.537,52	0,00	13.537,52
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.414.219,95	174.193,31	21.588.413,26
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	21.414.219,95	174.193,31	21.588.413,26
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	174.193,31	174.193,31
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	369.185,77	0,00	369.185,77
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	201.030,18	0,00	201.030,18
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	1.370,10	0,00	1.370,10
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRI	0,00	12.121.061,93	0,00	12.121.061,93
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	8.343.081,02	0,00	8.343.081,02
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	378.490,95	0,00	378.490,95
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUND	0,00	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	22.045.494,50	174.193,31	22.219.687,81

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	8.123.838,25	0,00	8.123.838,25
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.855.895,25	0,00	1.855.895,25
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.855.895,25	0,00	1.855.895,25
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.599.453,42	0,00	1.599.453,42
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	256.441,83	0,00	256.441,83
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	4.653.557,81	0,00	4.653.557,81
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.653.557,81	0,00	4.653.557,81
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00	2.067.659,43	0,00	2.067.659,43
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	938.305,40	0,00	938.305,40
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.053.511,34	0,00	1.053.511,34
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	0,00	84.885,99	0,00	84.885,99
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAU	0,00	466.833,44	0,00	466.833,44
10.301.0006.6100	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS	0,00	42.362,21	0,00	42.362,21
10.301.0006.6102	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.331.823,98	0,00	1.331.823,98
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.331.823,98	0,00	1.331.823,98
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	0,00	1.297.742,33	0,00	1.297.742,33
10.302.0006.6103	BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	34.081,65	0,00	34.081,65
10.303.0000.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC	0,00	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	61.332,49	0,00	61.332,49
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	61.332,49	0,00	61.332,49
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	61.332,49	0,00	61.332,49

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	91.461,42	0,00	91.461,42
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	91.461,42	0,00	91.461,42
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	0,00	91.461,42	0,00	91.461,42
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
Total		0,00	8.123.838,25	149.531,33	8.273.369,58

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	1.290.490,90	0,00	1.290.490,90
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.061.114,84	0,00	1.061.114,84
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.061.114,84	0,00	1.061.114,84
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	0,00	1.061.114,84	0,00	1.061.114,84
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIR	0,00	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.290.490,90	0,00	1.290.490,90

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
04.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
04.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
04.243.0007.6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	575.952,52	0,00	575.952,52
08.241.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86
08.243.0007.6015	PISO BASICO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017	PISO BASICO VARIAVEL PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	562.039,66	0,00	562.039,66
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	562.039,66	0,00	562.039,66
08.244.0007.6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	0,00	99.664,50	0,00	99.664,50
08.244.0007.6024	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	115.697,98	0,00	115.697,98
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	0,00	26.589,04	0,00	26.589,04
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.243,04	0,00	23.243,04
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAI	0,00	242.402,96	0,00	242.402,96
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPET	0,00	46.344,20	0,00	46.344,20
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	0,00	8.097,94	0,00	8.097,94
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	624.852,52	0,00	624.852,52

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	794.893,00	0,00	794.893,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	914.370,78	628.384,82	1.542.755,60
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	914.370,78	0,00	914.370,78
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	914.370,78	0,00	914.370,78
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	914.370,78	0,00	914.370,78
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	628.384,82	628.384,82
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	628.384,82	628.384,82
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	0,00	579.618,11	579.618,11
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	0,00	48.766,71	48.766,71
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	914.370,78	628.384,82	1.542.755,60

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:46:20
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:03:01 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:33:46 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	430.295,36	0,00	430.295,36
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	126.120,00	0,00	126.120,00
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	4.488.269,25	0,00	4.488.269,25
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.935.751,03	0,00	2.935.751,03
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.935.751,03	0,00	2.935.751,03
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	17.384,40	0,00	17.384,40
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.935.751,03	0,00	2.935.751,03
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO 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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.048.950,61	0,00	1.048.950,61
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	302.771,78	0,00	302.771,78
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	151.895,83	0,00	151.895,83
04.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
04.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.243.0007.6016	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	1.913.443,42	0,00	1.913.443,42
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.108.114,84	0,00	1.108.114,84
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.108.114,84	0,00	1.108.114,84
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRI	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.061.114,84	0,00	1.061.114,84
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN	0,00	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86
08.243.0007.6015	PISO BASICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017	PISO BASICO VARIÁVEL PROJÓVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	13.912,86	0,00	13.912,86
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	644.519,66	0,00	644.519,66
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	644.519,66	0,00	644.519,66
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	0,00	82.480,00	0,00	82.480,00
08.244.0007.6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	0,00	99.664,50	0,00	99.664,50
08.244.0007.6024	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	115.697,98	0,00	115.697,98
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	0,00	26.589,04	0,00	26.589,04
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.243,04	0,00	23.243,04
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	0,00	242.402,96	0,00	242.402,96

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	0,00	46.344,20	0,00	46.344,20
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	0,00	8.097,94	0,00	8.097,94
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	0,00	200.346,69	0,00	200.346,69
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	0,00	3.228.339,21	0,00	3.228.339,21
10.000.0000.0000	Saude	0,00	10.379.607,96	0,00	10.379.607,96
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.111.664,96	0,00	4.111.664,96
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.111.664,96	0,00	4.111.664,96
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.111.664,96	0,00	4.111.664,96
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.599.453,42	0,00	1.599.453,42
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	0,00	256.441,83	0,00	256.441,83
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	4.653.557,81	0,00	4.653.557,81
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.653.557,81	0,00	4.653.557,81
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	0,00	2.067.659,43	0,00	2.067.659,43
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	938.305,40	0,00	938.305,40
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.053.511,34	0,00	1.053.511,34
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	0,00	84.885,99	0,00	84.885,99
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	0,00	466.833,44	0,00	466.833,44
10.301.0006.6100	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.0006.6101	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	42.362,21	0,00	42.362,21
10.301.0006.6102	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.331.823,98	0,00	1.331.823,98
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.331.823,98	0,00	1.331.823,98
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	0,00	1.297.742,33	0,00	1.297.742,33
10.302.0006.6103	BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	34.081,65	0,00	34.081,65
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	61.332,49	0,00	61.332,49
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	61.332,49	0,00	61.332,49
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	61.332,49	0,00	61.332,49
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	91.461,42	0,00	91.461,42
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	91.461,42	0,00	91.461,42
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	0,00	91.461,42	0,00	91.461,42
12.000.0000.0000	Educação	0,00	24.376.650,42	174.193,31	24.550.843,73
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	559.300,60	0,00	559.300,60
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	559.300,60	0,00	559.300,60
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	104.249,40	0,00	104.249,40
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	60.274,94	0,00	60.274,94
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	265.224,78	0,00	265.224,78
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	112.752,53	0,00	112.752,53
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	0,00	3.261,43	0,00	3.261,43

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	13.537,52	0,00	13.537,52
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.745.375,87	174.193,31	23.919.569,18
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	23.745.375,87	174.193,31	23.919.569,18
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	23.745.375,87	174.193,31	23.919.569,18
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	174.193,31	174.193,31
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	369.185,77	0,00	369.185,77
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	201.030,18	0,00	201.030,18
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	1.370,10	0,00	1.370,10
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATR	0,00	12.121.061,93	0,00	12.121.061,93
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	8.343.081,02	0,00	8.343.081,02
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	0,00	378.490,95	0,00	378.490,95
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	0,00	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	431.758,80	0,00	431.758,80

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	0,00	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	0,00	139.873,00	0,00	139.873,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.726.455,10	628.384,82	3.354.839,92
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.726.455,10	0,00	2.726.455,10
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.726.455,10	0,00	2.726.455,10
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	914.370,78	0,00	914.370,78
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	628.384,82	628.384,82
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	628.384,82	628.384,82
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	0,00	579.618,11	579.618,11
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	0,00	48.766,71	48.766,71
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	149.531,33	149.531,33

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	143.463,51	0,00	143.463,51
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	794.893,00	0,00	794.893,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	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	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	52.194,20	0,00	52.194,20

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	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
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	521.936,70	0,00	521.936,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	51.896.339,81	952.109,46	52.848.449,27

VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:46:41
 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA
 MENDES
 NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:03:26 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:35:14 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativa	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.613.298,15	0,00	1.613.298,15
02.000.0000.0000	Judiciaria	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	556.415,36	0,00	556.415,36
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	430.295,36	0,00	430.295,36
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	126.120,00	0,00	126.120,00
04.000.0000.0000	Administracao	4.488.269,25	0,00	4.488.269,25
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.935.751,03	0,00	2.935.751,03
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.935.751,03	0,00	2.935.751,03
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.894.366,63	0,00	2.894.366,63
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	17.384,40	0,00	17.384,40
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO 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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.351.722,39	0,00	1.351.722,39
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.048.950,61	0,00	1.048.950,61
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.048.950,61	0,00	1.048.950,61
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	302.771,78	0,00	302.771,78
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	302.771,78	0,00	302.771,78
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	151.895,83	0,00	151.895,83
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	151.895,83	0,00	151.895,83
04.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	48.900,00	0,00	48.900,00
04.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	48.900,00	0,00	48.900,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.243.0007.6016	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI	48.900,00	0,00	48.900,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.913.443,42	0,00	1.913.443,42
08.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.108.114,84	0,00	1.108.114,84
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.108.114,84	0,00	1.108.114,84
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL	47.000,00	0,00	47.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.061.114,84	0,00	1.061.114,84
08.125.0000.0000	NRMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO	104.217,06	0,00	104.217,06
08.125.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0000.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6026	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.241.0007.6042	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PTMC	0,00	0,00	0,00
08.243.0000.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.912,86	0,00	13.912,86
08.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	13.912,86	0,00	13.912,86
08.243.0007.6015	PISO BÁSICO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6017	PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJÓVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13.912,86	0,00	13.912,86
08.244.0000.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	644.519,66	0,00	644.519,66
08.244.0007.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	644.519,66	0,00	644.519,66
08.244.0007.6011	AJUDA À PESSOAS CARENTES	82.480,00	0,00	82.480,00
08.244.0007.6014	PISO BÁSICO FIXO CRAS/PAIF	99.664,50	0,00	99.664,50
08.244.0007.6024	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	115.697,98	0,00	115.697,98
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE À MISÉRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6039	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	26.589,04	0,00	26.589,04
08.244.0007.6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6041	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PFMC	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.243,04	0,00	23.243,04
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	242.402,96	0,00	242.402,96

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	46.344,20	0,00	46.344,20
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	8.097,94	0,00	8.097,94
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	0,00	0,00	0,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.679,00	0,00	42.679,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	42.679,00	0,00	42.679,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	42.679,00	0,00	42.679,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	200.346,69	0,00	200.346,69
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	3.228.339,21	0,00	3.228.339,21
10.000.0000.0000	Saude	10.379.607,96	0,00	10.379.607,96
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.111.664,96	0,00	4.111.664,96
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.855.895,25	0,00	1.855.895,25
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.599.453,42	0,00	1.599.453,42
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	256.441,83	0,00	256.441,83
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.653.557,81	0,00	4.653.557,81
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.653.557,81	0,00	4.653.557,81
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	2.067.659,43	0,00	2.067.659,43
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	938.305,40	0,00	938.305,40
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.053.511,34	0,00	1.053.511,34
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	84.885,99	0,00	84.885,99
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	466.833,44	0,00	466.833,44
10.301.0006.6100	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0006.6101	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	42.362,21	0,00	42.362,21
10.301.0006.6102	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331.823,98	0,00	1.331.823,98
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.331.823,98	0,00	1.331.823,98
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	1.297.742,33	0,00	1.297.742,33
10.302.0006.6103	BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	34.081,65	0,00	34.081,65
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	129.767,30	0,00	129.767,30
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	61.332,49	0,00	61.332,49
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	61.332,49	0,00	61.332,49
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	61.332,49	0,00	61.332,49
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	91.461,42	0,00	91.461,42
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	91.461,42	0,00	91.461,42
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	91.461,42	0,00	91.461,42
12.000.0000.0000	Educacao	24.550.843,73	0,00	24.550.843,73
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	559.300,60	0,00	559.300,60
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	559.300,60	0,00	559.300,60
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	104.249,40	0,00	104.249,40
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	60.274,94	0,00	60.274,94
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	265.224,78	0,00	265.224,78
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	112.752,53	0,00	112.752,53
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	3.261,43	0,00	3.261,43

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	13.537,52	0,00	13.537,52
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	23.919.569,18	0,00	23.919.569,18
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	21.588.413,26	0,00	21.588.413,26
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	174.193,31	0,00	174.193,31
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	369.185,77	0,00	369.185,77
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	201.030,18	0,00	201.030,18
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	1.370,10	0,00	1.370,10
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 6	12.121.061,93	0,00	12.121.061,93
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	8.343.081,02	0,00	8.343.081,02
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	378.490,95	0,00	378.490,95
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	71.973,95	0,00	71.973,95
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	571.631,80	0,00	571.631,80
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	431.758,80	0,00	431.758,80
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	431.758,80	0,00	431.758,80

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	139.873,00	0,00	139.873,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	139.873,00	0,00	139.873,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.354.839,92	0,00	3.354.839,92
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.726.455,10	0,00	2.726.455,10
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.726.455,10	0,00	2.726.455,10
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	914.370,78	0,00	914.370,78
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	628.384,82	0,00	628.384,82
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	628.384,82	0,00	628.384,82
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	579.618,11	0,00	579.618,11
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	48.766,71	0,00	48.766,71
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	149.531,33	0,00	149.531,33
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	0,00	0,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	149.531,33	0,00	149.531,33
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	149.531,33	0,00	149.531,33
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	149.531,33	0,00	149.531,33

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	143.463,51	0,00	143.463,51
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	143.463,51	0,00	143.463,51
20.000.0000.0000	Agricultura	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	794.893,00	0,00	794.893,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	794.893,00	0,00	794.893,00
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
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00
26.000.0000.0000	Transporte	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	329.395,04	0,00	329.395,04
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	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	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	52.194,20	0,00	52.194,20
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	52.194,20	0,00	52.194,20

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

Anexo VIII - Programa de Trabalho do Executivo Conforme os Vínculos com os Recursos
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	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
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	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	521.936,70	0,00	521.936,70
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	521.936,70	0,00	521.936,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
		52.848.449,27	0,00	52.848.449,27

VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:46:58 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:03:54 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:36:42 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

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	1.613.298,15	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	17.384,40	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	47.000,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	556.415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	151.895,83	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	2.894.366,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.351.722,39	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	1.290.490,90
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	575.952,52
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		1.613.298,15	556.415,36	0,00	4.488.269,25	0,00	0,00	0,00	1.913.443,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.428.685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.084,32	0,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	571.631,80	0,00	0,00	0,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.331.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	22.219.687,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.255.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	8.123.838,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.755,60	0,00
Total		3.428.685,90	10.379.607,96	0,00	24.550.843,73	571.631,80	0,00	3.354.839,92	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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 TRASNPOTES	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	143.463,51	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	149.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	794.893,00	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		149.531,33	143.463,51	0,00	794.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência			
0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.613.298,15
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.428.685,90
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	52.194,20	0,00	0,00			52.194,20
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24.000,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17.384,40
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPOTES	0,00	329.395,04	0,00	0,00	0,00			329.395,04
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.812.084,32
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			571.631,80
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			47.000,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			556.415,36
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			151.895,83
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			143.463,51
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			2.894.366,63
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	521.936,70	0,00			1.873.659,09
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.331.155,92
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			22.219.687,81
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.255.769,71
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8.273.369,58
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.290.490,90
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			624.852,52
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			794.893,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.542.755,60
Total		0,00	329.395,04	52.194,20	521.936,70	0,00			52.848.449,27

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:49:29 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:04:17 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:38:03 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	41.692.000,00	55.370.444,87	13.678.444,87	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	1.663.717,63	296.717,63	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.313.000,00	1.583.755,21	270.755,21	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	78.000,00	638.431,98	560.431,98	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	78.000,00	638.431,98	560.431,98	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	78.000,00	638.431,98	560.431,98	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78.000,00	638.431,98	560.431,98	0,00
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRÓPRIO	50.000,00	383.134,21	333.134,21	0,00
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00	159.561,13	146.561,13	0,00
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	95.736,64	80.736,64	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.220.000,00	919.419,66	0,00	300.580,34
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	255.000,00	39.737,97	0,00	215.262,03
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	12.805,67	0,00	125.194,33
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.000,00	8.861,70	0,00	4.138,30
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU PRÓPRIO	13.000,00	5.321,16	0,00	7.678,84
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU MDE	0,00	2.212,83	2.212,83	0,00
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU ASPS	0,00	1.327,71	1.327,71	0,00
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	125.000,00	3.943,97	0,00	121.056,03
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PRÓPRIO	125.000,00	2.620,08	0,00	122.379,92
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU MDE	0,00	827,45	827,45	0,00
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU ASPS	0,00	496,44	496,44	0,00
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	117.000,00	26.932,30	0,00	90.067,70
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	117.000,00	26.932,30	0,00	90.067,70
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI PRÓPRIO	88.000,00	16.159,34	0,00	71.840,66
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI MDE	29.000,00	6.733,09	0,00	22.266,91
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI ASPS	0,00	4.039,87	4.039,87	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	965.000,00	879.681,69	0,00	85.318,31
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	965.000,00	879.681,69	0,00	85.318,31
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	965.000,00	879.681,69	0,00	85.318,31
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS PRÓPRIO	613.000,00	527.314,48	0,00	85.685,52

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS MDE	260.000,00	220.229,51	0,00	39.770,49
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	132.137,70	40.137,70	0,00
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	25.903,57	10.903,57	0,00
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	25.903,57	10.903,57	0,00
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	15.000,00	25.903,57	10.903,57	0,00
1.1.1.9.01.01.05.00.0000	SIMPLES NACIONAL	15.000,00	25.903,57	10.903,57	0,00
1.1.1.9.01.01.05.01.0000	SNA PRÓPRIO	15.000,00	15.541,97	541,97	0,00
1.1.1.9.01.01.05.02.0000	SNA MDE	0,00	6.476,02	6.476,02	0,00
1.1.1.9.01.01.05.03.0000	SNA ASPS	0,00	3.885,58	3.885,58	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	54.000,00	79.962,42	25.962,42	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	68.974,26	39.974,26	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	68.974,26	39.974,26	0,00
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	29.000,00	68.974,26	39.974,26	0,00
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	29.000,00	68.974,26	39.974,26	0,00
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	6.000,00	21.249,00	15.249,00	0,00
1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00	2.059,76	0,00	1.940,24
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	9.000,00	45.665,50	36.665,50	0,00
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.000,00	10.988,16	0,00	14.011,84
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.093,00	0,00	3.907,00
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	1.093,00	0,00	3.907,00
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	1.093,00	0,00	3.907,00
1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00	1.093,00	93,00	0,00
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	9.895,16	0,00	10.104,84

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00	9.895,16	0,00	5.104,84
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	474.000,00	1.795.224,37	1.321.224,37	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	322.000,00	1.321.811,93	999.811,93	0,00
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO	322.000,00	1.321.811,93	999.811,93	0,00
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	322.000,00	1.321.811,93	999.811,93	0,00
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	322.000,00	1.321.811,93	999.811,93	0,00
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura	322.000,00	182.521,72	0,00	139.478,28
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	82.337,71	82.337,71	0,00
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	0,00	294.480,64	294.480,64	0,00
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	0,00	623.785,71	623.785,71	0,00
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	0,00	135.875,56	135.875,56	0,00
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A.SOCIAL	0,00	2.810,59	2.810,59	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	473.412,44	321.412,44	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	473.412,44	321.412,44	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	152.000,00	473.412,44	321.412,44	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	544.000,00	439.646,95	0,00	104.353,05
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	544.000,00	439.646,95	0,00	104.353,05
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	544.000,00	439.646,95	0,00	104.353,05
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	396.000,00	305.024,07	0,00	90.975,93
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	396.000,00	305.024,07	0,00	90.975,93
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC FUNDEB	30.000,00	39.248,13	9.248,13	0,00
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO MBLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.000,00	19.435,87	7.435,87	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	1.480,06	0,00	4.519,94
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	769,30	0,00	1.230,70
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	319,65	0,00	1.680,35
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	6.618,28	1.618,28	0,00
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIO DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	7.363,38	2.363,38	0,00
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC MDE	26.000,00	38,13	0,00	25.961,87

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSIC	10.000,00	6.321,77	0,00	3.678,23
1.3.2.1.00.01.01.12.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00	1.086,84	0,00	4.913,16
1.3.2.1.00.01.01.13.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00	120,28	0,00	3.879,72
1.3.2.1.00.01.01.14.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00	1.933,45	0,00	8.066,55
1.3.2.1.00.01.01.15.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00	599,69	0,00	4.400,31
1.3.2.1.00.01.01.16.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00	641,58	0,00	74.358,42
1.3.2.1.00.01.01.17.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00	260,47	0,00	1.739,53
1.3.2.1.00.01.01.18.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00	376,10	0,00	1.623,90
1.3.2.1.00.01.01.19.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.000,00	25.489,69	23.489,69	0,00
1.3.2.1.00.01.01.20.0000	RECEITA DE REMUN.DE OUTROS DEP. REC. NAO VINCULAD	188.000,00	181.532,36	0,00	6.467,64
1.3.2.1.00.01.01.21.0000	RENDIMENTOS FUNDO DE AVAL	0,00	2.721,84	2.721,84	0,00
1.3.2.1.00.01.01.22.0000	RENDIMENTOS AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	804,19	804,19	0,00
1.3.2.1.00.01.01.23.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	0,00	7.863,01	7.863,01	0,00
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	148.000,00	134.622,88	0,00	13.377,12
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	148.000,00	134.622,88	0,00	13.377,12
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	7.000,00	619,48	0,00	6.380,52
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	619,48	619,48	0,00
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	619,48	619,48	0,00
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	619,48	619,48	0,00
1.6.1.0.01.01.47.00.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	619,48	619,48	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	39.290.000,00	51.372.164,85	12.082.164,85	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	23.893.500,00	26.871.203,67	2.977.703,67	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	23.893.500,00	26.871.203,67	2.977.703,67	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.824.500,00	18.601.338,84	4.776.838,84	0,00
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.805.500,00	17.099.377,39	3.293.877,39	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.805.500,00	17.099.377,39	3.293.877,39	0,00
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO FPM PRÓPRIO	10.447.500,00	10.101.514,85	0,00	345.985,15
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00	1.013.080,46	0,00	172.919,54
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	2.564.906,61	542.906,61	0,00
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00	3.419.875,47	3.269.875,47	0,00
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembr	0,00	759.449,84	759.449,84	0,00
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezemb	0,00	759.449,84	759.449,84	0,00
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% DEZEMBRO	0,00	455.669,91	455.669,91	0,00
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% DEZEMBRO	0,00	37.972,49	37.972,49	0,00
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% DEZEMBRO	0,00	151.889,97	151.889,97	0,00
1.7.1.8.01.03.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPS - 1% DEZEMBRO	0,00	113.917,47	113.917,47	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 julho	0,00	740.959,22	740.959,22	0,00
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	0,00	740.959,22	740.959,22	0,00
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA PARTE FPM PRÓPRIO - 1% JULHO	0,00	444.575,53	444.575,53	0,00
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA PARTE FPM MDE - 1% JULHO	0,00	37.047,96	37.047,96	0,00
1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA PARTE FPM FUNDEB - 1% JULHO	0,00	148.191,85	148.191,85	0,00
1.7.1.8.01.04.01.04.0000	COTA PARTE FPM ASPS - 1% JULHO	0,00	111.143,88	111.143,88	0,00
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.000,00	1.552,39	0,00	17.447,61
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.000,00	1.552,39	0,00	17.447,61
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTAPARTE DO ITR PRÓPRIO	13.000,00	928,41	0,00	12.071,59
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00	80,64	0,00	1.919,36
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00	310,47	0,00	1.689,53
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	232,87	0,00	1.767,13
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	204.000,00	283.907,16	79.907,16	0,00
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	32.000,00	24.938,50	0,00	7.061,50
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00	24.938,50	0,00	7.061,50
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	172.000,00	258.968,66	86.968,66	0,00
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00	258.968,66	86.968,66	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.258.000,00	6.167.068,42	2.909.068,42	0,00
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.258.000,00	6.167.068,42	2.909.068,42	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.258.000,00	6.167.068,42	2.909.068,42	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	5.227.147,97	2.746.147,97	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	503.439,96	13.439,96	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	182.867,35	0,00	217.132,65
1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	47.658,00	0,00	354.342,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENT	5.000,00	4.853,20	0,00	146,80
1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	18.000,00	0,00	82.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB	0,00	1.552.895,55	1.552.895,55	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	24.919,78	0,00	80,22
1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	711.990,00	711.990,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	473.000,00	10.524,13	0,00	462.475,87
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	400.000,00	685.598,32	285.598,32	0,00
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTACÃO DA REDE CEGONHA	0,00	168,00	168,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	685.430,32	685.430,32	0,00
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	117.906,70	0,00	34.093,30
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	93.906,70	0,00	1.093,30
1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
1.7.1.8.03.01.01.03.0003	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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	215.000,00	124.415,43	0,00	90.584,57
1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.000,00	4.042,00	0,00	31.958,00
1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PA	0,00	120.373,43	120.373,43	0,00
1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.01.01.05.0002	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	343.443,86	0,00	1.525.556,14
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.869.000,00	343.443,86	0,00	1.525.556,14
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.869.000,00	343.443,86	0,00	1.525.556,14
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00	128.167,98	108.167,98	0,00
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS DO PETI PVMC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00	106.801,81	0,00	23.198,19
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	IGD SUAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.04.01.01.09.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPETI/PAEFI/CRAS	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00
1.7.1.8.04.01.01.10.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.04.01.01.12.0000	BLOCO GSUAS	0,00	8.773,66	8.773,66	0,00
1.7.1.8.04.01.01.13.0000	CRIANÇA FELIZ	0,00	43.700,41	43.700,41	0,00
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	4.718.000,00	1.459.084,23	0,00	3.258.915,77
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	314.000,00	511.875,18	197.875,18	0,00
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00	511.875,18	197.875,18	0,00
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	76.000,00	5.700,00	0,00	70.300,00
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00	5.700,00	0,00	70.300,00
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	690.000,00	608.000,21	0,00	81.999,79
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00	608.000,21	0,00	81.999,79
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d	395.000,00	223.788,43	0,00	171.211,57
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00	223.788,43	0,00	171.211,57

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	3.243.000,00	109.720,41	0,00	3.133.279,59
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00	0,00	0,00	3.243.000,00
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	109.720,41	109.720,41	0,00
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	16.361,16	0,00	3.638,84
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	16.361,16	0,00	3.638,84
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	16.361,16	0,00	3.638,84
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PRÓPRIO	14.000,00	9.544,06	0,00	4.455,94
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00	1.363,42	0,00	636,58
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00	2.454,12	454,12	0,00
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.Nº 87/96 FUNDEB	2.000,00	2.999,56	999,56	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.876.500,00	4.482.159,08	1.605.659,08	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.876.500,00	4.482.159,08	1.605.659,08	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.806.500,00	4.321.590,75	1.515.090,75	0,00
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.851.000,00	4.082.225,30	2.231.225,30	0,00
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.851.000,00	4.082.225,30	2.231.225,30	0,00
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTAPARTE DO ICMS PRÓPRIO	1.416.000,00	2.383.134,53	967.134,53	0,00
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00	269.632,34	180.632,34	0,00
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00	613.222,90	347.222,90	0,00
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00	816.235,53	736.235,53	0,00
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	55.000,00	193.114,86	138.114,86	0,00
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	55.000,00	193.114,86	138.114,86	0,00
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTAPARTE DO IPVA PRÓPRIO	38.000,00	113.133,13	75.133,13	0,00
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00	13.071,31	11.071,31	0,00
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	38.832,20	28.832,20	0,00
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00	28.078,22	23.078,22	0,00
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	29.000,00	12.601,06	0,00	16.398,94
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.000,00	12.601,06	0,00	16.398,94
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO PRÓPRIO	20.000,00	7.330,77	0,00	12.669,23
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO MDE	2.000,00	859,88	0,00	1.140,12
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO ASPS	2.000,00	1.890,17	0,00	109,83

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB	5.000,00	2.520,24	0,00	2.479,76
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	279.000,00	33.649,53	0,00	245.350,47
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00	33.649,53	0,00	245.350,47
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	592.500,00	0,00	0,00	592.500,00
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	527.500,00	0,00	0,00	527.500,00
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	160.568,33	90.568,33	0,00
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	160.568,33	90.568,33	0,00
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	70.000,00	160.568,33	90.568,33	0,00
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	65.000,00	19.756,08	0,00	45.243,92
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.000,00	24.127,15	19.127,15	0,00
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	34.186,60	34.186,60	0,00
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	82.498,50	82.498,50	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	20.018.802,10	7.498.802,10	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	12.520.000,00	20.018.802,10	7.498.802,10	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	12.520.000,00	20.018.802,10	7.498.802,10	0,00
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	11.005.000,00	15.825.555,25	4.820.555,25	0,00
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	11.005.000,00	15.825.555,25	4.820.555,25	0,00
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00	3.308.353,86	0,00	281.146,14
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00	5.798.148,43	692.648,43	0,00
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS	2.064.000,00	6.175.451,93	4.111.451,93	0,00
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM IPI	16.000,00	19.385,27	3.385,27	0,00
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00	22.777,15	0,00	199.222,85
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00	472.557,23	467.557,23	0,00
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	1.000,00	3.483,12	2.483,12	0,00
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00	25.398,26	23.398,26	0,00
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	1.515.000,00	4.193.246,85	2.678.246,85	0,00
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00	4.193.246,85	2.678.246,85	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	10.000,00	99.071,59	89.071,59	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	27.328,99	17.328,99	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	10.000,00	25.328,99	15.328,99	0,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	25.328,99	15.328,99	0,00
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	10.000,00	25.328,99	15.328,99	0,00
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	25.328,99	15.328,99	0,00
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00	8.216,57	0,00	1.783,43
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	0,00	6.453,20	6.453,20	0,00
1.9.2.2.99.01.01.03.0000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A OUTRO ENTE	0,00	10.659,22	10.659,22	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	71.742,60	71.742,60	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	71.742,60	71.742,60	0,00
1.9.9.0.99.02.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	71.742,60	71.742,60	0,00
1.9.9.0.99.02.01.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	181,90	181,90	0,00
1.9.9.0.99.02.03.00.0000	FUNDO DE AVAL	0,00	71.560,70	71.560,70	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	11.115.000,00	560.765,14	0,00	10.554.234,86
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	11.015.000,00	560.765,14	0,00	10.454.234,86
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	560.765,14	0,00	10.454.234,86
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	11.015.000,00	560.765,14	0,00	10.454.234,86
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.704.000,00	560.765,14	0,00	10.143.234,86

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	245.000,00	0,00	1.040.000,00
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.285.000,00	245.000,00	0,00	1.040.000,00
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	245.000,00	0,00	940.000,00
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.184.000,00	315.765,14	0,00	2.868.234,86
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00	315.765,14	0,00	2.868.234,86
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	5.843.000,00	0,00	0,00	5.843.000,00
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00	0,00	0,00	5.843.000,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.639.000,00	1.524.622,37	0,00	114.377,63
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.639.000,00	1.524.622,37	0,00	114.377,63
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	1.639.000,00	1.524.622,37	0,00	114.377,63
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	1.524.622,37	0,00	114.377,63
7.2.1.0.29.00.01.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00	135.834,54	0,00	1.503.165,46
7.2.1.0.29.00.02.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - EDUCAÇÃO	0,00	1.245.417,25	1.245.417,25	0,00
7.2.1.0.29.00.03.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - SAÚDE	0,00	140.173,35	140.173,35	0,00
7.2.1.0.29.00.04.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - A.SOCIAL	0,00	3.197,23	3.197,23	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.746.000,00	-4.281.016,03	0,00	535.016,03
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.746.000,00	-4.281.016,03	0,00	535.016,03
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.746.000,00	-4.281.016,03	0,00	535.016,03
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.382.000,00	-3.423.064,18	0,00	41.064,18
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.382.000,00	-3.423.064,18	0,00	41.064,18
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.377.000,00	-3.420.185,61	0,00	43.185,61
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.375.000,00	-3.419.875,21	0,00	44.875,21
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.375.000,00	-3.419.875,21	0,00	44.875,21
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00	-3.419.875,21	0,00	44.875,21
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.000,00	-310,40	1.689,60	0,00
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-310,40	1.689,60	0,00
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-2.000,00	-310,40	1.689,60	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-2.878,57	2.121,43	0,00
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-5.000,00	-2.878,57	2.121,43	0,00
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00	-2.878,57	2.121,43	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-364.000,00	-857.951,85	0,00	493.951,85
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-364.000,00	-857.951,85	0,00	493.951,85
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-364.000,00	-857.951,85	0,00	493.951,85
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-356.000,00	-817.244,44	0,00	461.244,44
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-356.000,00	-817.244,44	0,00	461.244,44
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00	-817.244,44	0,00	461.244,44
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-6.000,00	-37.823,28	0,00	31.823,28
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-6.000,00	-37.823,28	0,00	31.823,28
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00	-37.823,28	0,00	31.823,28
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.000,00	-2.884,13	0,00	884,13
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-2.884,13	0,00	884,13
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-2.000,00	-2.884,13	0,00	884,13
Total		50.700.000,00	53.174.816,35	2.474.816,35	0,00

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:49:48
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:04:40 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:39:40 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0001 CAMARA MUNICIPAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.690.318,00	0,00	1.690.318,00	1.613.298,15	77.019,85
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.206.924,23	0,00	1.206.924,23	1.175.130,39	31.793,84
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.206.924,23	0,00	1.206.924,23	1.175.130,39	31.793,84
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	978.413,84	0,00	978.413,84	946.620,00	31.793,84
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	206.070,87	0,00	206.070,87	206.070,87	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	839,52	0,00	839,52	839,52	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	839,52	0,00	839,52	839,52	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.393,77	0,00	483.393,77	438.167,76	45.226,01
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	483.393,77	0,00	483.393,77	438.167,76	45.226,01
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.088,90	0,00	10.088,90	0,00	10.088,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	68.082,00	0,00	68.082,00	38.979,04	29.102,96
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.634,15	0,00	8.634,15	3.800,00	4.834,15
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	74.603,10	0,00	74.603,10	74.603,10	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	320.785,62	0,00	320.785,62	320.785,62	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	13.682,00	0,00	13.682,00	0,00	13.682,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	13.682,00	0,00	13.682,00	0,00	13.682,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	13.682,00	0,00	13.682,00	0,00	13.682,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.682,00	0,00	13.682,00	0,00	13.682,00
SOMA R\$	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00	1.613.298,15	90.701,85
0004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	3.511.432,82	0,00	3.511.432,82	3.428.685,90	82.746,92
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.426.339,21	0,00	3.426.339,21	3.394.339,21	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	3.426.339,21	0,00	3.426.339,21	3.394.339,21	32.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.791.315,22	0,00	2.791.315,22	2.791.315,22	0,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES	234.811,78	0,00	234.811,78	234.811,78	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	199.448,73	0,00	199.448,73	199.448,73	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	48.000,00	32.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.763,48	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.093,61	0,00	85.093,61	34.346,69	50.746,92
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.093,61	0,00	85.093,61	34.346,69	50.746,92
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.231,00	0,00	2.231,00	2.231,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.430,92	0,00	2.430,92	0,00	2.430,92
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	59.764,00	0,00	59.764,00	11.448,00	48.316,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.667,69	0,00	18.667,69	18.667,69	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	SOMA R\$	3.537.432,82	0,00	3.537.432,82	3.428.685,90	108.746,92
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	52.194,20	0,00	52.194,20	52.194,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.554,20	0,00	32.554,20	32.554,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.554,20	0,00	32.554,20	32.554,20	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.554,20	0,00	8.554,20	8.554,20	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.640,00	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.640,00	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	11.740,00	0,00	11.740,00	11.740,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
SOMA R\$	52.194,20	0,00	52.194,20	52.194,20	0,00
0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAME					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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\$	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGIC					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	17.384,40	0,00	17.384,40	17.384,40	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.384,40	0,00	17.384,40	17.384,40	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	17.384,40	0,00	17.384,40	17.384,40	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.384,40	0,00	11.384,40	11.384,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SOMA R\$	17.384,40	0,00	17.384,40	17.384,40	0,00
0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPOTES					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	329.395,04	0,00	329.395,04	329.395,04	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.773,33	0,00	145.773,33	145.773,33	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	145.773,33	0,00	145.773,33	145.773,33	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.773,33	0,00	121.773,33	121.773,33	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.621,71	0,00	183.621,71	183.621,71	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	183.621,71	0,00	183.621,71	183.621,71	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	121.383,11	0,00	121.383,11	121.383,11	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	43.038,60	0,00	43.038,60	43.038,60	0,00
SOMA R\$	329.395,04	0,00	329.395,04	329.395,04	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLI					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32	1.812.084,32	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	803.066,98	0,00	803.066,98	803.066,98	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	803.066,98	0,00	803.066,98	803.066,98	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	389.775,54	0,00	389.775,54	389.775,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	366.361,50	0,00	366.361,50	366.361,50	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	45.929,94	0,00	45.929,94	45.929,94	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	45.929,94	0,00	45.929,94	45.929,94	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009.017,34	0,00	1.009.017,34	1.009.017,34	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	1.009.017,34	0,00	1.009.017,34	1.009.017,34	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	71.492,26	0,00	71.492,26	71.492,26	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	77.362,08	0,00	77.362,08	77.362,08	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	681.789,42	0,00	681.789,42	681.789,42	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154.320,00	0,00	154.320,00	154.320,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00
SOMA R\$	1.812.084,32	0,00	1.812.084,32	1.812.084,32	0,00
0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	571.631,80	0,00	571.631,80	571.631,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.242,00	0,00	106.242,00	106.242,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	106.242,00	0,00	106.242,00	106.242,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.794,00	0,00	70.794,00	70.794,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.448,00	0,00	35.448,00	35.448,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.389,80	0,00	465.389,80	465.389,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	465.389,80	0,00	465.389,80	465.389,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	12.416,80	0,00	12.416,80	12.416,80	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	404.473,00	0,00	404.473,00	404.473,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SOMA R\$	571.631,80	0,00	571.631,80	571.631,80	0,00
0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SOMA R\$	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0020 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	540.201,90	0,00	540.201,90	538.893,36	1.308,54
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.256,67	0,00	527.256,67	527.256,67	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	527.256,67	0,00	527.256,67	527.256,67	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.756,67	0,00	84.756,67	84.756,67	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	442.500,00	0,00	442.500,00	442.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.945,23	0,00	12.945,23	11.636,69	1.308,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	12.945,23	0,00	12.945,23	11.636,69	1.308,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.500,00	0,00	8.500,00	7.191,46	1.308,54
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.445,23	0,00	4.445,23	4.445,23	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	17.522,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	17.522,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	17.522,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.522,00	0,00	17.522,00	17.522,00	0,00
SOMA R\$	557.723,90	0,00	557.723,90	556.415,36	1.308,54
0021 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	150.805,83	0,00	150.805,83	150.805,83	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.750,00	0,00	142.750,00	142.750,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	142.750,00	0,00	142.750,00	142.750,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	54.750,00	0,00	54.750,00	54.750,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	8.055,83	0,00	8.055,83	8.055,83	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	8.055,83	0,00	8.055,83	8.055,83	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	855,83	0,00	855,83	855,83	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
SOMA R\$	151.895,83	0,00	151.895,83	151.895,83	0,00
0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	156.463,51	0,00	156.463,51	143.463,51	13.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	58.969,00	0,00	58.969,00	58.969,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	58.969,00	0,00	58.969,00	58.969,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	37.632,00	0,00	37.632,00	37.632,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	97.494,51	0,00	97.494,51	84.494,51	13.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	22.982,31	0,00	22.982,31	22.982,31	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	22.982,31	0,00	22.982,31	22.982,31	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	22.982,31	0,00	22.982,31	22.982,31	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	74.512,20	0,00	74.512,20	61.512,20	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2.664,50	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00
3.3.9.3.00.00.00.00.0000	55.647,70	0,00	55.647,70	42.647,70	13.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	55.647,70	0,00	55.647,70	42.647,70	13.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2018**

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	156.463,51	0,00	156.463,51	143.463,51	13.000,00
0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES	2.853.705,07	0,00	2.853.705,07	2.817.515,63	36.189,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.432,75	0,00	1.436.432,75	1.435.473,39	959,36
3.1.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	1.436.432,75	0,00	1.436.432,75	1.435.473,39	959,36
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	495.597,13	0,00	495.597,13	494.637,77	959,36
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	696.324,86	0,00	696.324,86	696.324,86	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000000000 OBRIGACOES PATRONAIS	102.984,13	0,00	102.984,13	102.984,13	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000000000 SENTENCAS JUDICIAIS	59.305,40	0,00	59.305,40	59.305,40	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	82.221,23	0,00	82.221,23	82.221,23	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000000000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	67.364,93	0,00	67.364,93	67.364,93	0,00
3.1.9.1.92.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.856,30	0,00	14.856,30	14.856,30	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.272,32	0,00	1.417.272,32	1.382.042,24	35.230,08
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	1.417.272,32	0,00	1.417.272,32	1.382.042,24	35.230,08
3.3.9.0.14.00.00.00.0000000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.249,82	0,00	1.249,82	1.203,99	45,83
3.3.9.0.30.00.00.00.0000000000 MATERIAL DE CONSUMO	216.939,39	0,00	216.939,39	181.755,14	35.184,25
3.3.9.0.33.00.00.00.0000000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	62.964,00	0,00	62.964,00	62.964,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.094,00	0,00	36.094,00	36.094,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	716.120,65	0,00	716.120,65	716.120,65	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	324.910,00	0,00	324.910,00	324.910,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.103,84	0,00	4.103,84	4.103,84	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.180,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.153,59	0,00	29.153,59	29.153,59	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.557,03	0,00	4.557,03	4.557,03	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE CAPITAL	97.026,00	0,00	97.026,00	76.851,00	20.175,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000000000 INVESTIMENTOS	97.026,00	0,00	97.026,00	76.851,00	20.175,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	97.026,00	0,00	97.026,00	76.851,00	20.175,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.026,00	0,00	97.026,00	76.851,00	20.175,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
 Lei Nº 4.320/64
 Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	2.950.731,07	0,00	2.950.731,07	2.894.366,63	56.364,44
0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS CORRENTES	1.393.560,75	0,00	1.393.560,75	1.393.560,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	628.301,22	0,00	628.301,22	628.301,22	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	628.301,22	0,00	628.301,22	628.301,22	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000000000 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	254.179,27	0,00	254.179,27	254.179,27	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.988,95	0,00	85.988,95	85.988,95	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000000000 SENTENCAS JUDICIAIS	282.937,60	0,00	282.937,60	282.937,60	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	5.195,40	0,00	5.195,40	5.195,40	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000000000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	5.195,40	0,00	5.195,40	5.195,40	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	68.819,09	0,00	68.819,09	68.819,09	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	68.819,09	0,00	68.819,09	68.819,09	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	68.819,09	0,00	68.819,09	68.819,09	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.440,44	0,00	696.440,44	696.440,44	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	696.440,44	0,00	696.440,44	696.440,44	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	110.406,22	0,00	110.406,22	110.406,22	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	291.133,18	0,00	291.133,18	291.133,18	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.282,87	0,00	12.282,87	12.282,87	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.573,17	0,00	215.573,17	215.573,17	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000000000 DESPESAS DE CAPITAL	480.098,34	0,00	480.098,34	480.098,34	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000000000 INVESTIMENTOS	27.625,00	0,00	27.625,00	27.625,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	27.625,00	0,00	27.625,00	27.625,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.625,00	0,00	27.625,00	27.625,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	452.473,34	0,00	452.473,34	452.473,34	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000000000 APLICACOES DIRETAS	452.473,34	0,00	452.473,34	452.473,34	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	452.473,34	0,00	452.473,34	452.473,34	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
SOMA R\$	1.873.659,09	0,00	1.873.659,09	1.873.659,09	0,00
0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.00000000 DESPESAS CORRENTES	2.291.779,26	0,00	2.291.779,26	2.291.779,26	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.591,26	0,00	823.591,26	823.591,26	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	823.591,26	0,00	823.591,26	823.591,26	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00000000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	755.501,45	0,00	755.501,45	755.501,45	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	47.631,90	0,00	47.631,90	47.631,90	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	20.157,91	0,00	20.157,91	20.157,91	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00000000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	20.157,91	0,00	20.157,91	20.157,91	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	711,04	0,00	711,04	711,04	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.476,96	0,00	1.467.476,96	1.467.476,96	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	1.467.476,96	0,00	1.467.476,96	1.467.476,96	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00000000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.825,45	0,00	3.825,45	3.825,45	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	289.952,42	0,00	289.952,42	289.952,42	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.080,32	0,00	104.080,32	104.080,32	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	140.497,98	0,00	140.497,98	140.497,98	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	86.567,00	0,00	86.567,00	86.567,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	788.730,00	0,00	788.730,00	788.730,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.573,79	0,00	45.573,79	45.573,79	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00000000 DESPESAS DE CAPITAL	39.376,66	0,00	39.376,66	39.376,66	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00000000 INVESTIMENTOS	38.832,00	0,00	38.832,00	38.832,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00000000 APLICACOES DIRETAS	38.832,00	0,00	38.832,00	38.832,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.832,00	0,00	38.832,00	38.832,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	544,66	0,00	544,66	544,66	0,00
SOMA R\$	2.331.155,92	0,00	2.331.155,92	2.331.155,92	0,00
0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	22.203.922,81	0,00	22.203.922,81	22.203.922,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.978.667,79	0,00	16.978.667,79	16.978.667,79	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	16.978.667,79	0,00	16.978.667,79	16.978.667,79	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.135.873,52	0,00	4.135.873,52	4.135.873,52	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.220.136,35	0,00	11.220.136,35	11.220.136,35	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.189,09	0,00	174.189,09	174.189,09	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	1.448.468,83	0,00	1.448.468,83	1.448.468,83	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	1.448.468,83	0,00	1.448.468,83	1.448.468,83	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225.255,02	0,00	5.225.255,02	5.225.255,02	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	5.225.255,02	0,00	5.225.255,02	5.225.255,02	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	848.295,26	0,00	848.295,26	848.295,26	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	944.271,87	0,00	944.271,87	944.271,87	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	3.379.283,67	0,00	3.379.283,67	3.379.283,67	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL	15.765,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS	15.765,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS	15.765,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.765,00	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
SOMA R\$	22.219.687,81	0,00	22.219.687,81	22.219.687,81	0,00
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES	2.245.359,71	0,00	2.245.359,71	2.245.359,71	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.301,67	0,00	1.457.301,67	1.457.301,67	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.457.301,67	0,00	1.457.301,67	1.457.301,67	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.742,98	0,00	1.127.742,98	1.127.742,98	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	292.237,52	0,00	292.237,52	292.237,52	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	37.321,17	0,00	37.321,17	37.321,17	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	37.321,17	0,00	37.321,17	37.321,17	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788.058,04	0,00	788.058,04	788.058,04	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	788.058,04	0,00	788.058,04	788.058,04	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.475,30	0,00	84.475,30	84.475,30	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	188.374,00	0,00	188.374,00	188.374,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	99.926,47	0,00	99.926,47	99.926,47	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.278,50	0,00	31.278,50	31.278,50	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.827,77	0,00	60.827,77	60.827,77	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
	SOMA R\$	2.255.769,71	0,00	2.255.769,71	2.255.769,71	0,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.822.970,81	840.500,00	6.663.470,81	6.663.470,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.879.663,87	266.000,00	4.145.663,87	4.145.663,87	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.879.663,87	266.000,00	4.145.663,87	4.145.663,87	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.732.720,74	261.000,00	2.993.720,74	2.993.720,74	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.011.269,13	2.000,00	1.013.269,13	1.013.269,13	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	135.674,00	3.000,00	138.674,00	138.674,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	135.674,00	3.000,00	138.674,00	138.674,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.943.306,94	574.500,00	2.517.806,94	2.517.806,94	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	1.943.306,94	574.500,00	2.517.806,94	2.517.806,94	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.090.947,13	99.000,00	1.189.947,13	1.189.947,13	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	-334.500,00	420.500,00	86.000,00	86.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	865.201,39	53.000,00	918.201,39	918.201,39	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	73.658,87	0,00	73.658,87	73.658,87	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	245.270,42	0,00	245.270,42	245.270,42	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	4.729,13	0,00	4.729,13	4.729,13	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	1.557.398,77	52.500,00	1.609.898,77	1.609.898,77	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	1.557.398,77	52.500,00	1.609.898,77	1.609.898,77	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	1.557.398,77	52.500,00	1.609.898,77	1.609.898,77	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	149.531,33	0,00	149.531,33	149.531,33	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.407.867,44	52.500,00	1.460.367,44	1.460.367,44	0,00
SOMA R\$	7.380.369,58	893.000,00	8.273.369,58	8.273.369,58	0,00
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	1.280.045,90	0,00	1.280.045,90	1.275.045,90	5.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	474.449,34	0,00	474.449,34	474.449,34	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	474.449,34	0,00	474.449,34	474.449,34	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	223.801,40	0,00	223.801,40	223.801,40	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	180.977,07	0,00	180.977,07	180.977,07	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	66.089,00	0,00	66.089,00	66.089,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	3.581,87	0,00	3.581,87	3.581,87	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	3.581,87	0,00	3.581,87	3.581,87	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	805.596,56	0,00	805.596,56	800.596,56	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	805.596,56	0,00	805.596,56	800.596,56	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	42.174,66	0,00	42.174,66	42.174,66	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	91.294,00	0,00	91.294,00	91.294,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	126.640,00	0,00	126.640,00	126.640,00	0,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.644,00	0,00	47.644,00	42.644,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	369.265,90	0,00	369.265,90	369.265,90	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	82.180,00	0,00	82.180,00	82.180,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.522,00	0,00	30.522,00	30.522,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.876,00	0,00	15.876,00	15.876,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.445,00	0,00	15.445,00	15.445,00	0,00
	SOMA R\$	1.295.490,90	0,00	1.295.490,90	1.290.490,90	5.000,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	524.480,52	73.000,00	597.480,52	597.480,52	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.679,00	20.000,00	364.679,00	364.679,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	344.679,00	20.000,00	364.679,00	364.679,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	319.224,00	20.000,00	339.224,00	339.224,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.455,00	0,00	25.455,00	25.455,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.801,52	53.000,00	232.801,52	232.801,52	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	179.801,52	53.000,00	232.801,52	232.801,52	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	564,86	0,00	564,86	564,86	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.850,43	33.000,00	153.850,43	153.850,43	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	-11.100,00	20.000,00	8.900,00	8.900,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	69.486,23	0,00	69.486,23	69.486,23	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.372,00	0,00	27.372,00	27.372,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.372,00	0,00	27.372,00	27.372,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	27.372,00	0,00	27.372,00	27.372,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.372,00	0,00	27.372,00	27.372,00	0,00
	SOMA R\$	551.852,52	73.000,00	624.852,52	624.852,52	0,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	757.893,00	0,00	757.893,00	757.893,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.757,94	0,00	166.757,94	166.757,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	166.757,94	0,00	166.757,94	166.757,94	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	91.553,67	0,00	91.553,67	91.553,67	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	71.998,83	0,00	71.998,83	71.998,83	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	3.205,44	0,00	3.205,44	3.205,44	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	3.205,44	0,00	3.205,44	3.205,44	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	591.135,06	0,00	591.135,06	591.135,06	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	591.135,06	0,00	591.135,06	591.135,06	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.542,60	0,00	249.542,60	249.542,60	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	75.048,00	0,00	75.048,00	75.048,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	224.393,98	0,00	224.393,98	224.393,98	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	32.220,00	0,00	32.220,00	32.220,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.930,48	0,00	3.930,48	3.930,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	SOMA R\$	794.893,00	0,00	794.893,00	794.893,00	0,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	914.370,78	0,00	914.370,78	914.370,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.122,97	0,00	237.122,97	237.122,97	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	237.122,97	0,00	237.122,97	237.122,97	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	187.834,00	0,00	187.834,00	187.834,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	47.330,63	0,00	47.330,63	47.330,63	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMEN	1.958,34	0,00	1.958,34	1.958,34	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	1.958,34	0,00	1.958,34	1.958,34	0,00

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.247,81	0,00	677.247,81	677.247,81	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	677.247,81	0,00	677.247,81	677.247,81	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	271.291,34	0,00	271.291,34	271.291,34	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171.960,00	0,00	171.960,00	171.960,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	210.906,47	0,00	210.906,47	210.906,47	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.890,00	0,00	18.890,00	18.890,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	-662.085,58	1.290.470,40	628.384,82	628.384,82	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	-662.085,58	1.290.470,40	628.384,82	628.384,82	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	-662.085,58	1.290.470,40	628.384,82	628.384,82	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	-662.085,58	1.290.470,40	628.384,82	628.384,82	0,00
	SOMA R\$	252.285,20	1.290.470,40	1.542.755,60	1.542.755,60	0,00
	TOTAL	50.867.100,62	2.256.470,40	53.123.571,02	52.848.449,27	275.121,75

VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:50:08
 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:05:10 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:41:12 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2018

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

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão		Receitas		Saldo	
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c - b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	39.585.000,00	39.585.000,00	52.614.051,21	13.029.051,21		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	1.367.000,00	1.663.717,63	296.717,63		
Contribuições	2.113.000,00	2.113.000,00	3.319.846,74	1.206.846,74		
Receita Patrimonial	544.000,00	544.000,00	439.646,95	-104.353,05		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	619,48	-6.380,52		
Transferências Correntes	35.544.000,00	35.544.000,00	47.091.148,82	11.547.148,82		
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	99.071,59	89.071,59		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.015.000,00	11.015.000,00	560.765,14	-10.454.234,86		
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	11.015.000,00	11.015.000,00	560.765,14	-10.454.234,86		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	50.600.000,00	50.600.000,00	53.174.816,35	2.574.816,35		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	50.700.000,00	50.700.000,00	53.174.816,35	2.474.816,35		
DÉFICIT (VII)	0,00	2.423.571,02	0,00	0,00		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.700.000,00	53.123.571,02	53.174.816,35	51.245,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.687.841,16	1.676.138,77	0,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.687.841,16	1.676.138,77	0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

DESPESAS CORRENTES (IX)	32.011.000,00	50.104.500,43	49.889.235,68	49.159.758,69	44.629.769,50	215.264,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.694.000,00	33.251.227,83	33.186.474,63	33.183.474,63	29.527.990,41	64.753,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	114.000,00	69.530,13	69.530,13	69.530,13	57.309,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.000,00	16.783.742,47	16.633.230,92	15.906.753,93	15.044.469,12	150.511,55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.474.000,00	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	41.857,00
INVESTIMENTOS	17.474.000,00	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	41.857,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	494.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	49.979.000,00	52.670.553,02	52.395.431,27	51.247.685,32	46.663.175,13	275.121,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	721.000,00	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	721.000,00	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	721.000,00	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	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)	50.700.000,00	53.123.571,02	52.848.449,27	51.700.703,32	47.111.954,83	275.121,75
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	326.367,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.700.000,00	53.123.571,02	53.174.816,35	51.700.703,32	47.111.954,83	-51.245,33

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.716,00	2.387.981,48	1.228.846,62	1.351.864,46	217.512,39	820.320,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788,00	58.512,50	3.438,49	3.438,49	0,00	55.862,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo XII - Balanco Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928,00	2.329.468,98	1.225.408,13	1.348.425,97	217.512,39	764.458,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.389,34	0,00	0,00	0,00	11.389,34
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	11.389,34	0,00	0,00	0,00	11.389,34
TOTAL	1.716,00	2.399.370,82	1.228.846,62	1.351.864,46	217.512,39	831.709,97

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.247.128,33	4.544.182,01	123.422,57	579.523,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.228.128,06	2.121.698,20	0,00	106.429,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.019.000,27	2.422.483,81	123.422,57	473.093,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	167.630,74	167.630,74	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	22.630,74	22.630,74	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.414.759,07	4.711.812,75	123.422,57	579.523,75

VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:50:25 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:05:54 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:42:45 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.174.816,35	0,00
Ordinária	52.817.254,77	0,00
SAAE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
PM CANAPI URB REG INT ASS	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL	6.460,50	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	12.000,00	0,00
RENDIMENTOS	150.656,50	0,00
DEMAIS CONVENIOS	245.000,00	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	173.782,01	0,00
SALARIO EDUCACAO	512.962,02	0,00
AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	804,19	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	742.817,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	110.096,51	0,00
MDE	1.388.449,22	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	609.933,66	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA	316.025,61	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.518.818,17	0,00

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

BLOCO PRO-SAUDE	91.272,16	0,00
RPPS	2.981.057,18	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.820,28	0,00
ASPS	3.173.831,40	0,00
CIDE	28.997,84	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	687.078,38	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	152.862,60	0,00
RECURSO PROPRIO	12.154.054,42	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	641,58	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	342.533,21	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	224.388,12	0,00
FUNDEB	24.186.911,65	0,00
Vinculada	357.561,58	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDO DE AVAL	73.140,26	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	284.421,32	0,00

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.531.672,08	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.531.672,08	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.226.063,87	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.147.745,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.588.748,49	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.421.771,55	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.797,88	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.507.265,26	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.507.265,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	82.439.817,56	0,00

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	52.848.449,27	0,00
Ordinária	52.848.449,27	0,00
SAAE	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
SMTT	0,00	0,00
RENDIMENTOS	0,00	0,00
BLOCO PRO-SAUDE	0,00	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

PM CANAPI URB REG INT ASS	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DETINADOS A SAUDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOE DE CREDITO DESTINADOS A EDUCACAO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE SAUDE	0,00	0,00
MDE	2.676.982,03	0,00
ASPS	3.899.328,33	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	559.300,60	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	152.793,91	0,00
FUNDEB	20.536.116,90	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	1.370,10	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	201.030,18	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	4.142.619,17	0,00
DEMAIS CONVENIOS	149.531,33	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	256.441,83	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACA	4,22	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	174.189,09	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	812.452,87	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	466.833,44	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	129.767,30	0,00
SALARIO EDUCACAO	378.490,95	0,00
RECURSO PROPRIO	13.550.687,14	0,00
RPPS	3.428.685,90	0,00

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

Anexo XIII - Balanco Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.331.823,98	0,00
Vinculada	0,00	0,00
FUNDO DE AVAL	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Infantil	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação Especial	0,00	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	0,00	0,00
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00
FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00
FUNDEB 40% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
FUNDEB 60% Superávit Financeiro, do Exercício Anterior	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.528.530,10	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	10.528.530,10	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.092.385,51	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	504.396,37	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.559.280,84	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.020.770,70	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.937,60	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.970.452,68	0,00

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

Caixa e Equivalentes de Caixa	9.970.452,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	82.439.817,56	0,00

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:51:06
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:06:16 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:44:19
-03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO**Anexo XIV - Balanço Patrimonial**
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.970.452,68	9.507.265,26
Créditos a Curto Prazo	239.888,05	-306,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	-83.022,67	-23.162,39
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	10.127.318,06	9.483.796,66
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	2.508.458,44	420.531,81
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	2.508.458,44	420.531,81
TOTAL DO ATIVO	12.635.776,50	9.904.328,47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.846.079,04	2.312.293,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.238,30	22.630,74
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.130.868,55	3.008.488,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	948.292,69	431.147,65
Total do Passivo Circulante	5.929.478,58	5.774.559,83
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.423.694,45	-339.430,50
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	292.086,39	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.245.311,06	-9.789,28
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	7.961.091,90	-349.219,78
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.254.793,98	4.478.988,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-1.254.793,98	4.478.988,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.635.776,50	9.904.328,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.865.728,13	9.462.400,99
Ativo Permanente	2.770.048,37	441.927,48
Total do Ativo	12.635.776,50	9.904.328,47
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	5.929.478,58	5.774.559,83
Passivo Permanente	7.961.091,90	-349.219,78
Total do Passivo	13.890.570,48	5.425.340,05
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-1.254.793,98	4.478.988,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial Lei Nº 4.320/64 Período: Dezembro/2018

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	3.387.124,91	5.064.901,88
0010.04.000	FUNDO DE AVAL	74.250,54	0,00
0030.00.000	FUNDEB	2.730.128,37	1.072.922,53
0040.00.000	ASPS	2.354.639,53	1.882.914,85
0050.00.000	RPPS	1.424.251,59	1.486.526,00
0080.00.000	CIDE	57,74	0,00
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-6.034.203,13	-5.819.424,10
Total das Fontes de Recursos		3.936.249,55	3.687.841,16

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:51:59 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:06:37 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:52:15 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.042.952,97	0,00
IMPOSTOS	886.495,30	0,00
TAXAS	156.275,77	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	181,90	0,00
CONTRIBUICOES	3.353.496,27	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.846.434,30	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO	33.649,53	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	473.412,44	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	619,48	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	619,48	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	439.646,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR	439.646,95	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	62.527.842,23	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.531.672,08	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.952.039,06	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.018.802,10	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	25.328,99	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO 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 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-3.417.875,21	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-3.419.875,21	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	63.946.682,69	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS

30.993.746,81

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

30.209.871,02

0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

ENCARGOS PATRONAIS	511.942,22	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCAR	271.933,57	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	253.411,78	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.400,00	0,00
PENSOES	239.011,78	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.041.351,25	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.520.705,42	0,00
SERVICOS	6.520.645,83	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	769.310,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	55.642,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.074,28	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	695.594,26	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	18.521.278,59	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.528.530,10	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.337.640,92	0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	52.145,01	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	6.602.962,56	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	338.036,34	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	63.255,91	0,00
CONTRIBUICOES	274.780,43	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E D	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.763.329,68	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2018

VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.763.329,68	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	69.680.465,09	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) **-5.733.782,40** **0,00**

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:52:16
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:06:54 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 14:55:32 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

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

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

Período: Dezembro/2018

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R\$)
31/12/2018	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL (A)		0,00	494.855,56	0,00		494.855,56
31/12/2018	INSS - PARCELAMENTO		-268.924,23	1.321.708,70	186.331,23		866.453,24
31/12/2018	DCTF(MULTAS) - PARCELAMENTO		-6.952,11	7.746,77	794,66		0,00
31/12/2018	FGTS - PARCELAMENTO		-63.554,16	1.096.469,66	219.922,81		812.992,69
31/12/2018	RPPS - PARCELAMENTO		0,00	4.249.392,96	0,00		4.249.392,96
31/12/2018	ELETOBRÁS - PARCELAMENTO		0,00	292.086,39	0,00		292.086,39
31/12/2018	PASEP - PARCELAMENTO		-9.789,28	1.301.069,64	45.969,30		1.245.311,06
TOTAL			-349.219,78	8.763.329,68	453.018,00		7.961.091,90

VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:52:32 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:07:12 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:57:34 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

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

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

Período: Dezembro/2018

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

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Assinado de forma digital por VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:52:47 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Assinado de forma digital por KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 10:07:30 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Assinado de forma digital por HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 14:59:24 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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	2.124.406,30	0,00	31.795.367,78	30.374.658,85	0,00	3.545.115,23
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	187.886,72	0,00	1.776.135,84	1.663.058,75	0,00	300.963,81
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	22.630,74	0,00	453.018,00	471.410,44	0,00	4.238,30
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	3.008.488,42	0,00	17.394.849,29	19.272.469,16	0,00	1.130.868,55
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

Balanco 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2018

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 CU	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 DANS 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	293.228,68	15.875,20	3.405.896,35	3.004.895,50	15.875,20	694.229,53
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	137.918,97	0,00	3.292.467,80	3.176.323,61	0,00	254.063,16
		5.774.559,83	15.875,20	58.117.735,06	57.962.816,31	15.875,20	5.929.478,58

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:53:03
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 10:07:49
-03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:01:54
-03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.061.000,00	49.061.000,00	10.065.289,61	20,52	51.650.193,98	105,28	38.995.710,39
RECEITAS CORRENTES	37.946.000,00	37.946.000,00	9.741.189,61	25,67	51.089.428,84	134,64	28.204.810,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.367.000,00	1.367.000,00	293.788,04	21,49	1.663.717,63	121,71	1.073.211,96
Impostos	1.313.000,00	1.313.000,00	284.021,04	21,63	1.583.755,21	120,62	1.028.978,96
Taxas	54.000,00	54.000,00	9.767,00	18,09	79.962,42	148,08	44.233,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	474.000,00	474.000,00	414.451,56	87,44	1.795.224,37	378,74	59.548,44
Contribuições Sociais	322.000,00	322.000,00	321.345,90	99,80	1.321.811,93	410,50	654,10
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	152.000,00	93.105,66	61,25	473.412,44	311,46	58.894,34
RECEITA PATRIMONIAL	544.000,00	544.000,00	57.385,60	10,55	439.646,95	80,82	486.614,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	544.000,00	544.000,00	57.385,60	10,55	439.646,95	80,82	486.614,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	619,48	8,85	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	619,48	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.544.000,00	35.544.000,00	8.964.723,29	25,22	47.091.148,82	132,49	26.579.276,71
Transferências da União e de suas Entidades	20.511.500,00	20.511.500,00	4.935.702,05	24,06	23.448.139,49	114,32	15.575.797,95

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.512.500,00	2.512.500,00	637.787,36	25,38	3.624.207,23	144,25	1.874.712,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	12.520.000,00	3.391.233,88	27,09	20.018.802,10	159,89	9.128.766,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.841,12	108,41	99.071,59	990,72	-841,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	10.659,22	106,59	27.328,99	273,29	-659,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	181,90	0,00	71.742,60	0,00	-181,90
RECEITAS DE CAPITAL	11.115.000,00	11.115.000,00	324.100,00	2,92	560.765,14	5,05	10.790.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.015.000,00	11.015.000,00	324.100,00	2,94	560.765,14	5,09	10.690.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	11.015.000,00	324.100,00	2,94	560.765,14	5,09	10.690.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.639.000,00	1.639.000,00	283.976,72	17,33	1.524.622,37	93,02	1.355.023,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.700.000,00	50.700.000,00	10.349.266,33	20,41	53.174.816,35	104,88	40.350.733,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.700.000,00	50.700.000,00	10.349.266,33	20,41	53.174.816,35	104,88	40.350.733,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.700.000,00	50.700.000,00	10.349.266,33	20,41	53.174.816,35	104,88	40.350.733,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.687.841,16	-	-	2.423.571,02	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.230.000,00	51.336.017,37	4.023.464,68	51.060.895,62	275.121,75	10.360.742,62	49.913.149,67	1.422.867,70	45.623.786,51	1.147.745,95
DESPESAS CORRENTES	30.686.000,00	48.316.946,78	8.261.107,32	48.101.682,03	215.264,75	10.082.891,27	47.372.205,04	944.741,74	43.141.601,18	729.476,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.369.000,00	31.463.674,18	7.553.736,60	31.398.920,98	64.753,20	7.574.736,60	31.395.920,98	67.753,20	28.039.822,09	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.000,00	69.530,13	48.154,84	69.530,13	0,00	48.154,84	69.530,13	0,00	57.309,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.000,00	16.783.742,47	659.215,88	16.633.230,92	150.511,55	2.459.999,83	15.906.753,93	876.988,54	15.044.469,12	726.476,99
DESPESAS DE CAPITAL	18.050.000,00	3.001.070,59	-4.237.642,64	2.959.213,59	41.857,00	277.851,35	2.540.944,63	460.125,96	2.482.185,33	418.268,96
INVESTIMENTOS	17.474.000,00	2.548.052,59	-4.337.473,21	2.506.195,59	41.857,00	178.020,78	2.087.926,63	460.125,96	2.033.405,63	418.268,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.000,00	453.018,00	99.830,57	453.018,00	0,00	99.830,57	453.018,00	0,00	448.779,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.470.000,00	1.787.553,65	549.473,92	1.787.553,65	0,00	549.473,92	1.787.553,65	0,00	1.488.168,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	52.848.449,27	275.121,75	10.910.216,54	51.700.703,32	1.422.867,70	47.111.954,83	1.147.745,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	52.848.449,27	275.121,75	10.910.216,54	51.700.703,32	1.422.867,70	47.111.954,83	1.147.745,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	326.367,08	-	-	1.474.113,03	-	6.062.861,52	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	53.174.816,35	-	10.910.216,54	53.174.816,35	-	53.174.816,35	1.147.745,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

FONTE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:18:14 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:31:51 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:03:50 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.230.000,00	51.336.017,37	4.023.464,68	51.060.895,62	96,62	10.360.742,62	49.913.149,67	96,54	275.121,75	0,00
Legislativa	1.704.000,00	1.703.160,48	300.884,12	1.612.458,63	3,05	301.884,62	1.612.458,63	3,12	90.701,85	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00	1.703.160,48	300.884,12	1.612.458,63	3,05	301.884,62	1.612.458,63	3,12	90.701,85	0,00
Judiciaria	458.000,00	557.723,90	61.891,46	556.415,36	1,05	66.691,46	544.593,36	1,05	1.308,54	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	458.000,00	557.723,90	61.891,46	556.415,36	1,05	66.691,46	544.593,36	1,05	1.308,54	0,00
Administracao	3.383.000,00	4.457.217,06	270.170,94	4.400.852,62	8,33	581.844,81	4.341.809,32	8,40	56.364,44	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.296.000,00	2.909.894,24	185.454,18	2.853.529,80	5,40	414.046,95	2.801.186,50	5,42	56.364,44	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.733.000,00	1.346.526,99	68.716,76	1.346.526,99	2,55	150.597,86	1.339.826,99	2,59	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	204.000,00	151.895,83	16.000,00	151.895,83	0,29	17.200,00	151.895,83	0,29	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,09	0,00	48.900,00	0,09	0,00	0,00
Assistencia Social	3.109.000,00	1.914.861,55	298.095,69	1.909.861,55	3,61	402.349,95	1.832.919,55	3,55	5.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	140.000,00	1.109.532,97	177.897,62	1.104.532,97	2,09	206.174,62	1.044.938,97	2,02	5.000,00	0,00
NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	104.217,06	23.439,60	104.217,06	0,20	23.439,60	101.217,06	0,20	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.912,86	5.716,00	13.912,86	0,03	3.816,00	12.012,86	0,02	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.372.000,00	644.519,66	48.363,47	644.519,66	1,22	126.240,73	632.071,66	1,22	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	42.679,00	42.679,00	42.679,00	0,08	42.679,00	42.679,00	0,08	0,00	0,00
Previdencia Social	2.091.000,00	3.519.432,82	878.000,77	3.428.685,90	6,49	878.000,77	3.428.685,90	6,63	90.746,92	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	3.519.432,82	878.000,77	3.428.685,90	6,49	878.000,77	3.428.685,90	6,63	90.746,92	0,00
Saude	6.470.000,00	10.203.612,79	652.844,74	10.203.612,79	19,31	1.508.740,69	9.460.812,09	18,30	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.360.000,00	4.067.948,69	350.761,25	4.067.948,69	7,70	524.136,14	3.624.055,51	7,01	0,00	0,00
NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	2.431.000,00	4.525.942,22	6.222,86	4.525.942,22	8,56	667.745,79	4.411.239,93	8,53	0,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	1.331.823,98	244.271,74	1.331.823,98	2,52	254.499,87	1.208.130,75	2,34	0,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	129.767,30	0,00	129.767,30	0,25	6.557,00	74.542,30	0,14	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	61.332,49	9.910,18	61.332,49	0,12	14.123,18	56.045,49	0,11	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	735.000,00	86.798,11	41.678,71	86.798,11	0,16	41.678,71	86.798,11	0,17	0,00	0,00

Educacao	14.667.000,00	23.082.216,99	4.595.559,17	23.082.216,99	43,68	5.714.375,60	22.911.326,00	44,32	0,00	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	559.300,60	45.403,93	559.300,60	1,06	116.557,73	557.390,44	1,08	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.115.000,00	22.450.942,44	4.550.155,24	22.450.942,44	42,48	5.597.817,87	22.281.961,61	43,10	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	71.973,95	0,00	71.973,95	0,14	0,00	71.973,95	0,14	0,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.851.000,00	571.631,80	-20.768,00	571.631,80	1,08	22.932,00	565.131,80	1,09	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	571.631,80	-20.768,00	571.631,80	1,08	22.932,00	565.131,80	1,09	0,00	0,00
Urbanismo	4.521.000,00	3.306.951,64	-3.127.546,35	3.306.951,64	6,26	572.417,97	3.234.404,68	6,26	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.615.000,00	2.678.566,82	311.697,78	2.678.566,82	5,07	418.580,19	2.673.866,82	5,17	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	2.906.000,00	628.384,82	-3.151.261,54	628.384,82	1,19	153.837,78	560.537,86	1,08	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	-287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitacao	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	4.343.000,00	149.531,33	-83.198,45	149.531,33	0,28	0,00	149.531,33	0,29	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.968.000,00	149.531,33	-83.198,45	149.531,33	0,28	0,00	149.531,33	0,29	0,00	0,00
Gestao Ambiental	132.000,00	156.463,51	6.642,09	143.463,51	0,27	22.546,27	140.263,51	0,27	13.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	132.000,00	156.463,51	6.642,09	143.463,51	0,27	22.546,27	140.263,51	0,27	13.000,00	0,00
Agricultura	1.464.000,00	791.687,56	-4.999,81	791.687,56	1,50	83.270,17	791.687,56	1,53	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	502.000,00	791.687,56	-4.999,81	791.687,56	1,50	83.270,17	791.687,56	1,53	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGACAO	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	847.000,00	329.395,04	37.351,90	329.395,04	0,62	47.151,90	329.395,04	0,64	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	342.000,00	329.395,04	37.351,90	329.395,04	0,62	47.151,90	329.395,04	0,64	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.194.000,00	52.194,20	10.551,00	52.194,20	0,10	10.551,00	48.194,20	0,09	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	52.194,20	10.551,00	52.194,20	0,10	10.551,00	48.194,20	0,09	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	665.000,00	521.936,70	147.985,41	521.936,70	0,99	147.985,41	521.936,70	1,01	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	665.000,00	521.936,70	147.985,41	521.936,70	0,99	147.985,41	521.936,70	1,01	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	494.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.470.000,00	1.787.553,65	549.473,92	1.787.553,65	3,38	549.473,92	1.787.553,65	3,34	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	52.848.449,27	100,00	10.910.216,54	51.700.703,32	96,66	275.121,75	0,00
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	---------------	---------------	-------	------------	------

FONTE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:18:35 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:32:27 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:05:28 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.874.081,78	5.832.331,90	3.851.632,28	3.911.847,02	5.162.333,75	4.963.902,51	5.321.202,61	4.630.400,76	3.558.255,18	3.725.244,11	4.166.268,42	6.372.944,55	55.370.444,87	41.692.000,00
Receita Tributária	90.979,26	76.908,19	110.933,88	107.466,93	119.276,58	347.324,57	102.317,82	157.023,49	116.467,28	141.231,59	139.754,06	154.033,98	1.663.717,63	1.367.000,00
IPTU	1.124,29	587,41	2.390,84	481,49	237,84	499,24	346,52	461,29	610,14	409,77	1.204,39	4.452,45	12.805,67	138.000,00
ISS	24.459,67	38.688,35	47.646,88	38.259,86	58.879,01	266.067,56	37.370,82	99.955,41	45.621,34	62.500,88	74.597,12	85.634,79	879.681,69	965.000,00
ITBI	0,00	3.847,67	455,00	0,00	1.354,37	1.190,64	0,00	8.511,58	3.177,50	8.395,54	0,00	0,00	26.932,30	117.000,00
IRRF	55.399,03	27.934,99	53.187,13	61.121,58	49.218,06	67.542,36	50.897,50	39.607,52	60.228,31	58.264,00	56.571,01	58.460,49	638.431,98	78.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.996,27	5.849,77	7.254,03	7.604,00	9.587,30	12.024,77	13.702,98	8.487,69	6.829,99	11.661,40	7.381,54	5.486,25	105.865,99	69.000,00
Receita de Contribuições	147.622,64	92.362,16	96.124,02	95.738,74	95.478,68	92.074,39	92.984,06	98.782,98	434.901,90	134.703,24	139.678,54	274.773,02	1.795.224,37	474.000,00
Receita Patrimonial	41.454,66	30.713,26	47.223,86	33.785,87	7.772,06	27.541,11	48.177,59	30.159,10	39.123,67	76.310,17	20.520,57	36.865,03	439.646,95	544.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.676,16	48.400,03	38.756,51	39.362,56	42.421,94	42.829,29	42.266,00	0,00	-296.093,01	0,00	0,00	0,00	619,48	7.000,00
Transferências Correntes	3.479.788,36	5.583.948,26	3.558.594,01	3.627.039,72	4.897.384,49	4.454.133,15	5.035.457,14	4.344.435,19	3.255.638,77	3.372.999,11	3.866.133,35	5.896.613,30	51.372.164,85	39.290.000,00
Cota-Parte do FPM	1.477.457,27	1.931.498,73	1.300.653,76	1.363.693,10	1.673.582,73	1.567.230,64	1.805.382,37	1.342.832,52	1.012.765,30	1.150.494,81	1.445.158,33	2.529.036,89	18.599.786,45	13.805.500,00
Cota-Parte do ICMS	372.752,27	327.866,69	340.743,25	317.238,74	339.254,50	276.445,45	388.747,31	274.165,90	327.683,53	360.523,60	370.497,48	386.306,58	4.082.225,30	1.851.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.861,77	16.816,47	9.826,57	20.690,86	36.417,01	19.994,97	24.020,07	16.220,50	13.404,38	13.256,33	7.677,80	5.928,13	193.114,86	55.000,00
Cota-Parte do ITR	140,44	15,00	55,00	35,00	120,30	28,94	146,23	52,58	622,36	203,57	59,08	73,89	1.552,39	19.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	16.361,16	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.223,85	1.149,04	923,96	994,23	1.071,65	1.017,46	955,15	1.065,28	959,58	1.138,83	1.019,76	1.082,27	12.601,06	29.000,00
Transferências do FUNDEB	1.331.475,08	2.930.206,14	1.498.535,89	1.250.526,55	2.457.864,76	1.569.627,76	1.364.531,39	1.483.329,74	1.309.292,60	1.432.178,31	1.593.099,19	1.798.134,69	20.018.802,10	12.520.000,00
Outras Transferências Correntes	286.514,25	375.032,76	406.492,15	672.497,81	387.710,11	1.018.424,50	1.450.311,19	1.225.405,24	589.547,59	413.840,23	447.258,28	1.174.687,42	8.447.721,53	10.990.500,00
Outras Receitas Correntes	71.560,70	0,00	0,00	8.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,57	0,00	181,90	10.659,22	99.071,59	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	519.982,42	548.104,01	426.836,81	436.541,80	505.840,57	465.260,83	388.915,11	425.923,00	366.315,44	399.738,71	458.963,60	660.405,66	5.602.827,96	4.068.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	147.622,64	92.362,16	96.124,02	95.738,74	95.478,68	92.074,39	92.984,06	98.782,98	94.955,75	94.342,61	93.808,47	227.537,43	1.321.811,93	322.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	372.359,78	455.741,85	330.712,79	340.803,06	410.361,89	373.186,44	295.931,05	327.140,02	271.359,69	305.396,10	365.155,13	432.868,23	4.281.016,03	3.746.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.354.099,36	5.284.227,89	3.424.795,47	3.475.305,22	4.656.493,18	4.498.641,68	4.932.287,50	4.204.477,76	3.191.939,74	3.325.505,40	3.707.304,82	5.712.538,89	49.767.616,91	37.624.000,00

FONTE:

VINICIUS JOSE MARIANO
DE LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:18:56 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:32:46 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:07:07 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.150.000,00	12.150.000,00	806.778,28	2.895.327,53	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.035.000,00	1.035.000,00	482.678,28	2.334.562,39	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	322.000,00	322.000,00	321.345,90	1.321.811,93	0,00
Pessoal Civil	322.000,00	322.000,00	321.345,90	1.321.811,93	0,00
Ativo	322.000,00	322.000,00	321.345,90	1.321.811,93	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	152.000,00	152.000,00	93.105,66	473.412,44	0,00
Receita Patrimonial	544.000,00	544.000,00	57.385,60	439.646,95	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	544.000,00	544.000,00	57.385,60	439.646,95	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	619,48	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.841,12	99.071,59	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.841,12	99.071,59	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.115.000,00	11.115.000,00	324.100,00	560.765,14	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	11.115.000,00	11.115.000,00	324.100,00	560.765,14	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.639.000,00	1.639.000,00	283.976,72	1.524.622,37	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	13.789.000,00	13.789.000,00	1.090.755,00	4.419.949,90	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.091.000,00	3.519.432,82	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	373.000,00	291.093,61	200.346,69	0,00	200.346,69	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	333.000,00	283.093,61	200.346,69	0,00	200.346,69	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.718.000,00	3.228.339,21	3.228.339,21	0,00	3.228.339,21	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.718.000,00	3.225.575,73	3.225.575,73	0,00	3.225.575,73	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.468.000,00	2.791.315,22	2.791.315,22	0,00	2.791.315,22	0,00	0,00	0,00
Pensões	170.000,00	234.811,78	234.811,78	0,00	234.811,78	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00	199.448,73	199.448,73	0,00	199.448,73	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	2.091.000,00	3.519.432,82	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		11.698.000,00		10.269.567,18		212.754,23		991.264,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	494.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2018	2017
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.092.926,70	7.047.918,65	9.271.072,55
INVESTIMENTOS	979,96	2.922.534,03	211.385,53
OUTROS BENS E DIREITOS	31.100,03	0,00	24.807,18

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.470.000,00	1.787.553,65	1.787.553,65	0,00	1.787.553,65	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.325.000,00	1.787.553,65	1.787.553,65	0,00	1.787.553,65	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.470.000,00	1.787.553,65	1.787.553,65	0,00	1.787.553,65	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:19:13 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:33:04 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:08:21 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.946.000,00	51.089.428,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	1.663.717,63
IPTU	138.000,00	12.805,67
ISS	965.000,00	879.681,69
ITBI	117.000,00	26.932,30
IRRF	78.000,00	638.431,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.000,00	105.865,99
Contribuições	474.000,00	1.795.224,37
Receita Patrimonial	544.000,00	439.646,95
Aplicações Financeiras (II)	544.000,00	439.646,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.544.000,00	47.091.148,82
Cota-Parte do FPM	10.430.500,00	15.179.911,24
Cota-Parte do ICMS	1.495.000,00	3.264.980,86
Cota-Parte do IPVA	49.000,00	155.291,58
Cota-Parte do ITR	17.000,00	1.241,99
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	13.482,59
Transferências da LC nº 61/1989	27.000,00	9.716,93
Transferências do FUNDEB	12.520.000,00	20.018.802,10
Outras Transferências Correntes	10.990.500,00	8.447.721,53
Demais Receitas Correntes	17.000,00	99.691,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	71.742,60
Receitas Correntes Restantes	17.000,00	27.948,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.402.000,00	50.578.039,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.115.000,00	560.765,14
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.015.000,00	560.765,14
Convênios	10.704.000,00	560.765,14
Outras Transferências de Capital	311.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.015.000,00	560.765,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.417.000,00	51.138.804,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.104.500,43	49.889.235,68	49.159.758,69	44.629.769,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.251.227,83	33.186.474,63	33.183.474,63	29.527.990,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	69.530,13	69.530,13	69.530,13	57.309,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.783.742,47	16.633.230,92	15.906.753,93	15.044.469,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.034.970,30	49.819.705,55	49.090.228,56	44.572.459,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.070,59	2.959.213,59	2.540.944,63	2.482.185,33	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.601.022,89	52.325.901,14	51.178.155,19	46.605.865,16	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					4.532.939,27		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.532.939,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
R\$ 1,00		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-349.219,78	7.961.091,90
DEDUÇÕES (XXIX)	3.006.630,12	9.258.982,93
Disponibilidade de Caixa	3.051.494,39	9.363.707,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.507.265,26	9.970.452,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.455.770,87	606.745,20
Demais Haveres Financeiros	-44.864,27	-104.724,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.355.849,90	-1.297.891,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.057.958,87
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-5.849.025,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.929.478,58
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		9.720.545,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		9.720.545,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.687.841,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.687.841,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:44:41 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:43:12 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.29 14:24:40 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.946.000,00	51.089.428,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	1.663.717,63
IPTU	138.000,00	12.805,67
ISS	965.000,00	879.681,69
ITBI	117.000,00	26.932,30
IRRF	78.000,00	638.431,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.000,00	105.865,99
Contribuições	474.000,00	1.795.224,37
Receita Patrimonial	544.000,00	439.646,95
Aplicações Financeiras (II)	544.000,00	439.646,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.544.000,00	47.091.148,82
Cota-Parte do FPM	10.430.500,00	15.179.911,24
Cota-Parte do ICMS	1.495.000,00	3.264.980,86
Cota-Parte do IPVA	49.000,00	155.291,58
Cota-Parte do ITR	17.000,00	1.241,99
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	13.482,59
Transferências da LC nº 61/1989	27.000,00	9.716,93
Transferências do FUNDEB	12.520.000,00	20.018.802,10
Outras Transferências Correntes	10.990.500,00	8.447.721,53
Demais Receitas Correntes	17.000,00	99.691,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	71.742,60
Receitas Correntes Restantes	17.000,00	27.948,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.402.000,00	50.578.039,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.115.000,00	560.765,14
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.015.000,00	560.765,14
Convênios	10.704.000,00	560.765,14
Outras Transferências de Capital	311.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.015.000,00	560.765,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.417.000,00	51.138.804,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.104.500,43	49.889.235,68	49.159.758,69	44.629.769,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.251.227,83	33.186.474,63	33.183.474,63	29.527.990,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	69.530,13	69.530,13	69.530,13	57.309,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.783.742,47	16.633.230,92	15.906.753,93	15.044.469,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.034.970,30	49.819.705,55	49.090.228,56	44.572.459,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.070,59	2.959.213,59	2.540.944,63	2.482.185,33	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.601.022,89	52.325.901,14	51.178.155,19	46.605.865,16	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					4.532.939,27		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.532.939,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
R\$ 1,00		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-349.219,78	7.961.091,90
DEDUÇÕES (XXIX)	3.006.630,12	9.258.982,93
Disponibilidade de Caixa	3.051.494,39	9.363.707,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.507.265,26	9.970.452,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.455.770,87	606.745,20
Demais Haveres Financeiros	-44.864,27	-104.724,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.355.849,90	-1.297.891,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.057.958,87
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-5.849.025,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.929.478,58
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		9.720.545,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		9.720.545,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.687.841,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.687.841,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:44:41 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:43:12 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.29 14:24:40 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	5.414.759,07	123.422,57	4.711.812,75	579.523,75	1.716,00	2.399.370,82	217.512,39	1.351.864,46	831.709,97
EXECUTIVO	0,00	5.414.759,07	123.422,57	4.711.812,75	579.523,75	1.716,00	2.399.370,82	217.512,39	1.351.864,46	831.709,97
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	187.886,73	0,00	187.886,73	0,00	0,00	49.910,53	0,00	0,00	49.910,53
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	5.602.645,80	123.422,57	4.899.699,48	579.523,75	1.716,00	2.449.281,35	217.512,39	1.351.864,46	881.620,50

FORNE:

VINICIUS JOSE MARIANO
DE LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:19:29 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:33:23 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:09:39 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.298.000,00	1.298.000,00	280.920,25	1.557.851,64	120,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.000,00	138.000,00	5.656,84	12.805,67	9,28
1.1.1 - IPTU	13.000,00	13.000,00	4.738,52	8.861,70	68,17
1.1.2 - Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	125.000,00	125.000,00	918,32	3.943,97	3,16
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	117.000,00	117.000,00	0,00	26.932,30	23,02
1.2.1 - ITBI	117.000,00	117.000,00	0,00	26.932,30	23,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	965.000,00	965.000,00	160.231,91	879.681,69	91,16
1.3.1 - ISS	965.000,00	965.000,00	160.231,91	879.681,69	91,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.000,00	78.000,00	115.031,50	638.431,98	818,50
1.4.1 - IRRF	78.000,00	78.000,00	115.031,50	638.431,98	818,50
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outro Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.585.000,00	29.585.000,00	4.749.567,07	22.905.641,22	77,42
2.1 - Cota-Parte FPM	27.611.000,00	27.611.000,00	3.974.195,22	18.599.786,45	67,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.805.500,00	13.805.500,00	3.214.745,38	17.099.377,39	123,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	13.805.500,00	13.805.500,00	759.449,84	1.500.409,06	10,87
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.851.000,00	1.851.000,00	756.804,06	4.082.225,30	220,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.726,86	16.361,16	81,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00	29.000,00	2.102,03	12.601,06	43,45
2.5 - Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	132,97	1.552,39	8,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	13.605,93	193.114,86	351,12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.883.000,00	30.883.000,00	5.030.487,32	24.463.492,86	79,21

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.814.000,00	4.814.000,00	262.826,68	1.463.559,52	30,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	314.000,00	314.000,00	117.230,32	511.875,18	163,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE	4.404.000,00	4.404.000,00	144.750,19	947.209,05	21,51
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	96.000,00	96.000,00	846,17	4.475,29	4,66
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.184.000,00	3.184.000,00	79.100,00	315.765,14	9,92
6.1 - Transferências de Convênios	3.184.000,00	3.184.000,00	79.100,00	315.765,14	9,92
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.098.000,00	8.098.000,00	341.926,68	1.779.324,66	21,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.746.000,00	3.746.000,00	798.023,36	4.281.016,03	21,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.375.000,00	3.375.000,00	642.949,02	3.419.875,21	19,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	356.000,00	356.000,00	151.360,81	817.244,44	42,52
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	545,36	2.878,57	10,91
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	420,40	2.884,13	21,02

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	26,58	310,40	1,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	2.721,19	37.823,28	45,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.550.000,00	12.550.000,00	3.396.439,79	20.058.050,23	27,06
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.005.000,00	11.005.000,00	2.919.931,10	15.825.555,25	26,53
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.515.000,00	1.515.000,00	471.302,78	4.193.246,85	31,11
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.205,91	39.248,13	17,35
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.259.000,00	7.259.000,00	2.121.907,74	11.544.539,22	29,23

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

11.544.539,22

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.100.000,00	12.121.061,93	3.936.726,31	12.121.061,93	100,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.100.000,00	12.121.061,93	3.936.726,31	12.121.061,93	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.273.000,00	9.539.325,28	1.662.708,77	9.411.673,45	98,66
14.1 - Com Educação Infantil	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.648.000,00	9.539.325,28	1.662.708,77	9.411.673,45	98,66
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13.373.000,00	21.660.387,21	5.599.435,08	21.532.735,38	99,41

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / 11 x 100) %	60,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	7.720.750,00	7.720.750,00	1.257.621,83	6.115.873,21	79,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.853.000,00	23.236.458,59	5.958.627,01	23.070.953,26	99,29
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.053.000,00	20.536.116,90	5.436.417,66	20.418.149,27	99,43
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.800.000,00	2.700.341,69	522.209,35	2.652.803,99	98,24
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	4.524.000,00	935.894,19	163.444,11	933.984,03	99,80
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.377.000,00	24.172.352,78	6.122.071,12	24.004.937,29	99,31

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.544.539,22
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.193.246,85
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	39.248,13
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15.777.034,20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	7.293.919,06
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100) %	29,82

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS Á MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	378.490,95	72.631,04	375.015,45	99,08
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	320.000,00	378.490,95	72.631,04	375.015,45	99,08
45 - TOTAL GEARAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.697.000,00	24.550.843,73	6.194.702,16	24.379.952,74	99,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-4.168.290,57		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR		
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:19:48 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:33:45 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:16:02
-03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.685.000,00	17.685.000,00	24.489.396,43	138,48
Impostos	1.313.000,00	1.313.000,00	1.583.755,21	120,62
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.372.000,00	16.372.000,00	22.905.641,22	139,91
Da União	13.844.500,00	13.844.500,00	18.617.700,00	134,48
Do Estado	2.527.500,00	2.527.500,00	4.287.941,22	169,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II)	4.924.000,00	4.924.000,00	6.572.636,75	133,48
Da União para o Município	3.258.000,00	3.258.000,00	6.167.068,42	189,29
Do Estado para o Município	70.000,00	70.000,00	160.568,33	229,38
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.596.000,00	1.596.000,00	245.000,00	15,35
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.198.000,00	30.198.000,00	24.869.176,83	82,35
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	3.746.000,00	3.746.000,00	4.281.016,03	114,28
TOTAL	49.061.000,00	49.061.000,00	51.650.193,98	105,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.816.000,00	8.908.830,52	8.908.830,52	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.602.000,00	5.602.965,54	5.602.965,54	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.214.000,00	3.305.864,98	3.305.864,98	100,00

DESPESAS DE CAPITAL	5.833.000,00	1.620.308,77	1.620.308,77	100,00
Investimentos	5.833.000,00	1.620.308,77	1.620.308,77	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.649.000,00	10.529.139,29	10.529.139,29	100,00

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	10.649.000,00	10.529.139,29	10.529.139,29	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.773.000,00	6.480.279,63	6.480.279,63	61,55
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.773.000,00	6.480.279,63	6.480.279,63	61,55
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	—	—	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.856.000,00	4.048.859,66	4.048.859,66	38,45

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RETOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2018 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.990.787,30	56.409,95

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	16,30
--	-------

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

ATENCAO BASICA	2.492.000,00	4.653.557,81	4.653.557,81	44,20
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	1.331.823,98	1.331.823,98	12,65
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	129.767,30	129.767,30	1,23
VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	61.332,49	61.332,49	0,58
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	740.000,00	91.461,42	91.461,42	0,87
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.488.000,00	4.261.196,29	4.261.196,29	40,47
TOTAL	10.649.000,00	10.529.139,29	10.529.139,29	100,00

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:05 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:34:06 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:19:20 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.001.070,59	2.540.944,63	418.268,96	41.857,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.001.070,59	2.540.944,63	418.268,96	41.857,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-2.901.070,59	-2.959.213,59	58.143,00

FORNTE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:20 -03'00'

KATHARINA MENDES

NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:34:25 -03'00'

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415

Assinado de forma digital por HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:20:35 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

CANAPI - AL
ANEXO I SEGUNDO A PT/MPS Nº 916/2003, ATUALIZADA PELA PT/MPS Nº 1768/2003
Avaliação Atuarial - 31/12/2014

DÉBITOS/CRÉDITOS	CONTA	VALOR
(+)	RESERVAS TÉCNICAS (carteira de ativos financeiros)	4.604.240,87
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	4.604.240,87
	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.152.319,81
(-)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	22.201.455,74
(+)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	24.087,60
	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES	24.747,32
(+)	ATIVOS	24.087,60
(+)	INATIVOS	659,72
(+)	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	301,01
	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.484.348,00
(-)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA GERAÇÃO ATUAL	26.923.923,06
(+)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL	4.719.787,53
	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO ATUAL	4.719.787,53
(+)	ATIVOS	4.719.787,53
(+)	INATIVOS	0,00
(+)	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO ATUAL	0,00
(-)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
(+)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
(+)	ATIVOS	0,00
(+)	INATIVOS	0,00
(+)	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
(+)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER	0,00
(+)	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
	RESERVAS A AMORTIZAR	-35.032.426,94
	SERVIÇO PASSADO	0,00
	DEFICIT EQUACIONADO	-35.032.426,94

DEMONSTRAÇÃO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)				
2015	2.380.829,25	1.855.690,67	525.138,58	5.129.379,45
2016	2.359.267,01	2.180.876,86	178.390,15	5.307.769,60
2017	2.334.441,64	2.346.352,37	-11.910,73	5.295.858,87
2018	2.471.473,85	2.406.657,50	64.816,35	5.360.675,22
2019	2.668.880,88	2.526.526,18	142.354,70	5.503.029,92
2020	2.842.165,59	2.792.269,14	49.896,45	5.552.926,37
2021	3.135.696,11	2.939.289,32	196.406,79	5.749.333,16
2022	3.123.994,37	2.979.390,56	144.203,81	5.893.536,97
2023	3.105.657,40	3.013.162,95	92.494,45	5.986.031,42
2024	3.082.462,64	3.079.400,85	3.061,79	5.989.093,21
2025	3.190.825,74	3.052.654,28	138.171,46	6.127.264,67
2026	3.040.315,09	3.063.248,94	-27.933,85	6.099.330,82
2027	2.896.904,01	3.092.170,43	-195.266,42	5.904.064,40
2028	2.760.257,59	3.229.052,92	-468.795,33	5.435.269,07
2029	2.630.056,76	3.153.927,56	-523.870,80	4.911.398,27
2030	2.505.997,48	3.032.584,00	-526.586,52	4.384.811,75
2031	2.387.790,05	2.885.497,47	-497.707,42	3.887.104,33
2032	2.275.158,44	2.680.657,30	-405.498,86	3.481.605,47
2033	2.167.839,65	2.593.449,10	-425.609,45	3.055.996,02
2034	2.065.583,06	2.420.059,30	-354.476,24	2.701.519,78
2035	1.968.149,90	2.283.547,36	-315.397,46	2.386.122,32
2036	1.875.312,64	2.174.646,87	-299.334,23	2.086.788,09
2037	1.786.854,50	2.040.698,79	-253.844,29	1.832.943,80
2038	1.702.568,91	1.873.745,72	-171.176,81	1.661.766,99
2039	1.622.259,05	1.821.825,43	-199.566,38	1.462.200,61
2040	1.545.737,40	1.654.362,01	-108.624,61	1.353.576,00
2041	1.472.825,26	1.554.299,89	-81.474,63	1.272.101,37
2042	1.403.352,37	1.450.990,26	-47.637,89	1.224.463,48
2043	1.337.156,50	1.319.480,66	17.675,84	1.242.139,32
2044	1.274.083,08	1.231.476,98	42.606,10	1.284.745,42
2045	1.213.984,82	1.174.749,51	39.235,31	1.323.980,73
2046	468.480,68	1.005.029,05	-536.548,37	787.432,36
2047	446.382,53	830.269,07	-383.886,54	403.545,82
2048	425.326,74	766.252,12	-340.925,38	62.620,44
2049	405.264,16	686.427,53	-281.163,37	-218.542,93
2050	386.147,93	604.137,94	-217.990,01	-436.532,94
2051	367.933,40	552.954,18	-185.020,78	-621.553,72
2052	350.578,05	537.684,99	-187.106,94	-808.660,66
2053	334.041,35	526.114,52	-192.073,17	-1.000.733,83
2054	318.284,68	487.436,23	-169.151,55	-1.169.885,38
2055	303.271,26	458.399,28	-155.128,02	-1.325.013,40
2056	288.966,01	443.542,26	-154.576,25	-1.479.589,65
2057	275.335,54	420.567,09	-145.231,55	-1.624.821,20
2058	262.348,01	409.304,33	-146.956,32	-1.771.777,52
2059	249.973,11	409.665,39	-159.692,28	-1.931.469,80
2060	238.181,92	389.922,10	-151.740,18	-2.083.209,98
2061	226.946,92	356.300,24	-129.353,32	-2.212.563,30
2062	216.241,88	338.551,63	-122.309,75	-2.334.873,05
2063	206.041,79	336.343,26	-130.301,47	-2.465.174,52
2064	196.322,83	330.395,96	-134.073,13	-2.599.247,65
2065	187.062,33	302.440,22	-115.377,89	-2.714.625,54
2066	178.238,64	301.547,38	-123.308,74	-2.837.934,28
2067	169.831,15	285.237,21	-115.406,06	-2.953.340,34
2068	161.820,25	267.654,57	-105.834,32	-3.059.174,66
2069	154.187,21	250.206,59	-96.019,38	-3.155.194,04
2070	146.914,23	216.701,66	-69.787,43	-3.224.981,47
2071	139.984,32	211.501,50	-71.517,18	-3.296.498,65
2072	133.381,29	198.908,57	-65.527,28	-3.362.025,93
2073	127.089,71	189.074,40	-61.984,69	-3.424.010,62
2074	121.094,92	168.815,50	-47.720,58	-3.471.731,20
2075	115.382,90	161.119,09	-45.736,19	-3.517.467,39
2076	109.940,31	155.805,94	-45.865,63	-3.563.333,02
2077	104.754,45	149.128,77	-44.374,32	-3.607.707,34
2078	99.813,20	150.716,92	-50.903,72	-3.658.611,06
2079	95.105,03	145.058,66	-49.953,63	-3.708.564,69
2080	90.618,95	140.297,10	-49.678,15	-3.758.242,84
2081	86.344,48	127.046,61	-40.702,13	-3.798.944,97
2082	82.271,62	109.361,48	-27.089,86	-3.826.034,83
2083	78.390,88	105.826,01	-27.435,13	-3.853.469,96
2084	74.693,20	98.672,25	-23.979,05	-3.877.449,01
2085	71.169,94	89.067,57	-17.897,63	-3.895.346,64
2086	67.812,86	81.023,82	-13.210,96	-3.908.557,60
2087	64.614,14	78.877,59	-14.263,45	-3.922.821,05
2088	61.566,30	74.361,85	-12.795,55	-3.935.616,60
2089	58.662,23	70.314,24	-11.652,01	-3.947.268,61
2090	57.623,44	69.852,15	-12.228,71	-3.959.497,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:38
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital
por KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:34:43
-03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:31:11 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O



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

DECLARAÇÃO

Item 17.13 do anexo I RN Nº 001/2016

Declara para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 17.13, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, que não dispomos do Demonstrativo de Parcerias Público-Privadas.

.

.

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:56
-03'00'

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS	53.174.816,35	183.755.484,06	
Previsão Inicial	_____	50.700.000,00	
Previsão Atualizada	_____	50.700.000,00	
Receitas Realizadas	53.174.816,35	183.755.484,06	
Déficit Orçamentário	_____	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	_____	9.507.265,26	
DESPESAS	4.572.938,60	183.755.484,06	
Dotação Inicial	_____	50.700.000,00	
Créditos Adicionais	_____	2.423.571,02	
Dotação Atualizada	_____	309.937.933,04	
Despesas Empenhadas	4.572.938,60	52.848.449,27	
Despesas Liquidadas	10.910.216,54	51.700.703,32	
Superávit Orçamentário	_____	130.907.034,79	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.572.938,60	52.848.449,27	
Despesas Liquidadas	10.910.216,54	51.700.703,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida	49.767.616,91		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	559.809,27	-559.809,27	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	878.000,77	3.428.685,90	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-318.191,50	-3.988.495,17	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal		0,00	9.720.545,38	0,00 %
Resultado Primário		0,00	4.532.939,27	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.831.036,25	156.807,06	5.578.554,84	
Poder Executivo	6.831.036,25	156.807,06	5.578.554,84	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	984.809,64	199.834,97	485.122,37	0,00
Poder Executivo	984.809,64	199.834,97	485.122,37	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.815.845,89	356.642,03	6.063.677,21	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	7.293.919,06	<18% / 25%>	29,82 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.121.061,93	60%	60,43 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	4.193.246,85	10%	31,11%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.048.859,66	15,00	16,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL(%)			0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:36:26 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:39:07 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.30 14:37:06 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.061.000,00	49.061.000,00	10.065.289,61	20,52	51.650.193,98	105,28	38.995.710,39
RECEITAS CORRENTES	37.946.000,00	37.946.000,00	9.741.189,61	25,67	51.089.428,84	134,64	28.204.810,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.367.000,00	1.367.000,00	293.788,04	21,49	1.663.717,63	121,71	1.073.211,96
Impostos	1.313.000,00	1.313.000,00	284.021,04	21,63	1.583.755,21	120,62	1.028.978,96
Taxas	54.000,00	54.000,00	9.767,00	18,09	79.962,42	148,08	44.233,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	474.000,00	474.000,00	414.451,56	87,44	1.795.224,37	378,74	59.548,44
Contribuições Sociais	322.000,00	322.000,00	321.345,90	99,80	1.321.811,93	410,50	654,10
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	152.000,00	152.000,00	93.105,66	61,25	473.412,44	311,46	58.894,34
RECEITA PATRIMONIAL	544.000,00	544.000,00	57.385,60	10,55	439.646,95	80,82	486.614,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	544.000,00	544.000,00	57.385,60	10,55	439.646,95	80,82	486.614,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	619,48	8,85	7.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	619,48	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.544.000,00	35.544.000,00	8.964.723,29	25,22	47.091.148,82	132,49	26.579.276,71
Transferências da União e de suas Entidades	20.511.500,00	20.511.500,00	4.935.702,05	24,06	23.448.139,49	114,32	15.575.797,95

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.512.500,00	2.512.500,00	637.787,36	25,38	3.624.207,23	144,25	1.874.712,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.520.000,00	12.520.000,00	3.391.233,88	27,09	20.018.802,10	159,89	9.128.766,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	10.841,12	108,41	99.071,59	990,72	-841,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	10.659,22	106,59	27.328,99	273,29	-659,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	181,90	0,00	71.742,60	0,00	-181,90
RECEITAS DE CAPITAL	11.115.000,00	11.115.000,00	324.100,00	2,92	560.765,14	5,05	10.790.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.015.000,00	11.015.000,00	324.100,00	2,94	560.765,14	5,09	10.690.900,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.015.000,00	11.015.000,00	324.100,00	2,94	560.765,14	5,09	10.690.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.639.000,00	1.639.000,00	283.976,72	17,33	1.524.622,37	93,02	1.355.023,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.700.000,00	50.700.000,00	10.349.266,33	20,41	53.174.816,35	104,88	40.350.733,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	50.700.000,00	50.700.000,00	10.349.266,33	20,41	53.174.816,35	104,88	40.350.733,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.700.000,00	50.700.000,00	10.349.266,33	20,41	53.174.816,35	104,88	40.350.733,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.687.841,16	-	-	2.423.571,02	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.230.000,00	51.336.017,37	4.023.464,68	51.060.895,62	275.121,75	10.360.742,62	49.913.149,67	1.422.867,70	45.623.786,51	1.147.745,95
DESPESAS CORRENTES	30.686.000,00	48.316.946,78	8.261.107,32	48.101.682,03	215.264,75	10.082.891,27	47.372.205,04	944.741,74	43.141.601,18	729.476,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.369.000,00	31.463.674,18	7.553.736,60	31.398.920,98	64.753,20	7.574.736,60	31.395.920,98	67.753,20	28.039.822,09	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.000,00	69.530,13	48.154,84	69.530,13	0,00	48.154,84	69.530,13	0,00	57.309,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.000,00	16.783.742,47	659.215,88	16.633.230,92	150.511,55	2.459.999,83	15.906.753,93	876.988,54	15.044.469,12	726.476,99
DESPESAS DE CAPITAL	18.050.000,00	3.001.070,59	-4.237.642,64	2.959.213,59	41.857,00	277.851,35	2.540.944,63	460.125,96	2.482.185,33	418.268,96
INVESTIMENTOS	17.474.000,00	2.548.052,59	-4.337.473,21	2.506.195,59	41.857,00	178.020,78	2.087.926,63	460.125,96	2.033.405,63	418.268,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	576.000,00	453.018,00	99.830,57	453.018,00	0,00	99.830,57	453.018,00	0,00	448.779,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	494.000,00	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.470.000,00	1.787.553,65	549.473,92	1.787.553,65	0,00	549.473,92	1.787.553,65	0,00	1.488.168,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	52.848.449,27	275.121,75	10.910.216,54	51.700.703,32	1.422.867,70	47.111.954,83	1.147.745,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	52.848.449,27	275.121,75	10.910.216,54	51.700.703,32	1.422.867,70	47.111.954,83	1.147.745,95
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	326.367,08	-	-	1.474.113,03	-	6.062.861,52	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	53.174.816,35	-	10.910.216,54	53.174.816,35	-	53.174.816,35	1.147.745,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-

FONTE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:18:14 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:31:51 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:03:50 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (a - b)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.230.000,00	51.336.017,37	4.023.464,68	51.060.895,62	96,62	10.360.742,62	49.913.149,67	96,54	275.121,75	0,00
Legislativa	1.704.000,00	1.703.160,48	300.884,12	1.612.458,63	3,05	301.884,62	1.612.458,63	3,12	90.701,85	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00	1.703.160,48	300.884,12	1.612.458,63	3,05	301.884,62	1.612.458,63	3,12	90.701,85	0,00
Judiciaria	458.000,00	557.723,90	61.891,46	556.415,36	1,05	66.691,46	544.593,36	1,05	1.308,54	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	458.000,00	557.723,90	61.891,46	556.415,36	1,05	66.691,46	544.593,36	1,05	1.308,54	0,00
Administracao	3.383.000,00	4.457.217,06	270.170,94	4.400.852,62	8,33	581.844,81	4.341.809,32	8,40	56.364,44	0,00
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.296.000,00	2.909.894,24	185.454,18	2.853.529,80	5,40	414.046,95	2.801.186,50	5,42	56.364,44	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.733.000,00	1.346.526,99	68.716,76	1.346.526,99	2,55	150.597,86	1.339.826,99	2,59	0,00	0,00
CONTROLE INTERNO	204.000,00	151.895,83	16.000,00	151.895,83	0,29	17.200,00	151.895,83	0,29	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,09	0,00	48.900,00	0,09	0,00	0,00
Assistencia Social	3.109.000,00	1.914.861,55	298.095,69	1.909.861,55	3,61	402.349,95	1.832.919,55	3,55	5.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	140.000,00	1.109.532,97	177.897,62	1.104.532,97	2,09	206.174,62	1.044.938,97	2,02	5.000,00	0,00
NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	104.217,06	23.439,60	104.217,06	0,20	23.439,60	101.217,06	0,20	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.912,86	5.716,00	13.912,86	0,03	3.816,00	12.012,86	0,02	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.372.000,00	644.519,66	48.363,47	644.519,66	1,22	126.240,73	632.071,66	1,22	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	42.679,00	42.679,00	42.679,00	0,08	42.679,00	42.679,00	0,08	0,00	0,00
Previdencia Social	2.091.000,00	3.519.432,82	878.000,77	3.428.685,90	6,49	878.000,77	3.428.685,90	6,63	90.746,92	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	3.519.432,82	878.000,77	3.428.685,90	6,49	878.000,77	3.428.685,90	6,63	90.746,92	0,00
Saude	6.470.000,00	10.203.612,79	652.844,74	10.203.612,79	19,31	1.508.740,69	9.460.812,09	18,30	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.360.000,00	4.067.948,69	350.761,25	4.067.948,69	7,70	524.136,14	3.624.055,51	7,01	0,00	0,00
NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	2.431.000,00	4.525.942,22	6.222,86	4.525.942,22	8,56	667.745,79	4.411.239,93	8,53	0,00	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	1.331.823,98	244.271,74	1.331.823,98	2,52	254.499,87	1.208.130,75	2,34	0,00	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	129.767,30	0,00	129.767,30	0,25	6.557,00	74.542,30	0,14	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	61.332,49	9.910,18	61.332,49	0,12	14.123,18	56.045,49	0,11	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	735.000,00	86.798,11	41.678,71	86.798,11	0,16	41.678,71	86.798,11	0,17	0,00	0,00

Educação	14.667.000,00	23.082.216,99	4.595.559,17	23.082.216,99	43,68	5.714.375,60	22.911.326,00	44,32	0,00	0,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	559.300,60	45.403,93	559.300,60	1,06	116.557,73	557.390,44	1,08	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.115.000,00	22.450.942,44	4.550.155,24	22.450.942,44	42,48	5.597.817,87	22.281.961,61	43,10	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	71.973,95	0,00	71.973,95	0,14	0,00	71.973,95	0,14	0,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.851.000,00	571.631,80	-20.768,00	571.631,80	1,08	22.932,00	565.131,80	1,09	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	571.631,80	-20.768,00	571.631,80	1,08	22.932,00	565.131,80	1,09	0,00	0,00
Urbanismo	4.521.000,00	3.306.951,64	-3.127.546,35	3.306.951,64	6,26	572.417,97	3.234.404,68	6,26	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.615.000,00	2.678.566,82	311.697,78	2.678.566,82	5,07	418.580,19	2.673.866,82	5,17	0,00	0,00
INFRAESTRUTURA URBANA	2.906.000,00	628.384,82	-3.151.261,54	628.384,82	1,19	153.837,78	560.537,86	1,08	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	-287.982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitacao	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	4.343.000,00	149.531,33	-83.198,45	149.531,33	0,28	0,00	149.531,33	0,29	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	3.968.000,00	149.531,33	-83.198,45	149.531,33	0,28	0,00	149.531,33	0,29	0,00	0,00
Gestao Ambiental	132.000,00	156.463,51	6.642,09	143.463,51	0,27	22.546,27	140.263,51	0,27	13.000,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	132.000,00	156.463,51	6.642,09	143.463,51	0,27	22.546,27	140.263,51	0,27	13.000,00	0,00
Agricultura	1.464.000,00	791.687,56	-4.999,81	791.687,56	1,50	83.270,17	791.687,56	1,53	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	502.000,00	791.687,56	-4.999,81	791.687,56	1,50	83.270,17	791.687,56	1,53	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRIGACAO	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	847.000,00	329.395,04	37.351,90	329.395,04	0,62	47.151,90	329.395,04	0,64	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	342.000,00	329.395,04	37.351,90	329.395,04	0,62	47.151,90	329.395,04	0,64	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	1.194.000,00	52.194,20	10.551,00	52.194,20	0,10	10.551,00	48.194,20	0,09	0,00	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	52.194,20	10.551,00	52.194,20	0,10	10.551,00	48.194,20	0,09	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	665.000,00	521.936,70	147.985,41	521.936,70	0,99	147.985,41	521.936,70	1,01	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	665.000,00	521.936,70	147.985,41	521.936,70	0,99	147.985,41	521.936,70	1,01	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	494.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.470.000,00	1.787.553,65	549.473,92	1.787.553,65	3,38	549.473,92	1.787.553,65	3,34	0,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	50.700.000,00	53.123.571,02	4.572.938,60	52.848.449,27	100,00	10.910.216,54	51.700.703,32	96,66	275.121,75	0,00
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------	---------------	---------------	-------	------------	------

FONTE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:18:35 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:32:27 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:05:28 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESE												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.874.081,78	5.832.331,90	3.851.632,28	3.911.847,02	5.162.333,75	4.963.902,51	5.321.202,61	4.630.400,76	3.558.255,18	3.725.244,11	4.166.268,42	6.372.944,55	55.370.444,87	41.692.000,00
Receita Tributária	90.979,26	76.908,19	110.933,88	107.466,93	119.276,58	347.324,57	102.317,82	157.023,49	116.467,28	141.231,59	139.754,06	154.033,98	1.663.717,63	1.367.000,00
IPTU	1.124,29	587,41	2.390,84	481,49	237,84	499,24	346,52	461,29	610,14	409,77	1.204,39	4.452,45	12.805,67	138.000,00
ISS	24.459,67	38.688,35	47.646,88	38.259,86	58.879,01	266.067,56	37.370,82	99.955,41	45.621,34	62.500,88	74.597,12	85.634,79	879.681,69	965.000,00
ITBI	0,00	3.847,67	455,00	0,00	1.354,37	1.190,64	0,00	8.511,58	3.177,50	8.395,54	0,00	0,00	26.932,30	117.000,00
IRRF	55.399,03	27.934,99	53.187,13	61.121,58	49.218,06	67.542,36	50.897,50	39.607,52	60.228,31	58.264,00	56.571,01	58.460,49	638.431,98	78.000,00
Outras Receitas Tributárias	9.996,27	5.849,77	7.254,03	7.604,00	9.587,30	12.024,77	13.702,98	8.487,69	6.829,99	11.661,40	7.381,54	5.486,25	105.865,99	69.000,00
Receita de Contribuições	147.622,64	92.362,16	96.124,02	95.738,74	95.478,68	92.074,39	92.984,06	98.782,98	434.901,90	134.703,24	139.678,54	274.773,02	1.795.224,37	474.000,00
Receita Patrimonial	41.454,66	30.713,26	47.223,86	33.785,87	7.772,06	27.541,11	48.177,59	30.159,10	39.123,67	76.310,17	20.520,57	36.865,03	439.646,95	544.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.676,16	48.400,03	38.756,51	39.362,56	42.421,94	42.829,29	42.266,00	0,00	-296.093,01	0,00	0,00	0,00	619,48	7.000,00
Transferências Correntes	3.479.788,36	5.583.948,26	3.558.594,01	3.627.039,72	4.897.384,49	4.454.133,15	5.035.457,14	4.344.435,19	3.255.638,77	3.372.999,11	3.866.133,35	5.896.613,30	51.372.164,85	39.290.000,00
Cota-Parte do FPM	1.477.457,27	1.931.498,73	1.300.653,76	1.363.693,10	1.673.582,73	1.567.230,64	1.805.382,37	1.342.832,52	1.012.765,30	1.150.494,81	1.445.158,33	2.529.036,89	18.599.786,45	13.805.500,00
Cota-Parte do ICMS	372.752,27	327.866,69	340.743,25	317.238,74	339.254,50	276.445,45	388.747,31	274.165,90	327.683,53	360.523,60	370.497,48	386.306,58	4.082.225,30	1.851.000,00
Cota-Parte do IPVA	8.861,77	16.816,47	9.826,57	20.690,86	36.417,01	19.994,97	24.020,07	16.220,50	13.404,38	13.256,33	7.677,80	5.928,13	193.114,86	55.000,00
Cota-Parte do ITR	140,44	15,00	55,00	35,00	120,30	28,94	146,23	52,58	622,36	203,57	59,08	73,89	1.552,39	19.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	1.363,43	16.361,16	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.223,85	1.149,04	923,96	994,23	1.071,65	1.017,46	955,15	1.065,28	959,58	1.138,83	1.019,76	1.082,27	12.601,06	29.000,00
Transferências do FUNDEB	1.331.475,08	2.930.206,14	1.498.535,89	1.250.526,55	2.457.864,76	1.569.627,76	1.364.531,39	1.483.329,74	1.309.292,60	1.432.178,31	1.593.099,19	1.798.134,69	20.018.802,10	12.520.000,00
Outras Transferências Correntes	286.514,25	375.032,76	406.492,15	672.497,81	387.710,11	1.018.424,50	1.450.311,19	1.225.405,24	589.547,59	413.840,23	447.258,28	1.174.687,42	8.447.721,53	10.990.500,00
Outras Receitas Correntes	71.560,70	0,00	0,00	8.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.216,57	0,00	181,90	10.659,22	99.071,59	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	519.982,42	548.104,01	426.836,81	436.541,80	505.840,57	465.260,83	388.915,11	425.923,00	366.315,44	399.738,71	458.963,60	660.405,66	5.602.827,96	4.068.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	147.622,64	92.362,16	96.124,02	95.738,74	95.478,68	92.074,39	92.984,06	98.782,98	94.955,75	94.342,61	93.808,47	227.537,43	1.321.811,93	322.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	372.359,78	455.741,85	330.712,79	340.803,06	410.361,89	373.186,44	295.931,05	327.140,02	271.359,69	305.396,10	365.155,13	432.868,23	4.281.016,03	3.746.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.354.099,36	5.284.227,89	3.424.795,47	3.475.305,22	4.656.493,18	4.498.641,68	4.932.287,50	4.204.477,76	3.191.939,74	3.325.505,40	3.707.304,82	5.712.538,89	49.767.616,91	37.624.000,00

FONTE:

VINICIUS JOSE MARIANO
DE LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:18:56 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:32:46 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:07:07 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.150.000,00	12.150.000,00	806.778,28	2.895.327,53	0,00
RECEITAS CORRENTES	1.035.000,00	1.035.000,00	482.678,28	2.334.562,39	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	322.000,00	322.000,00	321.345,90	1.321.811,93	0,00
Pessoal Civil	322.000,00	322.000,00	321.345,90	1.321.811,93	0,00
Ativo	322.000,00	322.000,00	321.345,90	1.321.811,93	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	152.000,00	152.000,00	93.105,66	473.412,44	0,00
Receita Patrimonial	544.000,00	544.000,00	57.385,60	439.646,95	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	544.000,00	544.000,00	57.385,60	439.646,95	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	619,48	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.841,12	99.071,59	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	10.841,12	99.071,59	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.115.000,00	11.115.000,00	324.100,00	560.765,14	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	11.115.000,00	11.115.000,00	324.100,00	560.765,14	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.639.000,00	1.639.000,00	283.976,72	1.524.622,37	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I) + (II)	13.789.000,00	13.789.000,00	1.090.755,00	4.419.949,90	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.091.000,00	3.519.432,82	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	373.000,00	291.093,61	200.346,69	0,00	200.346,69	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	333.000,00	283.093,61	200.346,69	0,00	200.346,69	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.718.000,00	3.228.339,21	3.228.339,21	0,00	3.228.339,21	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	1.718.000,00	3.225.575,73	3.225.575,73	0,00	3.225.575,73	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.468.000,00	2.791.315,22	2.791.315,22	0,00	2.791.315,22	0,00	0,00	0,00
Pensões	170.000,00	234.811,78	234.811,78	0,00	234.811,78	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	80.000,00	199.448,73	199.448,73	0,00	199.448,73	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	2.763,48	2.763,48	0,00	2.763,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV) + (V)	2.091.000,00	3.519.432,82	3.428.685,90	0,00	3.428.685,90	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - IV)		11.698.000,00		10.269.567,18		212.754,23		991.264,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	494.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Outubro	Período de Referência	
		2018	2017
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.092.926,70	7.047.918,65	9.271.072,55
INVESTIMENTOS	979,96	2.922.534,03	211.385,53
OUTROS BENS E DIREITOS	31.100,03	0,00	24.807,18

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII) + (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2018	2017	2018	2017	2018	2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.470.000,00	1.787.553,65	1.787.553,65	0,00	1.787.553,65	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.325.000,00	1.787.553,65	1.787.553,65	0,00	1.787.553,65	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.470.000,00	1.787.553,65	1.787.553,65	0,00	1.787.553,65	0,00	0,00	0,00

FONTE:
VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Assinado de forma digital por VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:19:13 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Assinado de forma digital por KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:33:04 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Assinado de forma digital por HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:08:21 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.946.000,00	51.089.428,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	1.663.717,63
IPTU	138.000,00	12.805,67
ISS	965.000,00	879.681,69
ITBI	117.000,00	26.932,30
IRRF	78.000,00	638.431,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.000,00	105.865,99
Contribuições	474.000,00	1.795.224,37
Receita Patrimonial	544.000,00	439.646,95
Aplicações Financeiras (II)	544.000,00	439.646,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.544.000,00	47.091.148,82
Cota-Parte do FPM	10.430.500,00	15.179.911,24
Cota-Parte do ICMS	1.495.000,00	3.264.980,86
Cota-Parte do IPVA	49.000,00	155.291,58
Cota-Parte do ITR	17.000,00	1.241,99
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	13.482,59
Transferências da LC nº 61/1989	27.000,00	9.716,93
Transferências do FUNDEB	12.520.000,00	20.018.802,10
Outras Transferências Correntes	10.990.500,00	8.447.721,53
Demais Receitas Correntes	17.000,00	99.691,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	71.742,60
Receitas Correntes Restantes	17.000,00	27.948,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.402.000,00	50.578.039,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.115.000,00	560.765,14
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.015.000,00	560.765,14
Convênios	10.704.000,00	560.765,14
Outras Transferências de Capital	311.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.015.000,00	560.765,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.417.000,00	51.138.804,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.104.500,43	49.889.235,68	49.159.758,69	44.629.769,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.251.227,83	33.186.474,63	33.183.474,63	29.527.990,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	69.530,13	69.530,13	69.530,13	57.309,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.783.742,47	16.633.230,92	15.906.753,93	15.044.469,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.034.970,30	49.819.705,55	49.090.228,56	44.572.459,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.070,59	2.959.213,59	2.540.944,63	2.482.185,33	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.601.022,89	52.325.901,14	51.178.155,19	46.605.865,16	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					4.532.939,27		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.532.939,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
R\$ 1,00		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-349.219,78	7.961.091,90
DEDUÇÕES (XXIX)	3.006.630,12	9.258.982,93
Disponibilidade de Caixa	3.051.494,39	9.363.707,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.507.265,26	9.970.452,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.455.770,87	606.745,20
Demais Haveres Financeiros	-44.864,27	-104.724,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.355.849,90	-1.297.891,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.057.958,87
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-5.849.025,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.929.478,58
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		9.720.545,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		9.720.545,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.687.841,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.687.841,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:44:41 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:43:12 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.29 14:24:40 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.946.000,00	51.089.428,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.367.000,00	1.663.717,63
IPTU	138.000,00	12.805,67
ISS	965.000,00	879.681,69
ITBI	117.000,00	26.932,30
IRRF	78.000,00	638.431,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.000,00	105.865,99
Contribuições	474.000,00	1.795.224,37
Receita Patrimonial	544.000,00	439.646,95
Aplicações Financeiras (II)	544.000,00	439.646,95
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	35.544.000,00	47.091.148,82
Cota-Parte do FPM	10.430.500,00	15.179.911,24
Cota-Parte do ICMS	1.495.000,00	3.264.980,86
Cota-Parte do IPVA	49.000,00	155.291,58
Cota-Parte do ITR	17.000,00	1.241,99
Transferências da LC 87/1996	15.000,00	13.482,59
Transferências da LC nº 61/1989	27.000,00	9.716,93
Transferências do FUNDEB	12.520.000,00	20.018.802,10
Outras Transferências Correntes	10.990.500,00	8.447.721,53
Demais Receitas Correntes	17.000,00	99.691,07
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	71.742,60
Receitas Correntes Restantes	17.000,00	27.948,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.402.000,00	50.578.039,29
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.115.000,00	560.765,14
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	11.015.000,00	560.765,14
Convênios	10.704.000,00	560.765,14
Outras Transferências de Capital	311.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	11.015.000,00	560.765,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.417.000,00	51.138.804,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.104.500,43	49.889.235,68	49.159.758,69	44.629.769,50	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	33.251.227,83	33.186.474,63	33.183.474,63	29.527.990,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	69.530,13	69.530,13	69.530,13	57.309,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.783.742,47	16.633.230,92	15.906.753,93	15.044.469,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.034.970,30	49.819.705,55	49.090.228,56	44.572.459,53	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.001.070,59	2.959.213,59	2.540.944,63	2.482.185,33	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	453.018,00	453.018,00	453.018,00	448.779,70	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.548.052,59	2.506.195,59	2.087.926,63	2.033.405,63	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	18.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.601.022,89	52.325.901,14	51.178.155,19	46.605.865,16	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					4.532.939,27		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/	
	VALOR INSERIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		4.532.939,27
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
R\$ 1,00		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/	Até o Bimestre/ (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	-349.219,78	7.961.091,90
DEDUÇÕES (XXIX)	3.006.630,12	9.258.982,93
Disponibilidade de Caixa	3.051.494,39	9.363.707,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.507.265,26	9.970.452,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.455.770,87	606.745,20
Demais Haveres Financeiros	-44.864,27	-104.724,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.355.849,90	-1.297.891,03
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.057.958,87
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-5.849.025,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		5.929.478,58
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		9.720.545,38
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		9.720.545,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.687.841,16
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.687.841,16
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:44:41 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:43:12 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.29 14:24:40 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA_ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	5.414.759,07	123.422,57	4.711.812,75	579.523,75	1.716,00	2.399.370,82	217.512,39	1.351.864,46	831.709,97
EXECUTIVO	0,00	5.414.759,07	123.422,57	4.711.812,75	579.523,75	1.716,00	2.399.370,82	217.512,39	1.351.864,46	831.709,97
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	187.886,73	0,00	187.886,73	0,00	0,00	49.910,53	0,00	0,00	49.910,53
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	5.602.645,80	123.422,57	4.899.699,48	579.523,75	1.716,00	2.449.281,35	217.512,39	1.351.864,46	881.620,50

FORNE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:19:29 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:33:23 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:09:39 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.298.000,00	1.298.000,00	280.920,25	1.557.851,64	120,02
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	138.000,00	138.000,00	5.656,84	12.805,67	9,28
1.1.1 - IPTU	13.000,00	13.000,00	4.738,52	8.861,70	68,17
1.1.2 - Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	125.000,00	125.000,00	918,32	3.943,97	3,16
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	117.000,00	117.000,00	0,00	26.932,30	23,02
1.2.1 - ITBI	117.000,00	117.000,00	0,00	26.932,30	23,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	965.000,00	965.000,00	160.231,91	879.681,69	91,16
1.3.1 - ISS	965.000,00	965.000,00	160.231,91	879.681,69	91,16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.000,00	78.000,00	115.031,50	638.431,98	818,50
1.4.1 - IRRF	78.000,00	78.000,00	115.031,50	638.431,98	818,50
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outro Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.585.000,00	29.585.000,00	4.749.567,07	22.905.641,22	77,42
2.1 - Cota-Parte FPM	27.611.000,00	27.611.000,00	3.974.195,22	18.599.786,45	67,36
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.805.500,00	13.805.500,00	3.214.745,38	17.099.377,39	123,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	13.805.500,00	13.805.500,00	759.449,84	1.500.409,06	10,87
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.851.000,00	1.851.000,00	756.804,06	4.082.225,30	220,54
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	2.726,86	16.361,16	81,81
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	29.000,00	29.000,00	2.102,03	12.601,06	43,45
2.5 - Cota-Parte ITR	19.000,00	19.000,00	132,97	1.552,39	8,17
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.000,00	55.000,00	13.605,93	193.114,86	351,12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.883.000,00	30.883.000,00	5.030.487,32	24.463.492,86	79,21

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.814.000,00	4.814.000,00	262.826,68	1.463.559,52	30,40
5.1 - Transferências do Salário-Educação	314.000,00	314.000,00	117.230,32	511.875,18	163,02
5.2 - Outras Transferências do FNDE	4.404.000,00	4.404.000,00	144.750,19	947.209,05	21,51
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	96.000,00	96.000,00	846,17	4.475,29	4,66
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.184.000,00	3.184.000,00	79.100,00	315.765,14	9,92
6.1 - Transferências de Convênios	3.184.000,00	3.184.000,00	79.100,00	315.765,14	9,92
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	8.098.000,00	8.098.000,00	341.926,68	1.779.324,66	21,97

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.746.000,00	3.746.000,00	798.023,36	4.281.016,03	21,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.375.000,00	3.375.000,00	642.949,02	3.419.875,21	19,05
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	356.000,00	356.000,00	151.360,81	817.244,44	42,52
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	545,36	2.878,57	10,91
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	420,40	2.884,13	21,02

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	2.000,00	2.000,00	26,58	310,40	1,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.000,00	6.000,00	2.721,19	37.823,28	45,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.550.000,00	12.550.000,00	3.396.439,79	20.058.050,23	27,06
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.005.000,00	11.005.000,00	2.919.931,10	15.825.555,25	26,53
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.515.000,00	1.515.000,00	471.302,78	4.193.246,85	31,11
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.205,91	39.248,13	17,35
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.259.000,00	7.259.000,00	2.121.907,74	11.544.539,22	29,23

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

11.544.539,22

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.100.000,00	12.121.061,93	3.936.726,31	12.121.061,93	100,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.100.000,00	12.121.061,93	3.936.726,31	12.121.061,93	100,00
14 - OUTRAS DESPESAS	8.273.000,00	9.539.325,28	1.662.708,77	9.411.673,45	98,66
14.1 - Com Educação Infantil	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.648.000,00	9.539.325,28	1.662.708,77	9.411.673,45	98,66
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13.373.000,00	21.660.387,21	5.599.435,08	21.532.735,38	99,41

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / 11 x 100) %	60,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	7.720.750,00	7.720.750,00	1.257.621,83	6.115.873,21	79,21

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.853.000,00	23.236.458,59	5.958.627,01	23.070.953,26	99,29
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.053.000,00	20.536.116,90	5.436.417,66	20.418.149,27	99,43
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.800.000,00	2.700.341,69	522.209,35	2.652.803,99	98,24
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	4.524.000,00	935.894,19	163.444,11	933.984,03	99,80
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	15.377.000,00	24.172.352,78	6.122.071,12	24.004.937,29	99,31

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.544.539,22
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.193.246,85
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	39.248,13
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15.777.034,20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - 37)	7.293.919,06
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) x 100) %	29,82

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS Á MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	378.490,95	72.631,04	375.015,45	99,08
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	320.000,00	378.490,95	72.631,04	375.015,45	99,08
45 - TOTAL GEARAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.697.000,00	24.550.843,73	6.194.702,16	24.379.952,74	99,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-4.168.290,57	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR		
	FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		0,00	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:19:48 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:33:45 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:16:02
-03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	17.685.000,00	17.685.000,00	24.489.396,43	138,48
Impostos	1.313.000,00	1.313.000,00	1.583.755,21	120,62
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	16.372.000,00	16.372.000,00	22.905.641,22	139,91
Da União	13.844.500,00	13.844.500,00	18.617.700,00	134,48
Do Estado	2.527.500,00	2.527.500,00	4.287.941,22	169,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II)	4.924.000,00	4.924.000,00	6.572.636,75	133,48
Da União para o Município	3.258.000,00	3.258.000,00	6.167.068,42	189,29
Do Estado para o Município	70.000,00	70.000,00	160.568,33	229,38
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	1.596.000,00	1.596.000,00	245.000,00	15,35
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	30.198.000,00	30.198.000,00	24.869.176,83	82,35
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	3.746.000,00	3.746.000,00	4.281.016,03	114,28
TOTAL	49.061.000,00	49.061.000,00	51.650.193,98	105,28

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.816.000,00	8.908.830,52	8.908.830,52	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.602.000,00	5.602.965,54	5.602.965,54	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.214.000,00	3.305.864,98	3.305.864,98	100,00

DESPESAS DE CAPITAL	5.833.000,00	1.620.308,77	1.620.308,77	100,00
Investimentos	5.833.000,00	1.620.308,77	1.620.308,77	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	10.649.000,00	10.529.139,29	10.529.139,29	100,00

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	10.649.000,00	10.529.139,29	10.529.139,29	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.773.000,00	6.480.279,63	6.480.279,63	61,55
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.773.000,00	6.480.279,63	6.480.279,63	61,55
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹	—	—	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	6.856.000,00	4.048.859,66	4.048.859,66	38,45

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RETOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2018 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.990.787,30	56.409,95

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \frac{V - VI}{I}$	16,30
--	-------

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

ATENCAO BASICA	2.492.000,00	4.653.557,81	4.653.557,81	44,20
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	1.331.823,98	1.331.823,98	12,65
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	129.767,30	129.767,30	1,23
VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	61.332,49	61.332,49	0,58
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	740.000,00	91.461,42	91.461,42	0,87
ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	6.488.000,00	4.261.196,29	4.261.196,29	40,47
TOTAL	10.649.000,00	10.529.139,29	10.529.139,29	100,00

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:05 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:34:06 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:19:20 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.001.070,59	2.540.944,63	418.268,96	41.857,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.001.070,59	2.540.944,63	418.268,96	41.857,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a) - (d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	-2.901.070,59	-2.959.213,59	58.143,00

FORNTE:

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:20 -03'00'

KATHARINA MENDES NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por KATHARINA MENDES NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:34:25 -03'00'

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415

Assinado de forma digital por HENRIQUE BASTOS SILVA MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:20:35 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

CANAPI - AL
ANEXO I SEGUNDO A PT/MPS Nº 916/2003, ATUALIZADA PELA PT/MPS Nº 1768/2003
Avaliação Atuarial - 31/12/2014

DÉBITOS/CRÉDITOS	CONTA	VALOR
(+)	RESERVAS TÉCNICAS (carteira de ativos financeiros)	4.604.240,87
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	4.604.240,87
	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.152.319,81
(-)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	22.201.455,74
(+)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	24.087,60
	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES	24.747,32
(+)	ATIVOS	24.087,60
(+)	INATIVOS	659,72
(+)	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS	301,01
	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.484.348,00
(-)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA GERAÇÃO ATUAL	26.923.923,06
(+)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA GERAÇÃO ATUAL	4.719.787,53
	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO ATUAL	4.719.787,53
(+)	ATIVOS	4.719.787,53
(+)	INATIVOS	0,00
(+)	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO ATUAL	0,00
(-)	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
(+)	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
(+)	ATIVOS	0,00
(+)	INATIVOS	0,00
(+)	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS PARA GERAÇÃO FUTURA	0,00
(+)	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER	0,00
(+)	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
	RESERVAS A AMORTIZAR	-35.032.426,94
	SERVIÇO PASSADO	0,00
	DEFICIT EQUACIONADO	-35.032.426,94

DEMONSTRAÇÃO DA PROJEÇÃO ATUARIAL

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	PREVIDENCIÁRIAS (a)	PREVIDENCIÁRIAS (b)	PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	
				(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2015	2.380.829,25	1.855.690,67	525.138,58	5.129.379,45
2016	2.359.267,01	2.180.876,86	178.390,15	5.307.769,60
2017	2.334.441,64	2.346.352,37	-11.910,73	5.295.858,87
2018	2.471.473,85	2.406.657,50	64.816,35	5.360.675,22
2019	2.668.880,88	2.526.526,18	142.354,70	5.503.029,92
2020	2.842.165,59	2.792.269,14	49.896,45	5.552.926,37
2021	3.135.696,11	2.939.289,32	196.406,79	5.749.333,16
2022	3.123.994,37	2.979.390,56	144.203,81	5.893.536,97
2023	3.105.657,40	3.013.162,95	92.494,45	5.986.031,42
2024	3.082.462,64	3.079.400,85	3.061,79	5.989.093,21
2025	3.190.825,74	3.052.654,28	138.171,46	6.127.264,67
2026	3.040.315,09	3.063.248,94	-27.933,85	6.099.330,82
2027	2.896.904,01	3.092.170,43	-195.266,42	5.904.064,40
2028	2.760.257,59	3.229.052,92	-468.795,33	5.435.269,07
2029	2.630.056,76	3.153.927,56	-523.870,80	4.911.398,27
2030	2.505.997,48	3.032.584,00	-526.586,52	4.384.811,75
2031	2.387.790,05	2.885.497,47	-497.707,42	3.887.104,33
2032	2.275.158,44	2.680.657,30	-405.498,86	3.481.605,47
2033	2.167.839,65	2.593.449,10	-425.609,45	3.055.996,02
2034	2.065.583,06	2.420.059,30	-354.476,24	2.701.519,78
2035	1.968.149,90	2.283.547,36	-315.397,46	2.386.122,32
2036	1.875.312,64	2.174.646,87	-299.334,23	2.086.788,09
2037	1.786.854,50	2.040.698,79	-253.844,29	1.832.943,80
2038	1.702.568,91	1.873.745,72	-171.176,81	1.661.766,99
2039	1.622.259,05	1.821.825,43	-199.566,38	1.462.200,61
2040	1.545.737,40	1.654.362,01	-108.624,61	1.353.576,00
2041	1.472.825,26	1.554.299,89	-81.474,63	1.272.101,37
2042	1.403.352,37	1.450.990,26	-47.637,89	1.224.463,48
2043	1.337.156,50	1.319.480,66	17.675,84	1.242.139,32
2044	1.274.083,08	1.231.476,98	42.606,10	1.284.745,42
2045	1.213.984,82	1.174.749,51	39.235,31	1.323.980,73
2046	468.480,68	1.005.029,05	-536.548,37	787.432,36
2047	446.382,53	830.269,07	-383.886,54	403.545,82
2048	425.326,74	766.252,12	-340.925,38	62.620,44
2049	405.264,16	686.427,53	-281.163,37	-218.542,93
2050	386.147,93	604.137,94	-217.990,01	-436.532,94
2051	367.933,40	552.954,18	-185.020,78	-621.563,72
2052	350.578,05	537.684,99	-187.106,94	-808.660,66
2053	334.041,35	526.114,52	-192.073,17	-1.000.733,83
2054	318.284,68	487.436,23	-169.151,55	-1.169.885,38
2055	303.271,26	458.399,28	-155.128,02	-1.325.013,40
2056	288.966,01	443.542,26	-154.576,25	-1.479.589,65
2057	275.335,54	420.567,09	-145.231,55	-1.624.821,20
2058	262.348,01	409.304,33	-146.956,32	-1.771.777,52
2059	249.973,11	409.665,39	-159.692,28	-1.931.469,80
2060	238.181,92	389.922,10	-151.740,18	-2.083.209,98
2061	226.946,92	356.300,24	-129.353,32	-2.212.563,30
2062	216.241,88	338.551,63	-122.309,75	-2.334.873,05
2063	206.041,79	336.343,26	-130.301,47	-2.465.174,52
2064	196.322,83	330.395,96	-134.073,13	-2.599.247,65
2065	187.062,33	302.440,22	-115.377,89	-2.714.625,54
2066	178.238,64	301.547,38	-123.308,74	-2.837.934,28
2067	169.831,15	285.237,21	-115.406,06	-2.953.340,34
2068	161.820,25	267.654,57	-105.834,32	-3.059.174,66
2069	154.187,21	250.206,59	-96.019,38	-3.155.194,04
2070	146.914,23	216.701,66	-69.787,43	-3.224.981,47
2071	139.984,32	211.501,50	-71.517,18	-3.296.498,65
2072	133.381,29	198.908,57	-65.527,28	-3.362.025,93
2073	127.089,71	189.074,40	-61.984,69	-3.424.010,62
2074	121.094,92	168.815,50	-47.720,58	-3.471.731,20
2075	115.382,90	161.119,09	-45.736,19	-3.517.467,39
2076	109.940,31	155.805,94	-45.865,63	-3.563.333,02
2077	104.754,45	149.128,77	-44.374,32	-3.607.707,34
2078	99.813,20	150.716,92	-50.903,72	-3.658.611,06
2079	95.105,03	145.058,66	-49.953,63	-3.708.564,69
2080	90.618,95	140.297,10	-49.678,15	-3.758.242,84
2081	86.344,48	127.046,61	-40.702,13	-3.798.944,97
2082	82.271,62	109.361,48	-27.089,86	-3.826.034,83
2083	78.390,88	105.826,01	-27.435,13	-3.853.469,96
2084	74.693,20	98.672,25	-23.979,05	-3.877.449,01
2085	71.169,94	89.067,57	-17.897,63	-3.895.346,64
2086	67.812,86	81.023,82	-13.210,96	-3.908.557,60
2087	64.614,14	78.877,59	-14.263,45	-3.922.821,05
2088	61.566,30	74.361,85	-12.795,55	-3.935.616,60
2089	58.662,23	70.314,24	-11.652,01	-3.947.268,61
2090	57.623,44	69.852,15	-12.228,71	-3.959.497,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (Ib – (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:38
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital
por KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:34:43
-03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:31:11 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O



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

DECLARAÇÃO

Item 17.13 do anexo I RN Nº 001/2016

Declara para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 17.13, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, que não dispomos do Demonstrativo de Parcerias Público-Privadas.

.
.

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:20:56
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre	
RECEITAS	53.174.816,35	183.755.484,06	
Previsão Inicial	_____	50.700.000,00	
Previsão Atualizada	_____	50.700.000,00	
Receitas Realizadas	53.174.816,35	183.755.484,06	
Déficit Orçamentário	_____	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	_____	9.507.265,26	
DESPESAS	4.572.938,60	183.755.484,06	
Dotação Inicial	_____	50.700.000,00	
Créditos Adicionais	_____	2.423.571,02	
Dotação Atualizada	_____	309.937.933,04	
Despesas Empenhadas	4.572.938,60	52.848.449,27	
Despesas Liquidadas	10.910.216,54	51.700.703,32	
Superávit Orçamentário	_____	130.907.034,79	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até Bimestre	
Despesas Empenhadas	4.572.938,60	52.848.449,27	
Despesas Liquidadas	10.910.216,54	51.700.703,32	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida	49.767.616,91		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	559.809,27	-559.809,27	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	878.000,77	3.428.685,90	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-318.191,50	-3.988.495,17	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal		0,00	9.720.545,38	0,00 %
Resultado Primário		0,00	4.532.939,27	0,00 %
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.831.036,25	156.807,06	5.578.554,84	
Poder Executivo	6.831.036,25	156.807,06	5.578.554,84	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	984.809,64	199.834,97	485.122,37	0,00
Poder Executivo	984.809,64	199.834,97	485.122,37	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.815.845,89	356.642,03	6.063.677,21	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	7.293.919,06	<18% / 25%>	29,82 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.121.061,93	60%	60,43 %	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	4.193.246,85	10%	31,11%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.048.859,66	15,00	16,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL(%)			0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:36:26 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:39:07 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.30 14:37:06 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.430.430,62	2.255.008,66	2.097.179,31	2.469.401,14	2.533.628,40	2.456.315,10	2.720.939,68	2.655.992,89	2.610.219,65	2.830.148,66	2.756.156,50	5.368.054,02	33.183.474,63	59.300,50
Pessoal Ativo	2.224.060,23	2.052.876,01	1.895.350,59	2.262.900,64	2.295.376,99	2.228.274,99	2.472.326,04	2.360.903,18	2.326.995,62	2.543.180,32	2.460.172,62	4.813.881,67	29.936.298,90	55.749,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.075.103,72	1.911.371,10	1.752.879,77	2.127.798,30	2.155.174,58	2.090.853,60	2.328.451,02	2.221.104,95	2.184.378,41	2.357.910,39	2.299.957,50	4.349.563,21	27.854.546,55	2.400,00
Obrigações Patronais	148.956,51	141.504,91	142.470,82	135.102,34	140.202,41	137.421,39	143.875,02	139.798,23	142.617,21	185.269,93	160.215,12	464.318,46	2.081.752,35	53.349,02
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	206.370,39	202.132,65	201.828,72	206.500,50	238.251,41	228.040,11	248.613,64	295.089,71	283.224,03	286.968,34	295.983,88	554.172,35	3.247.175,73	3.551,48
Aposentadorias, Reserva e Reformas	179.300,75	179.300,75	179.300,75	180.340,81	202.968,23	202.968,23	216.705,45	248.705,98	248.885,21	248.885,21	252.405,59	473.148,26	2.812.915,22	0,00
Pensões	16.577,63	16.887,63	16.816,13	16.816,13	17.951,81	17.713,31	18.190,31	19.695,94	18.908,29	18.908,29	18.908,29	37.438,02	234.811,78	788,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.492,01	5.944,27	5.711,84	9.343,56	17.331,37	7.358,57	13.717,88	26.687,79	15.430,53	19.174,84	24.670,00	43.586,07	199.448,73	2.763,48
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	486.241,56	227.132,65	201.828,72	271.356,80	288.251,41	249.040,11	248.613,64	312.395,11	283.224,03	382.968,34	345.983,88	579.172,35	3.876.208,60	3.551,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.937,60	25.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	17.305,40	0,00	96.000,00	50.000,00	25.000,00	342.243,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	271.933,57	0,00	0,00	14.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.789,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	206.370,39	202.132,65	201.828,72	206.500,50	238.251,41	228.040,11	248.613,64	295.089,71	283.224,03	286.968,34	295.983,88	554.172,35	3.247.175,73	3.551,48
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.944.189,06	2.027.876,01	1.895.350,59	2.198.044,34	2.245.376,99	2.207.274,99	2.472.326,04	2.343.597,78	2.326.995,62	2.447.180,32	2.410.172,62	4.788.881,67	29.307.266,03	55.749,02

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.767.616,91	_____
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	_____
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.767.616,91	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	29.363.015,05	59,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	26.874.513,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	25.530.787,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	24.187.061,81	48,60

FORNTE:

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

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital
por VINICIUS JOSE MARIANO
DE LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:22:47
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:023631924
86

Assinado de forma digital
por KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25
09:35:11 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE
BASTOS SILVA
MELO:8422280841
5

Assinado de forma digital
por HENRIQUE BASTOS
SILVA MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25
15:40:43 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-349.219,78	-497.021,58	-670.678,38	7.961.091,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-339.430,50	-465.061,16	-638.717,96	5.928.838,89
Interna	-339.430,50	-465.061,16	-638.717,96	5.928.838,89
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	-9.789,28	-31.960,42	-31.960,42	2.032.253,01
DEDUÇÕES (II) ¹	1.672.736,46	6.792.045,85	9.350.001,09	8.496.382,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.507.265,26	8.940.295,56	10.853.744,29	9.970.452,68
Demais Haveres Financeiros	-23.162,39	-45.224,35	-56.820,11	-83.022,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.811.366,41	2.103.025,36	1.446.923,09	1.391.047,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.021.956,24	-7.289.067,43	-10.020.679,47	-535.290,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	45.748.372,94	48.646.255,16	49.767.616,91
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-1,09	-1,38	16,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-15,93	-20,60	-1,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.0				59.721.140,29

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	-349.219,78	-497.021,58	-670.678,38	7.174.149,95
De Tributos	-9.789,28	-31.960,42	-31.960,42	1.245.311,06
De Contribuições Sociais	-275.876,34	-357.865,26	-443.479,40	5.115.846,20
Previdenciárias	-268.924,23	-350.118,49	-435.732,63	5.115.846,20
Demais Contribuições Sociais	-6.952,11	-7.746,77	-7.746,77	0,00
Do FGTS	-63.554,16	-107.195,90	-195.238,56	812.992,69
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	192.030,75	416.235,69	449.736,64	556.657,75
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.439.936,04	515.065,53	358.050,33	346.543,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:23:12
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:35:30 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:42:12 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	45.748.372,94	48.646.255,1	49.767.616,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0.000%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos digitais por
VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:23:30 -03'00'

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:35:51 -03'00'

HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:43:46 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		100,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		49.767.616,91
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16.00>		7.962.818,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7.000>		3.483.733,18

FONTE:

**VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498**

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:23:44
 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

**KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486**

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:36:08 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

**HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415**

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:55:18 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.970.452,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.979.747,41
Caixa	0,00	Depósitos	556.657,75
Bancos	7.047.918,65	Restos a Pagar Processados	5.423.089,66
Conta Movimento	7.047.918,65	Do Exercício	4.327.415,31
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	1.095.674,35
Aplicações Financeiras	2.922.534,03	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.990.705,27
TOTAL	9.970.452,68	TOTAL	9.970.452,68
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.147.745,95
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = II - III			2.842.959,32

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	398.904,96
Caixa	0,00	Depósitos	137.571,78
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	261.333,18
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	261.333,18
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	398.904,96	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	—
TOTAL	398.904,96	TOTAL	398.904,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			—
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			—

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:24:01 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:36:25 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:57:28 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	LIQUIDADOS E NÃO PAGO		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	284.421,32	0,00
FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	73.140,26	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	216.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	4.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	221.566,89	0,00	0,00	0,00	357.561,58	0,00
RECURSO PROPRIO	359.917,86	429.743,93	104.888,21	229.142,26	0,00	5.081.116,14
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.656,50	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,50	0,00
MDE	341.391,32	175.438,43	2.879,00	41.537,70	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	2.754.375,77	49.385,81	117.967,63	3.650.794,75	0,00
ASPS	138.808,17	297.261,73	83.569,80	438.293,18	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,84	0,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	50.000,00	3.475,50	134.471,07	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	56.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.370,10	0,00	0,00	4.450,18	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.811,02	101.526,46	0,00	1.910,16	50.633,06	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,94	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	641,58	0,00
AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	804,19	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.021,39	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.080,09	250.686,60	4.650,00	88.902,29	376.199,00	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	154.190,22	0,00	123.693,23	0,00	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	20.099,00	27.438,93	0,00	5.287,00	20.988,10	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.968,00	0,00	55.225,00	23.095,30	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	0,00	0,00	0,00	23.400,00	275.984,12	0,00
BLOCO PRO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	91.272,16	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.484,25	0,00	10.912,00	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.468,67	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	874.107,46	4.327.415,31	295.372,82	1.147.745,95	5.250.296,35	5.081.116,14
TOTAL (III) = (I + II)	1.095.674,35	4.588.748,49	295.372,82	1.147.745,95	0,00	5.081.116,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	261.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:24:15 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:36:42 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 16:02:10 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.363.015,05	59,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.874.513,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.530.787,47	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-535.290,94	-1,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.721.140,29	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.962.818,71	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.483.733,18	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FORNE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:37:29
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:40:09
-03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.30 15:06:12 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processado (b)
	LÍQUIDADAS													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.430.430,62	2.255.008,66	2.097.179,31	2.469.401,14	2.533.628,40	2.456.315,10	2.720.939,68	2.655.992,89	2.610.219,65	2.830.148,66	2.756.156,50	5.368.054,02	33.183.474,63	59.300,50
Pessoal Ativo	2.224.060,23	2.052.876,01	1.895.350,59	2.262.900,64	2.295.376,99	2.228.274,99	2.472.326,04	2.360.903,18	2.326.995,62	2.543.180,32	2.460.172,62	4.813.881,67	29.936.298,90	55.749,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.075.103,72	1.911.371,10	1.752.879,77	2.127.798,30	2.155.174,58	2.090.853,60	2.328.451,02	2.221.104,95	2.184.378,41	2.357.910,39	2.299.957,50	4.349.563,21	27.854.546,55	2.400,00
Obrigações Patronais	148.956,51	141.504,91	142.470,82	135.102,34	140.202,41	137.421,39	143.875,02	139.798,23	142.617,21	185.269,93	160.215,12	464.318,46	2.081.752,35	53.349,02
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	206.370,39	202.132,65	201.828,72	206.500,50	238.251,41	228.040,11	248.613,64	295.089,71	283.224,03	286.968,34	295.983,88	554.172,35	3.247.175,73	3.551,48
Aposentadorias, Reserva e Reformas	179.300,75	179.300,75	179.300,75	180.340,81	202.968,23	202.968,23	216.705,45	248.705,98	248.885,21	248.885,21	252.405,59	473.148,26	2.812.915,22	0,00
Pensões	16.577,63	16.887,63	16.816,13	16.816,13	17.951,81	17.713,31	18.190,31	19.695,94	18.908,29	18.908,29	18.908,29	37.438,02	234.811,78	788,00
Outros Benefícios Previdenciários	10.492,01	5.944,27	5.711,84	9.343,56	17.331,37	7.358,57	13.717,88	26.687,79	15.430,53	19.174,84	24.670,00	43.586,07	199.448,73	2.763,48
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	486.241,56	227.132,65	201.828,72	271.356,80	288.251,41	249.040,11	248.613,64	312.395,11	283.224,03	382.968,34	345.983,88	579.172,35	3.876.208,60	3.551,48
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.937,60	25.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	21.000,00	0,00	17.305,40	0,00	96.000,00	50.000,00	25.000,00	342.243,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	271.933,57	0,00	0,00	14.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.789,87	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	206.370,39	202.132,65	201.828,72	206.500,50	238.251,41	228.040,11	248.613,64	295.089,71	283.224,03	286.968,34	295.983,88	554.172,35	3.247.175,73	3.551,48
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.944.189,06	2.027.876,01	1.895.350,59	2.198.044,34	2.245.376,99	2.207.274,99	2.472.326,04	2.343.597,78	2.326.995,62	2.447.180,32	2.410.172,62	4.788.881,67	29.307.266,03	55.749,02

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.767.616,91	_____
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (V) (§ 13, ART. 166 DA CF)	0,00	_____
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.767.616,91	_____
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III A + III B)	29.363.015,05	59,00
LIMITE MÁXIMO (VIII) (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA LRF)	26.874.513,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 X VIII) (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA LRF)	25.530.787,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 X VIII) (INCISO II DO §1º DO ART. 59 DA LRF)	24.187.061,81	48,60

FONTES:

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

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital
por VINICIUS JOSE MARIANO
DE LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:22:47
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:023631924
86

Assinado de forma digital
por KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25
09:35:11 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE
BASTOS SILVA
MELO:8422280841
5

Assinado de forma digital
por HENRIQUE BASTOS
SILVA MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25
15:40:43 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-349.219,78	-497.021,58	-670.678,38	7.961.091,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	-339.430,50	-465.061,16	-638.717,96	5.928.838,89
Interna	-339.430,50	-465.061,16	-638.717,96	5.928.838,89
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	-9.789,28	-31.960,42	-31.960,42	2.032.253,01
DEDUÇÕES (II) ¹	1.672.736,46	6.792.045,85	9.350.001,09	8.496.382,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.507.265,26	8.940.295,56	10.853.744,29	9.970.452,68
Demais Haveres Financeiros	-23.162,39	-45.224,35	-56.820,11	-83.022,67
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.811.366,41	2.103.025,36	1.446.923,09	1.391.047,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-2.021.956,24	-7.289.067,43	-10.020.679,47	-535.290,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	45.748.372,94	48.646.255,16	49.767.616,91
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	-1,09	-1,38	16,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	-15,93	-20,60	-1,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120.0				59.721.140,29

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	-349.219,78	-497.021,58	-670.678,38	7.174.149,95
De Tributos	-9.789,28	-31.960,42	-31.960,42	1.245.311,06
De Contribuições Sociais	-275.876,34	-357.865,26	-443.479,40	5.115.846,20
Previdenciárias	-268.924,23	-350.118,49	-435.732,63	5.115.846,20
Demais Contribuições Sociais	-6.952,11	-7.746,77	-7.746,77	0,00
Do FGTS	-63.554,16	-107.195,90	-195.238,56	812.992,69
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	192.030,75	416.235,69	449.736,64	556.657,75
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.439.936,04	515.065,53	358.050,33	346.543,33
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:23:12
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:35:30 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:42:12 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	45.748.372,94	48.646.255,1	49.767.616,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0.000%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos digitais por
VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA:10029551498
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:23:30 -03'00'

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:35:51 -03'00'

HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:43:46 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		100,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		49.767.616,91
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16.00>		7.962.818,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7.000>		3.483.733,18

FONTE:

**VINICIUS JOSE
 MARIANO DE
 LIMA:10029551498**

Assinado de forma digital por
 VINICIUS JOSE MARIANO DE
 LIMA:10029551498
 Dados: 2019.04.25 09:23:44
 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
 Prefeito

**KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486**

Assinado de forma digital por
 KATHARINA MENDES
 NOYA:02363192486
 Dados: 2019.04.25 09:36:08 -03'00'

Katharina Mendes Noya
 Controladora Interna

**HENRIQUE BASTOS
 SILVA
 MELO:84222808415**

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE BASTOS SILVA
 MELO:84222808415
 Dados: 2019.04.25 15:55:18 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
 Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.970.452,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.979.747,41
Caixa	0,00	Depósitos	556.657,75
Bancos	7.047.918,65	Restos a Pagar Processados	5.423.089,66
Conta Movimento	7.047.918,65	Do Exercício	4.327.415,31
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	1.095.674,35
Aplicações Financeiras	2.922.534,03	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	—	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.990.705,27
TOTAL	9.970.452,68	TOTAL	9.970.452,68
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.147.745,95
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = II - III			2.842.959,32

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	398.904,96
Caixa	0,00	Depósitos	137.571,78
Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	261.333,18
Conta Movimento	0,00	Do Exercício	261.333,18
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	398.904,96	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	—
TOTAL	398.904,96	TOTAL	398.904,96
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			—
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			—

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:24:01 -03'00'

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:36:25 -03'00'

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 15:57:28 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	LIQUIDADOS E NÃO PAGO		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	284.421,32	0,00
FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00	73.140,26	0,00
FUNDEB 40% Ensino Fundamental	216.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60% Ensino Fundamental	4.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	221.566,89	0,00	0,00	0,00	357.561,58	0,00
RECURSO PROPRIO	359.917,86	429.743,93	104.888,21	229.142,26	0,00	5.081.116,14
RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	150.656,50	0,00
SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,50	0,00
MDE	341.391,32	175.438,43	2.879,00	41.537,70	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	2.754.375,77	49.385,81	117.967,63	3.650.794,75	0,00
ASPS	138.808,17	297.261,73	83.569,80	438.293,18	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.997,84	0,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	50.000,00	3.475,50	134.471,07	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	56.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.370,10	0,00	0,00	4.450,18	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	1.811,02	101.526,46	0,00	1.910,16	50.633,06	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,94	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	641,58	0,00
AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	804,19	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	316.021,39	0,00
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	12.080,09	250.686,60	4.650,00	88.902,29	376.199,00	0,00
BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	154.190,22	0,00	123.693,23	0,00	0,00
BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	20.099,00	27.438,93	0,00	5.287,00	20.988,10	0,00
BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.968,00	0,00	55.225,00	23.095,30	0,00
BLOCO DE GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	0,00	0,00	0,00	23.400,00	275.984,12	0,00
BLOCO PRO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	91.272,16	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.484,25	0,00	10.912,00	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.468,67	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	874.107,46	4.327.415,31	295.372,82	1.147.745,95	5.250.296,35	5.081.116,14
TOTAL (III) = (I + II)	1.095.674,35	4.588.748,49	295.372,82	1.147.745,95	0,00	5.081.116,14
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	261.333,18	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:24:15 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:36:42 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 16:02:10 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.363.015,05	59,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.874.513,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	25.530.787,47	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-535.290,94	-1,08
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.721.140,29	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	100,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.962.818,71	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.483.733,18	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FORNE:

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 15:37:29
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 15:40:09
-03'00'

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.30 15:06:12 -03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O



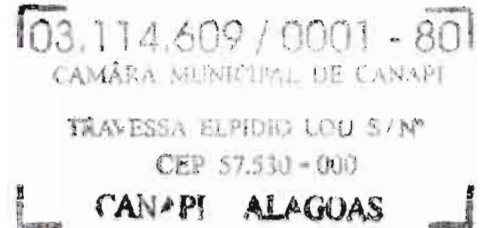
ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ 03.114.609/001-80

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

Ofício nº 37/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 19 de setembro de 2017.

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



Assunto: Lei aprovada pelo Plenário, para Sanção Municipal.

Senhor Prefeito,

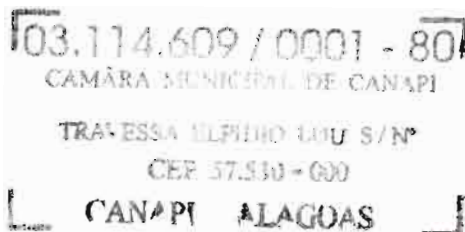
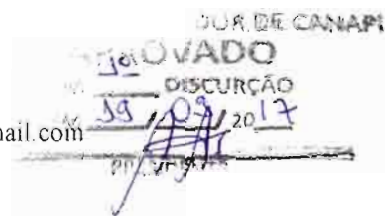
Através do presente, venho, mui respeitosamente, com fulcro no Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, encaminhar-lhe Lei de autoria de V. Sra. para que proceda, no que couber, a Sanção Municipal, ou para, querendo, proceder os Vetos que julgar necessários, sempre informando, imediatamente, a esta Edilidade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

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



GABINETE DO PREFEITO

AV. JOAQUIM TETÊ, 367 – CENTRO / E-mail: prefeituradecanapial@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.

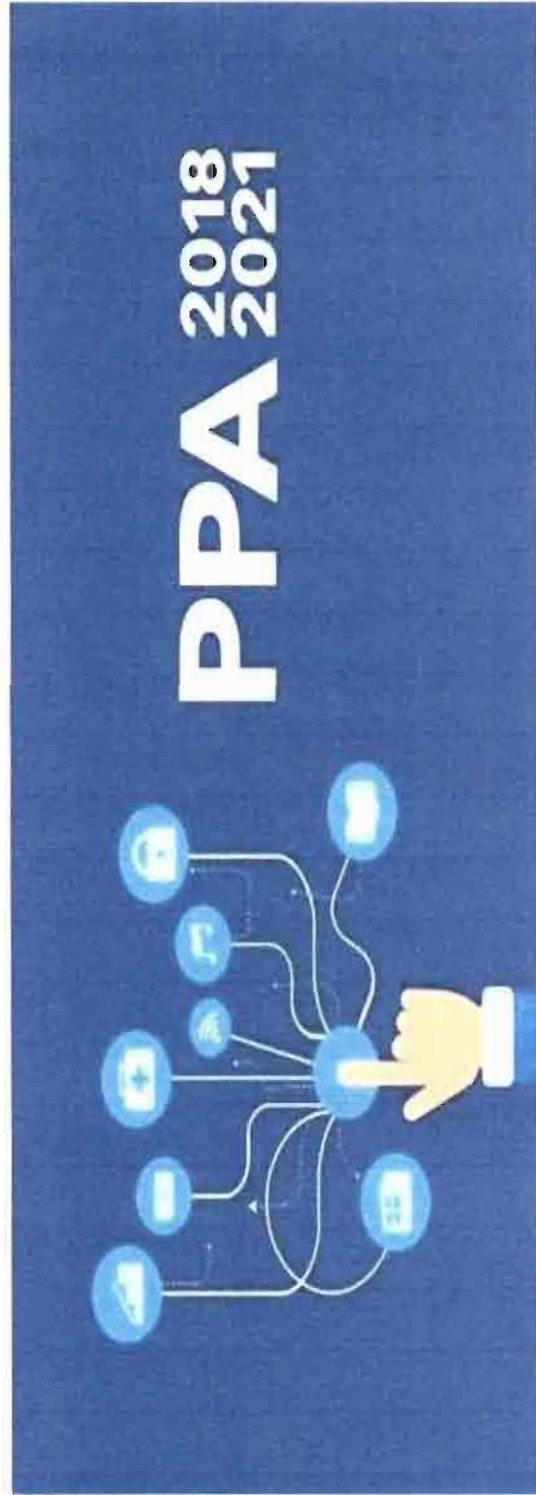
Vinicius José M. de Lima
Prefeito Municipal
de Canapi/AL

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
4.1.10.0.0.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	35.507.162,92	40.338.000,00	42.163.000,00	44.064.000,00	45.049.000,00
4.1.11.0.0.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	1.048.664,25	1.135.000,00	1.186.000,00	1.238.000,00	1.283.000,00
4.1.11.1.0.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.010.405,97	1.081.000,00	1.131.000,00	1.182.000,00	1.236.000,00
4.1.11.2.00.00.00.0000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	185.762,62	208.000,00	218.000,00	228.000,00	238.000,00
4.1.11.2.02.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU	0,00	0,00	0,00	12.194,05	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.1.11.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.194,05	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.1.11.2.04.00.00.0000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	60.133,52	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
4.1.11.2.04.31.00.0000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	60.133,52	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
4.1.11.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	60.133,52	78.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00
4.1.11.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS PRORPRIO	0,00	0,00	0,00	48.106,82	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
4.1.11.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIV/INAT EXEC/INDIRETAS MDE	0,00	0,00	0,00	12.026,70	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
4.1.11.2.04.31.01.03.0000	IRRF ATIV/INATIVOEXECUTIVO/INDIRETA ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.11.2.08.00.00.0000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	0,00	0,00	0,00	113.435,05	117.000,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00
4.1.11.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0,00	0,00	0,00	85.076,29	88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
4.1.11.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	0,00	0,00	0,00	28.358,76	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
4.1.11.3.00.00.00.0000	IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULCAO	0,00	0,00	0,00	824.643,35	858.000,00	897.000,00	937.000,00	980.000,00
4.1.11.3.05.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	0,00	0,00	824.643,35	858.000,00	897.000,00	937.000,00	980.000,00
4.1.11.3.05.01.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	0,00	0,00	0,00	824.643,35	858.000,00	897.000,00	937.000,00	980.000,00
4.1.11.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	0,00	0,00	0,00	589.030,97	613.000,00	641.000,00	670.000,00	700.000,00
4.1.11.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	0,00	0,00	0,00	147.257,74	153.000,00	160.000,00	167.000,00	175.000,00
4.1.11.3.05.01.03.00.0000	ISS ASPS	0,00	0,00	0,00	88.354,64	92.000,00	96.000,00	100.000,00	105.000,00
4.1.11.4.00.00.00.0000	SIMPLESNACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	SIMPLESNACIONAL PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX P/EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	0,00	0,00	0,00	5.703,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	984,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.422,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.281,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	8.226,87	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	5.703,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	10.794,92	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS-PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	2.281,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.140,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	5.091,03	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	TAXA DE EMISSOES DE CERIDOES	0,00	0,00	0,00	5.091,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.11.4.01.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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		
4.1.3.0.0.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	252.426,19	369.000,00	383.000,00	397.000,00	411.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES 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		
4.1.6.0.0.00.00.00.0000	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		
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.0000	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.313,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.0000	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		
4.1.7.2.0.00.00.00.0000	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		
4.1.7.2.1.00.00.00.0000	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		
4.1.7.2.1.91.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	14.363.006,97	15.094.000,00	15.774.000,00	16.483.000,00	17.225.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	14.350.429,90	15.075.000,00	15.754.000,00	16.462.000,00	17.203.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas				Previsão				Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	11.480.343,92	11.940.000,00	12.477.000,00	13.038.000,00	13.625.000,00				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	0,00	0,00	0,00	7.17.521,50	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				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	0,00	0,00	0,00	165.486,48	172.000,00	180.000,00	188.000,00	196.000,00				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	4.180.975,39	3.250.000,00	3.396.000,00	3.546.000,00	3.707.000,00				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	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	209.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETOFINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	165.000,00	174.000,00	183.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.01.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.02.00.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.03.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.04.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.05.00.0000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE IPVS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	108.000,00				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00	108.000,00				
4.1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.975,39	473.000,00	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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PISOBASICOFIXO	0,00	0,00	0,00	379.964,22	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	66.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	69.000,00
4.1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PISOBASICO DE TRANSICAO	0,00	0,00	0,00	73.948,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISOBASICOVARIAVEL	0,00	0,00	0,00	37.731,19	20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	0,00	0,00	0,00	103.131,92	130.000,00	130.000,00	142.000,00	148.000,00	136.000,00	142.000,00	148.000,00	142.000,00	136.000,00	142.000,00	148.000,00	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	70.000,00	76.000,00	79.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00	76.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00	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	700.000,00	765.000,00	799.000,00	732.000,00	765.000,00	799.000,00	765.000,00	732.000,00	765.000,00	799.000,00	799.000,00
4.1.7.2.1.34.14.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - APE/TPA/E/ICRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	874.000,00	913.000,00	836.000,00	874.000,00	913.000,00	874.000,00	836.000,00	874.000,00	913.000,00	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	200.000,00	218.000,00	228.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	218.000,00	209.000,00	218.000,00	228.000,00	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	1.500.000,00	1.639.000,00	1.713.000,00	1.568.000,00	1.639.000,00	1.713.000,00	1.639.000,00	1.568.000,00	1.639.000,00	1.713.000,00	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	2.342.000,00	2.559.000,00	2.674.000,00	2.448.000,00	2.559.000,00	2.674.000,00	2.559.000,00	2.448.000,00	2.559.000,00	2.674.000,00	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	320.000,00	349.000,00	365.000,00	334.000,00	349.000,00	365.000,00	349.000,00	334.000,00	349.000,00	365.000,00	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	80.000,00	88.000,00	92.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	88.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	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	700.000,00	765.000,00	799.000,00	732.000,00	765.000,00	799.000,00	765.000,00	732.000,00	765.000,00	799.000,00	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	400.000,00	437.000,00	457.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	437.000,00	418.000,00	437.000,00	457.000,00	457.000,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. N.87/96	0,00	0,00	0,00	75.462,39	842.000,00	842.000,00	920.000,00	961.000,00	880.000,00	920.000,00	961.000,00	920.000,00	880.000,00	920.000,00	961.000,00	961.000,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N.87/96	0,00	0,00	0,00	13.834,77	20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N.87/96 PROPRIO	0,00	0,00	0,00	13.834,77	14.000,00	14.000,00	16.000,00	17.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N.87/96 MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N.87/96 ASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.7.2.1.36.00.06.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.7.2.1.36.00.07.00.0000	AUX. FINANC. ESFORCO EXPORT(MP. N183704)	0,00	0,00	0,00	875.187,13	2.404.000,00	2.404.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00	2.522.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00	2.649.000,00	2.522.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
4.1.7.2.1.36.00.08.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	875.187,13	2.404.000,00	2.404.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00	2.522.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00	2.649.000,00	2.522.000,00	2.649.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	2.153.193,34	2.351.000,00	2.351.000,00	2.567.000,00	2.681.000,00	2.457.000,00	2.567.000,00	2.681.000,00	2.567.000,00	2.457.000,00	2.567.000,00	2.681.000,00	2.681.000,00
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	COTAPARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	2.090.308,02	2.281.000,00	2.281.000,00	2.491.000,00	2.602.000,00	2.384.000,00	2.491.000,00	2.602.000,00	2.491.000,00	2.384.000,00	2.491.000,00	2.602.000,00	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	1.853.000,00	2.025.000,00	2.116.000,00	1.937.000,00	2.025.000,00	2.116.000,00	2.025.000,00	1.937.000,00	2.025.000,00	2.116.000,00	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	1.418.000,00	1.549.000,00	1.619.000,00	1.482.000,00	1.549.000,00	1.619.000,00	1.549.000,00	1.482.000,00	1.549.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	0,00	0,00	0,00	85.208,60	89.000,00	89.000,00	93.000,00	101.000,00	93.000,00	93.000,00	101.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	101.000,00	101.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTAPARTE DO ICMS ASFS	0,00	0,00	0,00	255.628,82	266.000,00	266.000,00	291.000,00	304.000,00	278.000,00	291.000,00	304.000,00	278.000,00	278.000,00	291.000,00	304.000,00	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	80.000,00	88.000,00	92.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	88.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	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	55.000,00	59.000,00	61.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	59.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	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	38.000,00	42.000,00	44.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA ASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	31.000,00	32.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTAPARTE DO IPVA SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	18.865,60	20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DO IPVA EXPORTACAO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	18.865,60	20.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	22.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA EXPORTACAO MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA EXPORTACAO ASFS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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 PI/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	
4.1.72.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.703.430,89	9.053.000,00	9.461.000,00	9.886.000,00	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 ICMS	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 IPI	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	
4.1.9.0.0.0.0.00.00.0000	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	
4.1.9.2.0.0.00.00.0000	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	
4.1.9.2.2.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.04.0000	RESTITUIÇÕES PELO PGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.1.9.3.0.0.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	119.961,22	125.000,00	131.000,00	137.000,00	137.000,00	143.000,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECL. AS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	15.337.208,48	12.469.000,00	13.031.000,00	13.618.000,00	13.618.000,00	14.230.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.03.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.04.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.05.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.06.00.0000	OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS PROGR 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	
4.1.9.3.1.11.00.07.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.08.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.09.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.00.10.00.0000	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	
4.1.9.3.1.11.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA 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	
4.1.9.3.1.11.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA 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	
4.1.9.3.1.11.02.00.00.0000	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 TETÉ, 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	377.311,91	392.000,00	410.000,00	428.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.47.1.98.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	6.003.799,80	5.459.000,00	5.705.000,00	5.962.000,00	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.0.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.0.00.00.0000	CPNTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	0,00	0,00	0,00	1.575.660,55	1.639.000,00	1.713.000,00	1.790.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.0.0.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.0.0.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-3.597.404,35	-3.746.000,00	-3.914.000,00	-4.090.000,00	-4.274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.377.000,00	-3.529.000,00	-3.688.000,00	-3.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.10.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.377.000,00	-3.529.000,00	-3.688.000,00	-3.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.20.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.377.000,00	-3.529.000,00	-3.688.000,00	-3.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.20.60.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB FPM	0,00	0,00	0,00	-3.245.498,11	-3.375.000,00	-3.527.000,00	-3.686.000,00	-3.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.50.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.50.40.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO FUNDEB ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.13.60.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEBICMS DESONERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-374.000,00	-390.000,00	-407.000,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.10.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	0,00	0,00	0,00	-351.906,24	-366.000,00	-382.000,00	-399.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.20.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	48.822.627,60	50.700.000,00	52.993.000,00	55.382.000,00	57.876.000,00								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Código	Denominação	Desembolso			
		2018	2019	2020	2021
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 Global do Programa	Valor Anual do Programa
45.400.000,00	2019 2020 2021
	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	
Descrição	População Beneficiada
Valor Global do Programa	Quantidade
2.602.000,00	694.000,00
2018	2020
608.000,00	664.000,00
2019	2021
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 Quantidade
	Valor Anual do Programa
2018	2020 2021
3.464.000,00	884.000,00 924.000,00
810.000,00	
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	
Descrição	População Beneficiada
	Unidade de Medida Término Início Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa
60.330.000,00	2019 2020 2021
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 Global do Programa	Valor Anual do Programa
4.599.000,00	2018 2019 2020 2021
1.075.000,00	1.123.000,00 1.174.000,00 1.227.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0007 - ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

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

Informações do Programa			
Macroação Ampliar e qualificar sistemas de produção de base ecológica e orgânica da Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais de modo a ofertar à sociedade produtos diversificados, diferenciados e sem contaminantes, gerando renda às famílias e melhorando a qualidade de vida e da alimentação.	Base Estratégica Promover e garantir o espaço das políticas públicas da agricultura familiar e reforma agrária por meio do fortalecimento do processo de integração regional.		
Justificativa do Programa Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e extensão rural e de inovação tecnológica, de forma continuada e permanente, para os agricultores e agricultoras familiares, assentados e assentadas da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais.	Objetivo Qualificar os instrumentos de financiamento, fomento, proteção da produção, garantia de preços e da renda como estratégia de inclusão produtiva e ampliação da renda da agricultura familiar, com a geração de alimentos, energia, produtos e serviços.		
Previsão de tempo para Realização () Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)			
Indicador de Resultado			
Descrição	População Beneficiada		
Valor Global do Programa	Unidade de Medida Término Início Quantidade		
	Valor Anual do Programa		
2018	2019	2020	2021
4.113.000,00	1.005.000,00	1.050.000,00	1.096.000,00
962.000,00			
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			
	Unidade de Medida	Término	Início	Quantidade
Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
7.491.000,00	1.751.000,00	1.830.000,00	1.912.000,00	1.998.000,00
Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

PROGRAMA: 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Informações do Programa	
<p>Macroação</p> <p>A Constituição Federal de 1988, acompanhando a evolução técnica na matéria orçamentária, e mesmo se antecipando em relação às atuais tendências de integrar o sistema de planejamento e orçamento, tanto horizontal quanto verticalmente, trouxe expressivas modificações ao instituir os seguintes instrumentos: o Plano Plurianual (PPA); a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); e a Lei Orçamentária Anual (LOA).</p>	<p>Base Estratégica</p> <p>O foco central discutir a aplicação do PPA como instrumento de gestão, alinhando-o com perspectivas estratégicas viabilizadas pela concatenação entre LDO, LOA e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).</p>
<p>Justificativa do Programa</p> <p>Esses instrumentos, hierarquizados e integrados entre si, marcam um ponto importante na evolução do orçamento tradicional em direção à institucionalização de práticas mais modernas com efetivo potencial de se constituir em ferramenta para enfrentar desafios provenientes de um cenário de elevada complexidade, no qual são demandadas soluções capazes de, ao mesmo tempo, manter equilíbrio fiscal e abrir caminhos para a melhoria sustentável na prestação de serviços de interesse público com crescentes padrões de qualidade.</p>	<p>Objetivo</p> <p>O processo orçamentário público deixou de ser mero procedimento 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>Unidade de Medida Término Início</p>	
Valor Anual do Programa	
<p>Gerente: JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

Unidade Orçamentária: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0011 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Códigos	Projeto / Atividade	Execução	Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

Unidade Orçamentária: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
27	812	1003	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	1,00	1,00	4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
							400.000,00	418.000,00	437.000,00	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 II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

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

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos											
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	TOTAL		
04	122	2026	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	150.000,00	1,00	157.000,00	1,00	164.000,00	1,00	171.000,00	4,00	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:	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	Meta Fisica: 4,00 Valor: 164.000,00
Valor Total:							38.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	164.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 38.000,00

40.000,00

42.000,00

44.000,00

164.000,00

Unidade Orçamentária: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	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	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.019.000,00
Valor Total:							238.000,00	249.000,00	260.000,00	272.000,00	1.019.000,00

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	
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	Meta Fisica: 4,00 Valor: 2.162.000,00
Valor Total:							505.000,00	528.000,00	552.000,00	577.000,00	2.162.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

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

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

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL		
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte				
15	122	2033	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.038.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.085.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.185.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 4.442.000,00
Valor Total:							1.038.000,00	1.085.000,00	1.185.000,00	4.442.000,00

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos		TOTAL			
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte					
25	752	1014	Ação: AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.286.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.344.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.467.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 5.501.000,00	
Valor Total:							1.286.000,00	1.344.000,00	1.404.000,00	1.467.000,00	5.501.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos	Projeto / Atividade	Execução		Recursos				TOTAL
		Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	
Função Sub-Função	Denominação							
13	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	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: 4,00 Valor: 430.000,00
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				TOTAL
		Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	
Função Sub-Função	Denominação							
13	Ação: APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.751.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.830.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.912.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 7.491.000,00
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				TOTAL
		Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	
Função Sub-Função	Denominação							
08	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 44.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 46.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 48.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 188.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

Unidade Orçamentária: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

Unidade Orçamentária: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

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

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	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**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos						
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: 4,00 470.000,00
						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: 4,00 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: 4,00 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	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
04	123	2004	Ação: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 7.431.000,00
				Valor Total:		1.737.000,00	1.815.000,00 1.897.000,00 1.982.000,00 7.431.000,00

PROGRAMA: 0003 - GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	TOTAL
04	123	2047	Ação: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 0,00
28	846	2046	Ação: MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATAIS	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 3.464.000,00
				Valor Total:		810.000,00	846.000,00 884.000,00 924.000,00 3.464.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0012 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

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

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

Unidade Orçamentária: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

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

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos	
	Função Sub-Função	Código	Início	Término	Fonte	TOTAL
12	125	2030	01/01/2018	31/12/2021	0020.00	
			Valor Total:		12.000,00	54.000,00
			Valor Total:		13.000,00	15.000,00
			Valor Total:		14.000,00	54.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

Função Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Recursos		TOTAL
						Meta Fisica:	Valor:	
12	125	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	01/01/2018	31/12/2021	0020.00	1,00	1,00	4,00
			Valor Total:		12.000,00	13.000,00	14.000,00	54.000,00
			Valor Total:		150.000,00	157.000,00	164.000,00	642.000,00
			Valor Total:		150.000,00	171.000,00	171.000,00	642.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade Denominação	Execução		Fonte	Recursos						TOTAL
				Início	Término		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 Valor: 38.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 40.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 42.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 44.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 46.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 48.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 164.000,00
12	306	2049	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 80.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 84.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 88.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 92.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 96.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 100.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 344.000,00
12	306	2050	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 260.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 272.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 284.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 296.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 308.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 320.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 1.113.000,00
12	306	2051	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 118.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 123.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 129.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 135.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 141.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 147.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 505.000,00
12	306	2052	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 14.000,00	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: 19.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 62.000,00
12	306	2053	Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	01/01/2018	31/12/2021	0203.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 40.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 42.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 44.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 46.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 48.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 50.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 172.000,00
12	361	1002	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	01/01/2018	31/12/2021	0201.00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.000.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.045.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.090.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.135.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.180.000,00	Meta Fisica: 1,00 Valor: 1.225.000,00	Meta Fisica: 4,00 Valor: 4.278.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS

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	Ação	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

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**PROGRAMA: 0004 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS**

Códigos	Projeto / Atividade		Execução		Recursos							
	Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL	
12	367	2029	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%		01/01/2018	31/12/2021	0030.00	Meta Fisica: Valor: 31.000,00	Meta Fisica: Valor: 32.000,00	Meta Fisica: Valor: 33.000,00	Meta Fisica: Valor: 34.000,00	Meta Fisica: Valor: 4.000,00
Valor Total:					14.085.000,00		14.723.000,00	15.387.000,00	16.081.000,00	60.276.000,00	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	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: Valor: 1.193.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.247.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.303.000,00	Meta Fisica: Valor: 1.362.000,00	Meta Fisica: Valor: 4.000,00
Valor Total:					1.193.000,00		1.247.000,00	1.303.000,00	1.362.000,00	5.105.000,00	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: Valor: 15.000,00	Meta Fisica: Valor: 16.000,00	Meta Fisica: Valor: 17.000,00	Meta Fisica: Valor: 18.000,00	Meta Fisica: Valor: 56.000,00

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				
				Início	Término	Fonte	Valor Total:			
						15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
				Valor Total:		1.208.000,00	1.263.000,00	1.320.000,00	1.380.000,00	5.171.000,00
				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	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	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	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	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	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	Meta Fisica: 4,00 Valor: 254.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

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

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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 Denominação	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: 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: 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: 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: 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: 4,00 Valor: 2.358.000,00	
				Valor Total:		Valor Total:	1.496.000,00	1.565.000,00	1.636.000,00	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	6.837.000,00		

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: 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	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	8.683.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa**Unidade Orçamentária: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****PROGRAMA: 0001 - MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA**

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
20	122	2017	Ação: MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	01/01/2018	31/12/2021	0010.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor: 2.166.000,00
							506.000,00	529.000,00	553.000,00	578.000,00
							Valor Total:		529.000,00	578.000,00
							Valor Total:		553.000,00	2.166.000,00

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

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	Meta Fisica:	Meta Fisica:	Meta Fisica:	TOTAL
20	605	1010	Ação: CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	01/01/2018	31/12/2021	2100.00	1,00	1,00	1,00	Meta Fisica: 4,00
							Valor:	Valor:	Valor:	Valor: 1.605.000,00
							375.000,00	392.000,00	410.000,00	428.000,00
							Valor Total:		92.000,00	376.000,00
							Valor Total:		96.000,00	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: 2.132.000,00
							88.000,00	92.000,00	96.000,00	100.000,00
							Valor Total:		521.000,00	568.000,00
							Valor Total:		521.000,00	2.132.000,00
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	568.000,00
							Valor Total:		1.005.000,00	1.096.000,00
							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 Valor: 607.000,00	1,00 Valor: 634.000,00	1,00 Valor: 663.000,00	4,00 Valor: 2.597.000,00
Valor Total:							607.000,00	634.000,00	663.000,00	2.597.000,00

PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0009 - INFRAESTRUTURA PARA TODOS

Função	Sub-Função	Código	Projeto / Atividade		Execução		Recursos									
			Denominação	Fonte	Início	Término	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:	Meta Fisica:	Valor:		
15	451	1017	Ação: CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	2100.00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	1.000.000,00	1,00	1.045.000,00	1,00	1.092.000,00	1,00	1.141.000,00	4,00	4.278.000,00
15	451	1020	Ação: AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0010.00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	106.000,00	1,00	111.000,00	1,00	116.000,00	1,00	121.000,00	4,00	454.000,00
17	511	1012	Ação: CONSTRUCAO DE CISTERNAS	2100.00	01/01/2018	31/12/2021	1,00	375.000,00	1,00	392.000,00	1,00	410.000,00	1,00	428.000,00	4,00	1.605.000,00
							Valor Total:		3.281.000,00	3.429.000,00	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	4.377.000,00	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 CULTURAI	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 CANAPICNPJ: 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 DOENCA 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	2021	
01	Legislativa	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00
031	ACAO LEGISLATIVA	1.445.000,00	1.510.000,00	1.578.000,00	1.649.000,00	6.182.000,00
02	Judiciaria	717.000,00	750.000,00	784.000,00	819.000,00	3.070.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	717.000,00	750.000,00	784.000,00	819.000,00	3.070.000,00
04	Administracao	3.412.000,00	3.567.000,00	3.728.000,00	3.895.000,00	14.602.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	157.000,00	164.000,00	171.000,00	642.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.321.000,00	1.382.000,00	1.444.000,00	1.509.000,00	5.656.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00	1.815.000,00	1.897.000,00	1.982.000,00	7.431.000,00
124	CONTROLE INTERNO	204.000,00	213.000,00	223.000,00	233.000,00	873.000,00
08	Assistencia Social	3.118.000,00	3.261.000,00	3.409.000,00	3.562.000,00	13.350.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	151.000,00	158.000,00	165.000,00	618.000,00
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	154.000,00	162.000,00	170.000,00	633.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.377.000,00	2.485.000,00	2.597.000,00	2.713.000,00	10.172.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	471.000,00	492.000,00	514.000,00	1.927.000,00
09	Previdencia Social	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	8.946.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	2.185.000,00	2.284.000,00	2.386.000,00	8.946.000,00
10	Saude	6.681.000,00	6.983.000,00	7.296.000,00	7.627.000,00	28.587.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.505.000,00	2.618.000,00	2.735.000,00	2.858.000,00	10.716.000,00
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
301	ATENCAO BASICA	2.492.000,00	2.604.000,00	2.721.000,00	2.844.000,00	10.661.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	797.000,00	832.000,00	870.000,00	3.262.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	161.000,00	168.000,00	176.000,00	659.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	740.000,00	774.000,00	809.000,00	846.000,00	3.169.000,00
12	Educacao	15.697.000,00	16.408.000,00	17.148.000,00	17.922.000,00	67.175.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				TOTAL
		2018	2019	2020	2021	
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	108.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	733.000,00	767.000,00	802.000,00	3.002.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.145.000,00	14.783.000,00	15.448.000,00	16.144.000,00	60.520.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	625.000,00	653.000,00	682.000,00	713.000,00	2.673.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	144.000,00	151.000,00	158.000,00	590.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	69.000,00	72.000,00	75.000,00	282.000,00
13	Cultura	1.851.000,00	1.935.000,00	2.022.000,00	2.113.000,00	7.921.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	1.935.000,00	2.022.000,00	2.113.000,00	7.921.000,00
15	Urbanismo	4.551.000,00	4.756.000,00	4.971.000,00	5.194.000,00	19.472.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.000,00	1.719.000,00	1.797.000,00	1.878.000,00	7.039.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.906.000,00	3.037.000,00	3.174.000,00	3.316.000,00	12.433.000,00
16	Habitacao	551.000,00	576.000,00	602.000,00	629.000,00	2.358.000,00
482	HABITACAO URBANA	551.000,00	576.000,00	602.000,00	629.000,00	2.358.000,00
17	Saneamento	4.343.000,00	4.539.000,00	4.744.000,00	4.958.000,00	18.584.000,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	375.000,00	392.000,00	410.000,00	428.000,00	1.605.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.968.000,00	4.147.000,00	4.334.000,00	4.530.000,00	16.979.000,00
18	Gestao Ambiental	138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	144.000,00	150.000,00	157.000,00	589.000,00
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Listagem das Fontes de Recursos

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

GABINETE DO PREFEITO

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 2º DISCURÇÃO

EM 30/05/2017

PRESIDENTE



LEI Nº141, DE 30 DE MAIO DE 2017.

03.114.609 / 0001 - 801
CAMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº
CEP 57.530 - 000
CANAPI ALAGOAS

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI,

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

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo 165 §2º da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos orçamentos para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

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

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

III - as disposições relativas às despesas com pessoal;

IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

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

GABINETE DO PREFEITO

d) realização de obras com recursos próprios.

II - No Poder Legislativo:

a) diárias;

b) realização de serviço extraordinário;

c) aquisição de material de consumo;

d) realização de obras com recursos próprios.

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

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

I - das despesas com pessoal e encargos sociais;

II - das despesas necessárias para o atendimento à saúde;

III - das despesas necessárias para a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV - das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;

V - das despesas com pagamento de Aposentadorias e Pensões;

VI - das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolidada do Município;

VII - das despesas com o pagamento de precatórios judiciais.

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

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

GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

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

Art. 44 - Se o Projeto de Lei Orçamentária não for aprovado até 31 de dezembro de 2017, ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a utilizar 1/12 avos (um doze avos) mensais da Proposta Orçamentária para 2018.

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



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

Publicada em átrio municipal em 01 de junho de 2017.

GABINETE DO PREFEITO

a) Anexo I - Metas, Ações e Prioridades da Administração para 2018;

b) Anexo II - Evolução da Receita para 2018;

c) Anexo III - Evolução da Despesa para 2018;

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

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

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

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

§ 6º - na elaboração desta lei, o Município observou o aumento previsto na arrecadação das receitas correntes para 2018, em relação à previsão de arrecadação para 2017.

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

Art. 2º - Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2018.

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.

GABINETE DO PREFEITO

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

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

SEÇÃO III

DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

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

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

Art. 6º - A estimativa das receitas considera:

- I** - Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
- II** - A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
- III** - Alterações na legislação tributária;
- IV** - A variação do índice de preços;
- V** - A arrecadação dos últimos 04 (quatro) exercícios encerrados (2014 a 2017) e a previsão para 2018.

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

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art.8º - Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2018 serão as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades (ANEXO I), que integra esta Lei.

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

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

§ 2º - Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018, o Poder Executivo e o Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.

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

GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO III

**A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E
ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO**

SEÇÃO I

Da Organização dos Orçamentos

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

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

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

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

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

Art.11 - A Lei Orçamentária para o exercício de 2018 apresentará, conjuntamente, a programação do Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, na qual a discriminação:

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

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

GABINETE DO PREFEITO

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

I - a fundos especiais;

II - às ações de saúde;

III - às ações de assistência social;

IV - à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 - No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no art. 22 da Lei Complementar n° 101/00.

Parágrafo Único - Caso o Município, quando da elaboração da Lei Orçamentária para 2018, já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 101/00, as vedações contidas no referido artigo deverão ser observados quando da fixação destes gastos.

Art. 14 - O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas Ações de Saúde, em relação às receitas resultantes de impostos, conforme determina o art. 212 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional n° 29, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2018 já fixar tais valores mínimos.

Art. 15 - Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciais, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal, devendo na execução orçamentária e financeira identificar os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais, conforme determina o art. 10 da Lei Complementar n° 101 de 2000.

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

I - texto da lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

Art. 17 - Para efeito do disposto neste capítulo, o Poder Legislativo Municipal e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 30 de Agosto de 2017, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no projeto de lei orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 18 - O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 30 de Setembro de 2017, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da Execução Orçamentária de 2017.

SEÇÃO II

Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

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

Art. 20 - Para efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I

GABINETE DO PREFEITO

e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.

Art. 21 - As despesas de caráter continuado terão aumento limitado ao mesmo percentual verificado na Previsão da Receita para 2018 em relação ao exercício financeiro de 2017, desde que não comprometa as metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2018.

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

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

§2º - Ocorrendo o disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho, a fim de que atinjam as Metas Fiscais para o Exercício de 2018.

Art. 23 - Até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária do exercício de 2018, o Executivo estabelecerá, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

SEÇÃO III

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

Art. 24 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2018, o valor resultante da aplicação do percentual de 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas na Resolução Normativa nº

GABINETE DO PREFEITO

001/2005 do Tribunal de Contas de Alagoas acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionistas pagos diretamente por aquele Poder. A proposta orçamentária da Câmara, que conterà recursos destinados à cobertura da Verba de Custeio das atividades dos Vereadores será feita após o recebimento da previsão das receitas citadas neste artigo que será enviada pelo Poder Executivo até 30 de Agosto de 2017.

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV

Da Disposição Sobre Novos Projetos

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

GABINETE DO PREFEITO

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;

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

Parágrafo Único - Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, ou que seja custeado por outra esfera de Governo.

SEÇÃO V

Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração

Indireta

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

SEÇÃO VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Subseção I

Dos Recursos Destinados a Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

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



GABINETE DO PREFEITO

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

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

III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

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

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

Subseção II

Das Transferências às Pessoas Físicas e Jurídicas

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

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

Art. 31 - A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica

GABINETE DO PREFEITO

e, ainda, atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

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

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

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

SEÇÃO VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 32 - A Lei Orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de cinquenta por cento da receita prevista para o Exercício de 2018.

Art. 33 - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2019, por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

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

- I - exposições de motivos que os justifiquem;
- II - indicação da fonte de recursos disponível para a suplementação, entendendo como fonte os recursos previstos no §1º, do art. 43, da Lei 4.320/64;

GABINETE DO PREFEITO

III - memória de cálculo em caso de excesso de arrecadação do exercício corrente, ou superávit financeiro do exercício anterior, separando recursos livres e vinculados.

SEÇÃO VIII

Transposição, Remanejamento e Transferência de Dotações

Orçamentárias

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

SEÇÃO I

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

GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO II

Das Despesas com Pessoal

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

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

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

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

IV - alteração da estrutura de carreiras;

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

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

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

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

GABINETE DO PREFEITO

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

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

§3º - No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para os salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar nº 101 de 2000;

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

Art. 38 - No exercício de 2018, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto do art. 57, §6º, inciso II, da Constituição Federal, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

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

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

Art. 39 - A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder separadamente.



GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 40 - Na política de administração tributária do Município, fica definida a seguinte diretriz para 2018, podendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DO NÃO-ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

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

I - No Poder Executivo:

- a) diárias;
- b) realização de serviço extraordinário;
- c) aquisição de material de consumo;

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 20 DISCURÇÃO
EM 30/05/2017

PRESENTE



03.114.609/0001-80

CAMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S/Nº

CEP 57.530-000

CANAPI ALAGOAS

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

Ofício nº 15/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 30 de maio de 2017.

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

Assunto: Lei aprovada pelo Plenário, para Sanção Municipal.

Senhor Prefeito,

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

Aluisio Antônio da Silva
vereador - Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

ORÇAMENTO

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2018

LEI Nº 157/2017
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017



ADM.: VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA



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

Ofício nº 49/2017 - SMCMC.

Canapi-AL, 12 de dezembro de 2017.

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

Assunto: Lei aprovada pelo Plenário, para Sanção Municipal.

Senhor Prefeito,

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

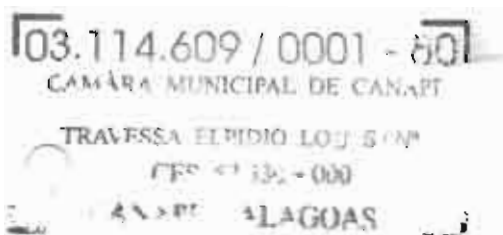
Aluísio Antônio da Silva
Vereador - Presidente



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42



LEI N.º 157/2017, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.



Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Canapi para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências

O Prefeito do Município de Canapi/AL, **Vinicius José Mariano de Lima**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Canapi, para o exercício financeiro de 2018, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R\$ 50.700.000,00 (Cinquenta milhões e setecentos mil reais).**

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 41.692.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.242.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 474.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 544.000,00
RECEITA DE SERVIÇO	R\$ 7.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 39.290.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 135.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA – ORÇ.	R\$ 1.639.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (3.746.000,00)
SUBTOTAL	R\$ 39.585.000,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 11.115.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	R\$ 11.015.000,00
SUBTOTAL	R\$ 11.115.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 50.700.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de **R\$ 50.700.000,00 (Cinquenta milhões e setecentos mil reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 38.810.000,00

II - orçamento da seguridade social em R\$ 11.890.000,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES	R\$ 32.061.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 16.953.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 114.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 14.994.000,28
SUBTOTAL	R\$ 32.061.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 18.145.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 17.424.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	R\$ 721.000,00
SUBTOTAL	R\$ 18.145.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 494.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 50.700.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 80 % (por cento) do valor deste orçamento, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

III – Incluir novos elementos de despesa ao orçamento vigente.

Art. 8º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

- I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;
- II – atender ao pagamento de despesas decorrente de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;
- III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

Parágrafo único: os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 7º desta Lei.

Art.9º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Art.10º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI/AL, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

VINICIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
Prefeito

Publicada em átrio municipal em 12 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Orçamento 2018

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas		Despesas	
RECEITAS CORRENTES	41.692.000,00	DESPESAS CORRENTES	32.011.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.242.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.694.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	474.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	114.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	544.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.203.000,00
RECEITA DE SERVICOS	7.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.290.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTA	1.639.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORC	1.639.000,00		
Sub-Total	43.331.000,00	Sub-Total	32.011.000,00

Receitas		Despesas	
RECEITAS DE CAPITAL	11.115.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.195.000,00
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	INVESTIMENTOS	17.474.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.015.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	721.000,00
Sub-Total	11.115.000,00	Sub-Total	18.195.000,00

Resumo

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	43.331.000,00	Despesas Correntes	32.011.000,00
Receitas de Capital	11.115.000,00	Despesas de Capital	18.195.000,00
Deduções da Receita	-3.746.000,00	Reserva de Contigência	494.000,00
Total	50.700.000,00	Total	50.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					41.692.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				1.242.000,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			1.188.000,00		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA					
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. IPTU	13.000,00				
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU PROPRIO	13.000,00				
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	78.000,00				
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	78.000,00				
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	78.000,00				
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF ATIVINAT. EXEC/INDIRETAS PROPRIO	50.000,00				
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF ATIVINAT. EXEC/INDIRETAS MDE	13.000,00				
1.1.1.2.04.31.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVO/EXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00				
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS MOVEIS E DIR.	117.000,00				
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI PROPRIO	88.000,00				
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI MDE	29.000,00				
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO		965.000,00			
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	965.000,00				
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA ISS	965.000,00				
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS PROPRIO	613.000,00				
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS MDE	260.000,00				
1.1.1.3.05.01.03.00.0000	ISS ASPS	92.000,00				
1.1.1.4.00.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL		15.000,00			
1.1.1.4.01.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL PROPRIO	15.000,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			54.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TX P/ EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		29.000,00			
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00				
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC/INDUST/PREST. SERV.	6.000,00				
1.1.2.1.28.00.00.00.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00				
1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.000,00				
1.1.2.1.30.00.00.00.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.000,00				
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	9.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.000,00				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00			
1.1.2.2.12.00.00.00.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00				
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00				
1.1.2.2.28.00.00.00.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00				
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00				
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00				
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSOES DE CERIDIOS	6.000,00				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES				474.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			322.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PROPRIO	322.000,00				
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PUBLICA			152.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				544.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			544.000,00		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		396.000,00			
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	206.000,00				
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FUNDEB	30.000,00				
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. FNS/SUS	34.000,00				
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00				
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00				
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00				
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00				
1.3.2.5.01.03.05.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00				
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00				
1.3.2.5.01.03.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00				
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. MDE	26.000,00				
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. VINC. ASPs	2.000,00				
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNAS	10.000,00				
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC. DO FNDE	104.000,00				
1.3.2.5.01.11.01.00.0000	RENDIMENTOS SALARIO EDUCACAO	6.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Documento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.5.01.11.02.00.0000	RENDIMENTOS PDDE	4.000,00				
1.3.2.5.01.11.03.00.0000	RENDIMENTOS PNAE	10.000,00				
1.3.2.5.01.11.04.00.0000	RENDIMENTOS PNATE	5.000,00				
1.3.2.5.01.11.07.00.0000	RENDIMENTOS BRALF	75.000,00				
1.3.2.5.01.11.98.00.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A EDUCACAO	2.000,00				
1.3.2.5.01.11.99.00.0000	RENDIMENTOS OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	2.000,00				
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUIN DE DEP. DE RECURSOS NAO VINCULADOS	190.000,00				
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO	2.000,00				
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUN DE OUTROS DEP REC NAO VINCULAD	198.000,00				
1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		148.000,00			
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				7.000,00	
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERV ADMINISTRATIVOS	7.000,00				
1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	7.000,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				39.290.000,00	
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			39.290.000,00		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		24.421.000,00			
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC DA UNIAO	13.824.500,00				
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	13.805.500,00				
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO FPM	10.447.500,00				
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO FPM MDE	1.186.000,00				
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00				
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTAPARTE DO FPM FUNDEB	150.000,00				
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTAPARTE DO IMP S/A PROPR TERRITORIAL RURAL	19.000,00				
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTAPARTE DO ITR PROPRIO	13.000,00				
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTAPARTE DO ITR MDE	2.000,00				
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTAPARTE DO ITR FUNDEB	2.000,00				
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00				
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSF DA COMPEN FINAN PELA EXPLORACAO REC NAT	204.000,00				
1.7.2.1.22.50.00.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	32.000,00				
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	172.000,00				
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	3.258.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.978.000,00				
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	1.488.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	400.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	402.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	82.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.34.0000	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIÁVEL	94.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.35.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-PAB VARIÁVEL	5.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.38.0000	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF	200.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.39.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00				
1.7.2.1.33.11.30.41.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	100.000,00				
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	400.000,00				
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	200.000,00				
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	200.000,00				
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE	245.000,00				
1.7.2.1.33.13.01.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00				
1.7.2.1.33.13.02.00.0000	FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00				
1.7.2.1.33.13.03.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	40.000,00				
1.7.2.1.33.13.04.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00				
1.7.2.1.33.13.05.00.0000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE IPVS	36.000,00				
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	119.000,00				
1.7.2.1.33.13.30.00.0000	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAÚDE	15.000,00				
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	152.000,00				
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00				
1.7.2.1.33.14.20.00.0000	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00				
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTAO DO SUS	10.000,00				
1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00				
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00				
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSF. RECURSOS FUNDO MAC ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	1.889.000,00				
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	PISO BASICO FIXO	60.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Documento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	PISO BASICO DE TRANSICAO	20.000,00				
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISO BASICO VARIAVEL	20.000,00				
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGD	130.000,00				
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD SUAS	70.000,00				
1.7.2.1.34.13.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - CRAS/PAIF/SCFV	700.000,00				
1.7.2.1.34.14.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB - AEPET/PAEF/ICRAS	669.000,00				
1.7.2.1.34.15.00.00.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	200.000,00				
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND NAC. DES. EDUCACAO FNDE	4.718.000,00				
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	314.000,00				
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	76.000,00				
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	690.000,00				
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	395.000,00				
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	3.243.000,00				
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSF. FINANC. ICMS DESONER. L.C. N 87/96	20.000,00				
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 PROPRIO	14.000,00				
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 MDE	2.000,00				
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 ASPS	2.000,00				
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. N 87/96 FUNDEB	2.000,00				
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	527.500,00				
1.7.2.1.36.00.20.00.0000	AUX. FINANC. ESFORCO EXPORT. (IMP. N 193/04)	527.500,00				
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.349.000,00			
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA REC. DOS ESTADOS	2.279.000,00				
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTAPARTE DO ICMS	1.851.000,00				
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTAPARTE DO ICMS PROPRIO	1.416.000,00				
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTAPARTE DO ICMS MDE	89.000,00				
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTAPARTE DO ICMS ASPS	266.000,00				
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTAPARTE DO ICMS FUNDEB	80.000,00				
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTAPARTE DO IPVA	55.000,00				
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTAPARTE DO IPVA PROPRIO	38.000,00				
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTAPARTE DO IPVA MDE	2.000,00				
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTAPARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2016

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTAPARTE DO IPVA ASPS	5.000,00				
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	29.000,00				
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO PRÓPRIO	20.000,00				
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO MDE	2.000,00				
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO ASPS	2.000,00				
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTAPARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO FUNDEB	5.000,00				
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	279.000,00				
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NAS REC. DOS ESTADOS	65.000,00				
1.7.2.2.01.99.01.00.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	65.000,00				
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE	70.000,00				
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	70.000,00				
1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	65.000,00				
1.7.2.2.33.01.03.00.0000	SESAU BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00				
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.520.000,00			
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	11.005.000,00				
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	ORIGEM FPM	3.589.500,00				
1.7.2.4.01.02.00.00.0000	ORIGEM FPE	5.105.500,00				
1.7.2.4.01.03.00.00.0000	ORIGEM ICMS	2.164.000,00				
1.7.2.4.01.04.00.00.0000	ORIGEM IPI	16.000,00				
1.7.2.4.01.05.00.00.0000	ORIGEM LC 87/96	222.000,00				
1.7.2.4.01.07.00.00.0000	ORIGEM IPVA	5.000,00				
1.7.2.4.01.08.00.00.0000	ORIGEM ITR	1.000,00				
1.7.2.4.01.09.00.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.000,00				
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.515.000,00				
1.9.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				135.000,00	
1.9.2.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES		10.000,00			
1.9.2.2.99.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00				
1.9.2.2.99.00.04.00.0000	RESTITUIÇÕES PELO PGTO INDEVIDO	10.000,00				
1.9.3.0.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			125.000,00		
1.9.3.1.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTÁRIA		125.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Documento 2019

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	125.000,00				
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU PROPRIO	125.000,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL					1.115.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO					
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			100.000,00		100.000,00
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		100.000,00			
2.1.1.4.01.00.00.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG DE EDUCACAO	100.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.101.5.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			311.000,00		
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSF. DA UNIAO		311.000,00			
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			10.704.000,00		
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		10.704.000,00			
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONVENIO P/ SUS	1.285.000,00				
2.4.7.1.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00				
2.4.7.1.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00				
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	3.184.000,00				
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	392.000,00				
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	5.843.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS					1.639.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					1.639.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRAORCAMENTARIAS					1.639.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIB. PREV. DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR	1.639.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEB/PI/EXPORTACAO					-3.746.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEB/PI/EXPORTACAO					-3.746.000,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEB/PI/EXPORTACAO			-3.746.000,00		
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEB/PI/EXPORTACAO		-3.746.000,00			
9.1.7.2.10.00.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM FUNDEB/PI/EXPORTACAO	3.377.000,00				
9.1.7.2.10.10.00.00.0000	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO FUNDEB. FPM	-3.377.000,00				
9.1.7.2.10.10.20.00.0000	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB. FPM	-3.375.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.10.10.20.60.0000	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMAÇAO FUNDEB FPM	-3.375.000,00				
9.1.7.2.10.10.50.00.0000	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMAÇAO FUNDEB ITR	-2.000,00				
9.1.7.2.10.10.50.40.0000	DEDUÇAO DE RECEITA P/FORMAÇAO FUNDEB ITR	-2.000,00				
9.1.7.2.13.60.00.00.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORMI FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00				
9.1.7.2.13.60.00.50.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORMI FUNDEBICMS DESONERACAO	-5.000,00				
9.1.7.2.20.00.00.00.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTAÇAO	-364.000,00				
9.1.7.2.20.10.00.00.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTAÇAO	-364.000,00				
9.1.7.2.20.10.10.00.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORMAÇAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00				
9.1.7.2.20.10.10.50.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORMAÇAO DO FUNDEB ICMS	-356.000,00				
9.1.7.2.20.10.20.00.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORMAÇAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00				
9.1.7.2.20.10.20.40.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORMAÇAO DO FUNDEB IPVA	-6.000,00				
9.1.7.2.20.10.40.00.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTAÇAO	-2.000,00				
9.1.7.2.20.10.40.50.0000	DEDUÇAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTAÇAO	-2.000,00				
Total:		50.700.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					32.011.000.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.694.000.00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.959.000.00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.468.000.00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES		170.000.00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.862.000.00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		95.000.00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000.00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		9.967.000.00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		283.000.00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		492.000.00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000.00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS			1.325.000.00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS		1.325.000.00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				114.000.00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			114.000.00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		114.000.00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.203.000.00	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			90.000.00		
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000.00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS			32.000.00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		32.000.00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.081.000.00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		369.000.00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.274.000.00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT E OUTRAS		4.000.00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		785.000.00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.278.000.00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		369.000.00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.783.000.00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		4.680.000.00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		61.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		34.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		334.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.000,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		11.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					18.195.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				17.474.000,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.474.000,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		16.226.000,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.248.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				721.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			576.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		576.000,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS			145.000,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		145.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					494.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					494.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			494.000,00		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		494.000,00			
Total						50.700.000,00

Processo Eletrônico 4881/2019 - Folha 338 de 683;

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

Anexo VI - Programa de Governo**Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL****Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL****Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativa	1.704.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.704.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.704.000,00

Total da Unidade: 1.704.000,00**Total do Órgão: 1.704.000,00****Total do Poder: 1.704.000,00****Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**

02.000.0000.0000	Judiciaria	458.000,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	458.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	458.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	357.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	101.000,00

Total da Unidade: 458.000,00**Total do Órgão: 458.000,00****Total do Poder: 458.000,00****Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO****Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO****Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

04.000.0000.0000	Administracao	833.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	833.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	525.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	525.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	308.000,00
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	308.000,00

Total da Unidade: 833.000,00**Total do Órgão: 833.000,00****Total do Poder: 833.000,00**

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administracao	1.887.000,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.000,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.737.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.737.000,00
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	810.000,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	810.000,00
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	810.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	476.000,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00

Total da Unidade: 3.173.000,00

Total do Órgão: 3.173.000,00

Total do Poder: 3.173.000,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educacao	1.612.000,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	12.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.600.000,00
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.600.000,00

Total da Unidade: 1.612.000,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educacao	14.085.000,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	12.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.000,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	700.000,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	150.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	38.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	80.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	118.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	14.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	40.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.545.000,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.545.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.370.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	150.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	400.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	80.000,00
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATR	5.100.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	320.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	75.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	625.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	625.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	625.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	137.000,00
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	100.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	37.000,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	66.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	35.000,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	31.000,00

Total da Unidade: 14.085.000,00

Total do Órgão: 15.697.000,00

Total do Poder: 15.697.000,00

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saude	1.208.000,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.193.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.193.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.193.000,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00

Total da Unidade: 1.208.000,00

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saude	5.473.000,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.312.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.000,00
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	112.000,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	2.492.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.492.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	800.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	490.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	520.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	82.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	200.000,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	763.000,00
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	200.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	563.000,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	154.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	95.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	59.000,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	740.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	740.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	500.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	240.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	3.968.000,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.968.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.968.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	437.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	600.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	2.269.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	662.000,00

Total da Unidade: 9.441.000,00

Total do Órgão: 10.649.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total do Poder: 10.649.000,00

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	1.045.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	100.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	147.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN	120.000,00
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADO	12.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	348.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	348.000,00
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	200.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	148.000,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	450.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	100.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	350.000,00
16.000.0000.0000	Habitacao	551.000,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	551.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	551.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	551.000,00

Total da Unidade: 1.596.000,00

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	2.029.000,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.029.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.029.000,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	125.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV	628.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS	875.000,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	126.000,00
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	125.000,00

Total da Unidade: 2.029.000,00

Total do Órgão: 3.625.000,00

Total do IPoder: 3.625.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.468.000,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	506.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	506.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	506.000,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	463.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	463.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	375.000,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	88.000,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	499.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	499.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	499.000,00
Total da Unidade:		1.468.000,00
Total do Órgão:		1.468.000,00
Total do Poder:		1.468.000,00

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.000.0000.0000	Administracao	300.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	300.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	300.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	300.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.513.000,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	607.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	607.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	607.000,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	2.906.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	2.906.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	800.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	1.000.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	1.000.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	106.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	375.000,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	375.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	375.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	375.000,00
Total da Unidade:		4.188.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total do Órgão: 4.188.000,00

Total do Poder: 4.188.000,00

Poder: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.194.000,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	119.000,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	119.000,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.075.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.075.000,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	400.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	650.000,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	25.000,00
Total da Unidade:		1.194.000,00

Total do Órgão: 1.194.000,00

Total do Poder: 1.194.000,00

Poder: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administracao	150.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	150.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	150.000,00
Total da Unidade:		150.000,00

Total do Órgão: 150.000,00

Total do Poder: 150.000,00

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.000.0000.0000	Administracao	38.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	38.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	38.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	38.000,00

Total da Unidade: 38.000,00

Total do Órgão: 38.000,00

Total do Poder: 38.000,00

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.000.0000.0000	Transporte	743.000,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	238.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	238.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	238.000,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	505.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	505.000,00

Total da Unidade: 743.000,00

Total do Órgão: 743.000,00

Total do Poder: 743.000,00

Poder: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Órgão: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.038.000,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.038.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.038.000,00
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.038.000,00
25.000.0000.0000	Energia	1.286.000,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.286.000,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00

Total da Unidade: 2.324.000,00

Total do Órgão: 2.324.000,00

Total do Poder: 2.324.000,00

Poder: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.851.000,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	100.000,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.751.000,00

Total da Unidade: 1.851.000,00

Total do Órgão: 1.851.000,00

Total do Poder: 1.851.000,00

Poder: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Órgão: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

08.000.0000.0000	Assistencia Social	44.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	44.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	44.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRI	44.000,00

Total da Unidade: 44.000,00

Total do Órgão: 44.000,00

Total do Poder: 44.000,00

Poder: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.000.0000.0000	Administracao	204.000,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	204.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	204.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.000,00

Total da Unidade: 204.000,00

Total do Órgão: 204.000,00

Total do Poder: 204.000,00

Poder: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	138.000,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	138.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	138.000,00
Total da Unidade:		138.000,00

Total do Órgão: 138.000,00

Total do Poder: 138.000,00

Poder: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.000.0000.0000	Transporte	110.000,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	110.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	110.000,00
Total da Unidade:		110.000,00

Total do Órgão: 110.000,00

Total do Poder: 110.000,00

Poder: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdencia Social	2.091.000,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	373.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	1.718.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	18.000,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.000,00
Total da Unidade:		2.109.000,00

Total do Órgão: 2.109.000,00

Total do Poder: 2.109.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
02.000.00000000	Judiciaria	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
04.000.00000000	Administracao	2.804.000,00	608.000,00	0,00	3.412.000,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	713.000,00	608.000,00	0,00	1.321.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
08.000.00000000	Assistencia Social	3.118.000,00	0,00	0,00	3.118.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMEN	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/S	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPET/PA	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.000.00000000	Previdencia Social	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	1.718.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00
10.000.00000000	Saude	5.181.000,00	1.500.000,00	0,00	6.681.000,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	1.692.000,00	800.000,00	0,00	2.492.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.692.000,00	800.000,00	0,00	2.492.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUICAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	563.000,00	200.000,00	0,00	763.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	563.000,00	200.000,00	0,00	763.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	240.000,00	500.000,00	0,00	740.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	240.000,00	500.000,00	0,00	740.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.000.0000.0000	Educacao	12.452.000,00	3.245.000,00	0,00	15.697.000,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE - EJA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE - CRECHE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE - AEE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.525.000,00	2.620.000,00	0,00	14.145.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.925.000,00	2.620.000,00	0,00	12.545.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGA	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 6	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
13.000.00000000	Cultura	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURALS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.645.000,00	2.906.000,00	0,00	4.551.000,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLI	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
16.000.00000000	Habitacao	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	4.343.000,00	0,00	4.343.000,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
18.000.000000000	Gestao Ambiental	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
20.000.000000000	Agricultura	506.000,00	962.000,00	0,00	1.468.000,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
25.000.000000000	Energia	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
26.000.000000000	Transporte	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Órgão: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00

Total da Unidade R\$ 44.000,00

Total da Secretaria R\$ 44.000,00

Total do Órgão R\$ 44.000,00

Total do Poder R\$ 44.000,00

Poder: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Total da Unidade R\$ 204.000,00

Total da Secretaria R\$ 204.000,00

Total do Órgão R\$ 204.000,00

Total do Poder R\$ 204.000,00

Poder: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 138.000,00

Total da Secretaria R\$ 138.000,00

Total do Órgão R\$ 138.000,00

Total do Poder R\$ 138.000,00

Poder: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

Total da Unidade R\$ 110.000,00

Total da Secretaria R\$ 110.000,00

Total do Órgão R\$ 110.000,00

Total do Poder R\$ 110.000,00

Poder: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.468.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	170.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.000,00

Total da Unidade R\$ 2.109.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.109.000,00

Total do Órgão R\$ 2.109.000,00

Total do Poder R\$ 2.109.000,00

Total R\$ 50.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
02.000.00000000	Judicialia	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
03.000.00000000	Administracao	2.804.000,00	608.000,00	0,00	3.412.000,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	713.000,00	608.000,00	0,00	1.321.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	713.000,00	0,00	0,00	713.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
12.000.00000000	Educação	12.452.000,00	3.245.000,00	0,00	15.697.000,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	11.525.000,00	2.620.000,00	0,00	14.145.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.925.000,00	2.620.000,00	0,00	12.545.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO EN SIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBR	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO EN SIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00

Processo Eletrônico 4861/2019, Folha 60 de 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUND	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSN ESPECIAL 40%	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSN ESPECIAL 60%	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
17.000.00000000	Cultura	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
17.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
17.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
17.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
17.000.00000000	Urbanismo	1.645.000,00	2.906.000,00	0,00	4.551.000,00
17.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
17.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.645.000,00	0,00	0,00	1.645.000,00
17.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
17.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO P	1.038.000,00	0,00	0,00	1.038.000,00
17.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
17.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
17.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
17.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
16.000.00000000	Habitacao	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	4.343.000,00	0,00	4.343.000,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
16.000.00000000	Gestao Ambiental	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
16.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
16.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
16.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
20.000.00000000	Agricultura	506.000,00	962.000,00	0,00	1.468.000,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
26.000.00000000	Transporte	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
27.000.0000000000	Desporto e Lazer	144.000,00	1.050.000,00	0,00	1.194.000,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
27.12.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	1.050.000,00	0,00	1.075.000,00
27.12.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	25.000,00	1.050.000,00	0,00	1.075.000,00
27.12.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.12.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
27.12.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.000.0000000000	Encargos Especiais	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSABILIZAVEL	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATU	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
99.000.0000000000	Reserva de Contingencia	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total:		23.859.000,00	14.951.000,00	0,00	38.810.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.225.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	69.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.704.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.704.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.704.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.704.000,00

Total do Poder: R\$ 1.704.000,00

Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	151.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	140.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 357.000,00

02.122.0001.2041 MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	44.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00	RECURSO PROPRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-----------------

Total: R\$ 101.000,00

Total da Unidade: R\$ 458.000,00

Total da Secretaria: R\$ 458.000,00

Total do Órgão: R\$ 458.000,00

Total do Poder: R\$ 458.000,00

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	105.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	55.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 525.000,00

04.122.0002.1001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	308.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 308.000,00

Total da Unidade: R\$ 833.000,00

Total da Secretaria: R\$ 833.000,00

Total do Órgão: R\$ 833.000,00

Total do Poder: R\$ 833.000,00

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO
Total:			R\$ 150.000,00	

04.123.0001.2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	417.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	304.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	436.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	RECURSO PROPRIO
Total:			R\$ 1.737.000,00	

04.123.0003.2047 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	RECURSO PROPRIO
Total:			R\$ 0,00	

28.846.0003.2046 MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	114.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	551.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	145.000,00	RECURSO PROPRIO
Total:			R\$ 810.000,00	

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	476.000,00	RECURSO PROPRIO
Total:			R\$ 476.000,00	

Total da Unidade: R\$ 3.173.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.173.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.173.000,00

Total do Poder: R\$ 3.173.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUICOES	12.000,00	MDE
			Total: R\$ 12.000,00	

12.361.0001.2005 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0020.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	590.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 1.600.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.612.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.612.000,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUICOES	12.000,00	MDE
			Total: R\$ 12.000,00	

12.306.0004.2012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 150.000,00	

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 38.000,00	

12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 80.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orcamento 2018

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 260.000,00	

12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 118.000,00	

12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 14.000,00	

12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
			Total: R\$ 40.000,00	

12.361.0004.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 1.000.000,00	

12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.370.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 1.370.000,00	

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 150.000,00	

12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 100.000,00	

12.361.0004.2007 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	MDE
			Total: R\$ 200.000,00	

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0204.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 400.000,00	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
Total: R\$ 80.000,00				

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.045.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	505.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 5.100.000,00				

12.361.0004.2016 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	525.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	740.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	34.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 3.750.000,00				

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0200.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00	SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	SALARIO EDUCACAO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	SALARIO EDUCACAO
Total: R\$ 320.000,00				

12.361.0004.2025 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0207.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
Total: R\$ 75.000,00				

12.365.0004.1008 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRAS E INSTALACOES	625.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
Total: R\$ 625.000,00				

12.366.0004.2010 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 100.000,00				

12.366.0004.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 37.000,00	

12.367.0004.2028 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 35.000,00	

12.367.0004.2029 MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 31.000,00	

Total da Unidade: R\$ 14.085.000,00

Total da Secretaria: R\$ 14.085.000,00

Total do Órgão: R\$ 15.697.000,00

Total do Poder: R\$ 15.697.000,00

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	55.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	ASPS
			Total: R\$ 1.193.000,00	

10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUICOES	15.000,00	ASPS
			Total: R\$ 15.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.208.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.208.000,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	394.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	90.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	196.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	207.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	ASPS
			Total: R\$ 1.200.000,00	

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	BLOCO DE GESTAO SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.000,00	BLOCO DE GESTAO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	BLOCO DE GESTAO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.000,00	BLOCO DE GESTAO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.000,00	BLOCO DE GESTAO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	BLOCO DE GESTAO SUS
			Total: R\$ 112.000,00	

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALACOES	406.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALACOES	394.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 800.000,00	

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE ATENCAO BASICA
			Total: R\$ 490.000,00	

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	46.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 400.000,00	

10.301.0006.6005 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 520.000,00	

10.301.0006.6006 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 82.000,00	

10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTAÇÃO DE ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 200.000,00	

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 200.000,00	

10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	95.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 563.000,00	

10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 95.000,00	

10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 59.000,00	

10.304.0006.6007 BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Total: R\$ 12.000,00

10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 500.000,00

10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 240.000,00

17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	437.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 437.000,00

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 600.000,00

17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	2.269.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 2.269.000,00

17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	662.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 662.000,00

Total da Unidade: R\$ 9.441.000,00

Total da Secretaria: R\$ 9.441.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.649.000,00

Total do Poder: R\$ 10.649.000,00

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 100.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 120.000,00

08.125.0007.6036 MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	12.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 12.000,00

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 15.000,00

08.244.0007.6011 AJUDA A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	174.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	148.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------------	-----------------

Total: R\$ 148.000,00

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 100.000,00

08.306.0007.6034 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	350.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 350.000,00

16.482.0007.5005 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	551.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 551.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade: R\$ 1.596.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.596.000,00

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0007.6039 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	105.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 125.000,00	

08.244.0007.6043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.1.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 150.000,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	220.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 628.000,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	115.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	285.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	295.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 875.000,00	

08.244.0007.6047 BLOCO DO IGD-M

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
			Total: R\$ 126.000,00	

08.244.0007.6048 BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00	ASSISTENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total: R\$ 125.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.029.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.029.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.625.000,00

Total do Poder: R\$ 3.625.000,00

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	90.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 506.000,00

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 375.000,00

20.605.0008.1013 AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 88.000,00

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	499.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 499.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.468.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.468.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.468.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total do Poder: R\$ 1.468.000,00

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 300.000,00	

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	95.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 607.000,00	

15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 800.000,00	

15.451.0009.1015 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 1.000.000,00	

15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 1.000.000,00	

15.451.0009.1020 AMPLIACAO DE CEMITERIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	106.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 106.000,00	

17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 375.000,00	

Total da Unidade: R\$ 4.188.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total da Secretaria: R\$ 4.188.000,00

Total do Órgão: R\$ 4.188.000,00

Total do Poder: R\$ 4.188.000,00

Poder: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 119.000,00	

27.812.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 400.000,00	

27.812.0005.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R\$ 650.000,00	

27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIOS CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT E OUTRAS	4.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 25.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.194.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.194.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.194.000,00

Total do Poder: R\$ 1.194.000,00

Poder: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 150.000,00

Total da Secretaria: R\$ 150.000,00

Total do Órgão: R\$ 150.000,00

Total do Poder: R\$ 150.000,00

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 38.000,00

Total da Unidade: R\$ 38.000,00

Total da Secretaria: R\$ 38.000,00

Total do Órgão: R\$ 38.000,00

Total do Poder: R\$ 38.000,00

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	27.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 238.000,00

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	505.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	------------	-----------------

Total: R\$ 505.000,00

Total da Unidade: R\$ 743.000,00

Total da Secretaria: R\$ 743.000,00

Total do Órgão: R\$ 743.000,00

Total do Poder: R\$ 743.000,00

Poder: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Órgão: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

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

15.122.0001.2033 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.038.000,00

25.752.0009.1014 AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.286.000,00	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 1.286.000,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Órgão: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Total da Unidade: R\$ 2.324.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.324.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.324.000,00

Total do Poder: R\$ 2.324.000,00

Poder: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 100.000,00

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	771.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	980.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.751.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.851.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.851.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.851.000,00

Total do Poder: R\$ 1.851.000,00

Poder: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Órgão: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

08.122.0001.2034 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Órgão: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 44.000,00

Total da Unidade: R\$ 44.000,00

Total da Secretaria: R\$ 44.000,00

Total do Órgão: R\$ 44.000,00

Total do Poder: R\$ 44.000,00

Poder: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0001.2042 MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 204.000,00

Total da Unidade: R\$ 204.000,00

Total da Secretaria: R\$ 204.000,00

Total do Órgão: R\$ 204.000,00

Total do Poder: R\$ 204.000,00

Poder: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 138.000,00

Total da Unidade: R\$ 138.000,00

Total da Secretaria: R\$ 138.000,00

Total do Órgão: R\$ 138.000,00

Total do Poder: R\$ 138.000,00

Poder: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 110.000,00

Total da Unidade: R\$ 110.000,00

Total da Secretaria: R\$ 110.000,00

Total do Órgão: R\$ 110.000,00

Total do Poder: R\$ 110.000,00

Poder: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	70.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	RPPS
			Total: R\$ 373.000,00	

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.468.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSOES	170.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	80.000,00	RPPS
			Total: R\$ 1.718.000,00	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.000,00	RPPS
			Total: R\$ 18.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.109.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.109.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.109.000,00

Total do Poder: R\$ 2.109.000,00

Total: R\$ 50.700.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	14.255.000,00
0020.00.000	MDE	1.799.000,00
0030.00.000	FUNDEB	9.053.000,00
0040.00.000	ASPS	2.408.000,00
0050.00.000	RPPS	2.109.000,00
0200.00.000	SALARIO EDUCACAO	320.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.245.000,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	80.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	700.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	75.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.055.000,00
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	406.000,00
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	252.000,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	154.000,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO SUS	112.000,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	794.000,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.879.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	10.604.000,00
		Total R\$ 50.700.000,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	14.255.000,00
0020.00.000	MDE	1.799.000,00
0030.00.000	FUNDEB	9.053.000,00
0040.00.000	ASPS	2.408.000,00
0050.00.000	RPPS	2.109.000,00
0200.00.000	SALARIO EDUCACAO	320.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	3.245.000,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	80.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	700.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	75.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENCAO BASICA	2.055.000,00
0402.00.000	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	406.000,00
0403.00.000	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	252.000,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	154.000,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTAO SUS	112.000,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	794.000,00
2000.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.879.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	10.604.000,00
		Total R\$ 50.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	308.000,00
1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	1.000.000,00
1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	Projeto	400.000,00
1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	650.000,00
1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.370.000,00
1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	150.000,00
1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	100.000,00
1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	Projeto	625.000,00
1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	Projeto	800.000,00
1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	375.000,00
1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	Projeto	499.000,00
1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	Projeto	375.000,00
1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	Projeto	88.000,00
1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	1.286.000,00
1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	Projeto	1.000.000,00
1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	437.000,00
1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	Projeto	1.000.000,00
1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	Projeto	106.000,00
1021	CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	300.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	Atividade	1.704.000,00
2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	357.000,00
2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Atividade	525.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	1.737.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Atividade	1.600.000,00
2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Atividade	200.000,00
2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	Atividade	400.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	Atividade	80.000,00
2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60	Atividade	100.000,00
2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	Atividade	37.000,00
2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	Atividade	150.000,00
2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Atividade	1.751.000,00
2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Atividade	25.000,00
2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACO	Atividade	5.100.000,00
2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	Atividade	3.750.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	506.000,00
2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	607.000,00
2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	Atividade	505.000,00
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	119.000,00
2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	Atividade	320.000,00
2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	Atividade	75.000,00
2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Atividade	150.000,00
2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	Atividade	38.000,00
2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	Atividade	35.000,00
2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	Atividade	31.000,00
2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Atividade	12.000,00
2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	12.000,00
2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Atividade	238.000,00
2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLIC	Atividade	1.038.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENT	Atividade	44.000,00
2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	1.200.000,00
2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Atividade	150.000,00
2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	101.000,00
2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	204.000,00
2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	100.000,00
2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	138.000,00
2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSIT	Atividade	110.000,00
2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	Atividade	810.000,00
2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	Atividade	0,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	Atividade	38.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	Atividade	80.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	260.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	Atividade	118.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	Atividade	14.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	Atividade	40.000,00
5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	Projeto	800.000,00
5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	Projeto	200.000,00
5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	Projeto	500.000,00
5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	600.000,00
5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	Projeto	551.000,00
5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	2.269.000,00
5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Projeto	662.000,00
6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Atividade	95.000,00
6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	Atividade	1.193.000,00
6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	Atividade	490.000,00
6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	Atividade	400.000,00
6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	Atividade	520.000,00
6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	Atividade	82.000,00
6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	12.000,00
6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	Atividade	240.000,00
6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	Atividade	59.000,00
6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	100.000,00
6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	Atividade	200.000,00
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	Atividade	120.000,00
6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	Atividade	0,00
6015	PISO BASICO VARIAVEL	Atividade	0,00
6016	PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI	Atividade	0,00
6017	PISO BASICO VARIAVEL PROJovem ADOLESCENTE	Atividade	0,00
6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE	Atividade	200.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	Atividade	373.000,00
6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS	Atividade	1.718.000,00
6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	Atividade	112.000,00
6024	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Atividade	0,00
6026	PISO BASICO DE TRANSICAO	Atividade	0,00
6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	Atividade	100.000,00
6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	Atividade	563.000,00
6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	Atividade	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	15.000,00
6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E	Atividade	12.000,00
6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	Atividade	148.000,00
6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	Atividade	125.000,00
6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	Atividade	0,00
6041	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC	Atividade	0,00
6042	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC	Atividade	0,00
6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	150.000,00
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	15.000,00
6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCF	Atividade	628.000,00
6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAE	Atividade	875.000,00
6047	BLOCO DO IGD-M	Atividade	126.000,00
6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	Atividade	125.000,00
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	476.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	Atividade	18.000,00

Total R\$ 50.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Resumo por Unidade

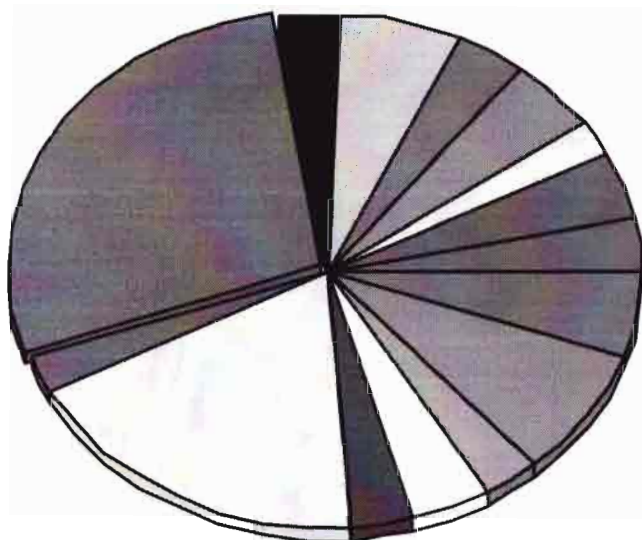
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	1.704.000,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.109.000,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.194.000,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	150.000,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	38.000,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	743.000,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	2.324.000,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.851.000,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	44.000,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	458.000,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	204.000,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	138.000,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	110.000,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	833.000,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.173.000,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.612.000,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.085.000,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.208.000,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.441.000,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.596.000,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.029.000,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.468.000,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.188.000,00

Total R\$ 50.700.000,00

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

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



- 3.36 % CAMARA MUNICIPAL
- 4.16 % INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
- 2.36 % SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
- 4.58 % SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA
- 3.65 % SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 6.26 % SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 3.18 % SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 27.78 % FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 2.38 % SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 18.62 % FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 3.15 % SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 4 % FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 2.9 % SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 8.26 % SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- 5.36 % Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistencia Social	3.118.000,00	0,00	0,00	3.118.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIM	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF	628.000,00	0,00	0,00	628.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
09.000.00000000	Previdencia Social	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPP	1.718.000,00	0,00	0,00	1.718.000,00
10.000.00000000	Saude	5.181.000,00	1.500.000,00	0,00	6.681.000,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00

Processo Eletrônico 488120 - 08/11/2018 10:39 de 688

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.193.000,00	0,00	0,00	1.193.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	1.692.000,00	800.000,00	0,00	2.492.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.692.000,00	800.000,00	0,00	2.492.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUICAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUD	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	563.000,00	200.000,00	0,00	763.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	563.000,00	200.000,00	0,00	763.000,00
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	240.000,00	500.000,00	0,00	740.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	240.000,00	500.000,00	0,00	740.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
		10.390.000,00	1.500.000,00	0,00	11.890.000,00
	Total:				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento 2018

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	144.000,00	1.050.000,00	0,00	1.194.000,00
27.222.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
27.222.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
27.222.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
27.112.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	1.050.000,00	0,00	1.075.000,00
27.112.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	25.000,00	1.050.000,00	0,00	1.075.000,00
27.112.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.112.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
27.112.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28.046.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28.046.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSABILIZAVEL	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
28.046.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

50.700.000,00

0,00

16.451.000,00

34.249.000,00

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

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativa	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL	1.704.000,00	0,00	1.704.000,00
02.000.0000.0000	Judiciaria	458.000,00	0,00	458.000,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	458.000,00	0,00	458.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	458.000,00	0,00	458.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	357.000,00	0,00	357.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	101.000,00	0,00	101.000,00
04.000.0000.0000	Administracao	3.412.000,00	0,00	3.412.000,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	713.000,00	0,00	713.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	525.000,00	0,00	525.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATE	38.000,00	0,00	38.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	608.000,00	0,00	608.000,00
04.122.0002.1001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	308.000,00	0,00	308.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00
04.123.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2047	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP	0,00	0,00	0,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	204.000,00	0,00	204.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	204.000,00	0,00	204.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI	204.000,00	0,00	204.000,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	3.118.000,00	0,00	3.118.000,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	144.000,00	0,00	144.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	144.000,00	0,00	144.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	44.000,00	0,00	44.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	100.000,00	0,00	100.000,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	147.000,00	0,00	147.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	147.000,00	0,00	147.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPA	120.000,00	0,00	120.000,00
08.125.0007.6036	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	12.000,00	0,00	12.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00
08.244.0007.6011	AJUDA A PESSOAS CARENTES	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	148.000,00	0,00	148.000,00
08.244.0007.6039	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) -	628.000,00	0,00	628.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)	875.000,00	0,00	875.000,00
08.244.0007.6047	BLOCO DO IGD-M	126.000,00	0,00	126.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0007.6048	BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR	125.000,00	0,00	125.000,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	0,00	450.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	450.000,00	0,00	450.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO	100.000,00	0,00	100.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	350.000,00	0,00	350.000,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
09.272.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS	373.000,00	0,00	373.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITA	1.718.000,00	0,00	1.718.000,00
10.000.0000.0000	Saude	6.681.000,00	0,00	6.681.000,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.505.000,00	0,00	2.505.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.193.000,00	0,00	1.193.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	112.000,00	0,00	112.000,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.000,00	0,00	15.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	2.492.000,00	0,00	2.492.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.492.000,00	0,00	2.492.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	800.000,00	0,00	800.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	490.000,00	0,00	490.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	520.000,00	0,00	520.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	82.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.000,00	0,00	763.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	763.000,00	0,00	763.000,00
10.302.0006.5002	AQUISICAO DE AMBULANCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	563.000,00	0,00	563.000,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	0,00	154.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	154.000,00	0,00	154.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	95.000,00	0,00	95.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS	59.000,00	0,00	59.000,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.000,00	0,00	12.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	740.000,00	0,00	740.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	740.000,00	0,00	740.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGA	500.000,00	0,00	500.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	240.000,00	0,00	240.000,00
12.000.0000.0000	Educacao	15.697.000,00	0,00	15.697.000,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	24.000,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	24.000,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACA	12.000,00	0,00	12.000,00
12.125.0004.2031	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.000,00	0,00	12.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	700.000,00	0,00	700.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	700.000,00	0,00	700.000,00
12.306.0004.2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	38.000,00	0,00	38.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	80.000,00	0,00	80.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	260.000,00	0,00	260.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	118.000,00	0,00	118.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE	14.000,00	0,00	14.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.145.000,00	0,00	14.145.000,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0001.2005	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.545.000,00	0,00	12.545.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0004.2015	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	320.000,00	0,00	320.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	625.000,00	0,00	625.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	625.000,00	0,00	625.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	625.000,00	0,00	625.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	0,00	137.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	137.000,00	0,00	137.000,00
12.366.0004.2010	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	37.000,00	0,00	37.000,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	0,00	66.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	66.000,00	0,00	66.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%	35.000,00	0,00	35.000,00
12.367.0004.2029	MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%	31.000,00	0,00	31.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	0,00	1.851.000,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.551.000,00	0,00	4.551.000,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	607.000,00	0,00	607.000,00
15.122.0001.2033	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMI	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2013

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	800.000,00	0,00	800.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIACAO DE CEMITERIOS	106.000,00	0,00	106.000,00
16.000.0000.0000	Habitacao	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	551.000,00	0,00	551.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	551.000,00	0,00	551.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.343.000,00	0,00	4.343.000,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	375.000,00	0,00	375.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	375.000,00	0,00	375.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	375.000,00	0,00	375.000,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	437.000,00	0,00	437.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES	600.000,00	0,00	600.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	2.269.000,00	0,00	2.269.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	662.000,00	0,00	662.000,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	138.000,00	0,00	138.000,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	0,00	138.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	138.000,00	0,00	138.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	138.000,00	0,00	138.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.468.000,00	0,00	1.468.000,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	506.000,00	0,00	506.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	506.000,00	0,00	506.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	506.000,00	0,00	506.000,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	463.000,00	0,00	463.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	463.000,00	0,00	463.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	375.000,00	0,00	375.000,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE L	88.000,00	0,00	88.000,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	499.000,00	0,00	499.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	499.000,00	0,00	499.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	499.000,00	0,00	499.000,00
25.000.0000.0000	Energia	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRIC	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	853.000,00	0,00	853.000,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	348.000,00	0,00	348.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	348.000,00	0,00	348.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	238.000,00	0,00	238.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPO	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	0,00	505.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	505.000,00	0,00	505.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	505.000,00	0,00	505.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	0,00	119.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	119.000,00	0,00	119.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	119.000,00	0,00	119.000,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	650.000,00	0,00	650.000,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	810.000,00	0,00	810.000,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00	0,00	810.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	810.000,00	0,00	810.000,00
28.846.0003.2046	MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CO	810.000,00	0,00	810.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	494.000,00	0,00	494.000,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	494.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	494.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.000,00	0,00	476.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.000,00	0,00	18.000,00
Total:		50.700.000,00	0,00	50.700.000,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativa	1.704.000,00
	Total R\$	1.704.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	
02	Judiciaria	458.000,00
	Total R\$	458.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
04	Administracao	833.000,00
	Total R\$	833.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administracao	1.887.000,00
28	Encargos Especiais	810.000,00
99	Reserva de Contingencia	476.000,00
	Total R\$	3.173.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12	Educacao	15.697.000,00
	Total R\$	15.697.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saude	6.681.000,00
17	Saneamento	3.968.000,00
	Total R\$	10.649.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	Assistencia Social	3.074.000,00
16	Habitacao	551.000,00
	Total R\$	3.625.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	1.468.000,00
	Total R\$	1.468.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	Administracao	300.000,00
15	Urbanismo	3.513.000,00
17	Saneamento	375.000,00
	Total R\$	4.188.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	1.194.000,00
	Total R\$	1.194.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
04	Administracao	150.000,00
	Total R\$	150.000,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	
04	Administracao	38.000,00
	Total R\$ 38.000,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
26	Transporte	743.000,00
	Total R\$ 743.000,00	
15	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	
15	Urbanismo	1.038.000,00
25	Energia	1.286.000,00
	Total R\$ 2.324.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	1.851.000,00
	Total R\$ 1.851.000,00	
19	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
08	Assistencia Social	44.000,00
	Total R\$ 44.000,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
04	Administracao	204.000,00
	Total R\$ 204.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestao Ambiental	138.000,00
	Total R\$ 138.000,00	
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	
26	Transporte	110.000,00
	Total R\$ 110.000,00	
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
09	Previdencia Social	2.091.000,00
99	Reserva de Contingencia	18.000,00
	Total R\$ 2.109.000,00	
Total Geral R\$ 50.700.000,00		

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativa	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
02	Judiciaria	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
04	Administracao	2.804.000,00	608.000,00	0,00	3.412.000,00
08	Assistencia Social	3.118.000,00	0,00	0,00	3.118.000,00
09	Previdencia Social	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
10	Saude	5.181.000,00	1.500.000,00	0,00	6.681.000,00
12	Educacao	12.452.000,00	3.245.000,00	0,00	15.697.000,00
13	Cultura	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
15	Urbanismo	1.645.000,00	2.906.000,00	0,00	4.551.000,00
16	Habitacao	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
17	Saneamento	0,00	4.343.000,00	0,00	4.343.000,00
18	Gestao Ambiental	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
20	Agricultura	506.000,00	962.000,00	0,00	1.468.000,00
25	Energia	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
26	Transporte	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00
27	Desporto e Lazer	144.000,00	1.050.000,00	0,00	1.194.000,00
28	Encargos Especiais	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
99	Reserva de Contingencia	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
Total Geral:		34.249.000,00	16.451.000,00	0,00	50.700.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	23.859.000,00	14.951.000,00	0,00	38.810.000,00
Orçamento da Seguridade Social	10.390.000,00	1.500.000,00	0,00	11.890.000,00
Total do Resumo	34.249.000,00	16.451.000,00	0,00	50.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	10.609.000,00	0,00	0,00	10.609.000,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	608.000,00	0,00	608.000,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.852.000,00	3.245.000,00	0,00	14.097.000,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	25.000,00	1.050.000,00	0,00	1.075.000,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.988.000,00	5.468.000,00	0,00	9.456.000,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.974.000,00	551.000,00	0,00	3.525.000,00
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	505.000,00	4.567.000,00	0,00	5.072.000,00
0011	CULTURA PARA TODOS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
0012	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
0013	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
Total Geral:		34.249.000,00	16.451.000,00	0,00	50.700.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	ACAO LEGISLATIVA	1.704.000,00	0,00	0,00	1.704.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	6.576.000,00	608.000,00	0,00	7.184.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.737.000,00	0,00	0,00	1.737.000,00
124	CONTROLE INTERNO	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.377.000,00	0,00	0,00	2.377.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.091.000,00	0,00	0,00	2.091.000,00
301	ATENCAO BASICA	1.692.000,00	800.000,00	0,00	2.492.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	563.000,00	200.000,00	0,00	763.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	240.000,00	500.000,00	0,00	740.000,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.525.000,00	2.620.000,00	0,00	14.145.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.851.000,00	0,00	0,00	1.851.000,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
482	HABITACAO URBANA	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	3.968.000,00	0,00	3.968.000,00
605	ABASTECIMENTO	0,00	463.000,00	0,00	463.000,00
607	IRRIGACAO	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.286.000,00	0,00	1.286.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	25.000,00	1.050.000,00	0,00	1.075.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	0,00	0,00	494.000,00
Total Geral:		34.249.000,00	16.451.000,00	0,00	50.700.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	23.859.000,00	14.951.000,00	0,00	38.810.000,00
Orçamento da Seguridade Social	10.390.000,00	1.500.000,00	0,00	11.890.000,00
Total do Resumo	34.249.000,00	16.451.000,00	0,00	50.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.225.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	69.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

Total da Unidade R\$ 1.704.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.704.000,00

Total do Órgão R\$ 1.704.000,00

Total do Poder R\$ 1.704.000,00

Poder: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	164.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Unidade R\$ 458.000,00

Total da Secretaria R\$ 458.000,00

Total do Órgão R\$ 458.000,00

Total do Poder R\$ 458.000,00

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	308.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 833.000,00

Total da Secretaria R\$ 833.000,00

Total do Órgão R\$ 833.000,00

Total do Poder R\$ 833.000,00

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	83.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	417.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	114.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	304.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	501.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	551.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	145.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	476.000,00

Total da Unidade R\$ 3.173.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.173.000,00

Total do Órgão R\$ 3.173.000,00

Total do Poder R\$ 3.173.000,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	590.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	25.000,00

Total da Unidade R\$ 1.612.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.612.000,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	774.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.975.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.030.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	171.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	452.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.070.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00

Total da Unidade R\$ 14.085.000,00

Total da Secretaria R\$ 14.085.000,00

Total do Órgão R\$ 15.697.000,00

Total do Poder R\$ 15.697.000,00

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	370.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	55.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00

Total da Unidade R\$ 1.208.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.208.000,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.125.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	156.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	674.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	451.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	328.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	160.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.468.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.000,00

Total da Unidade R\$ 9.441.000,00

Total da Secretaria R\$ 9.441.000,00

Total do Órgão R\$ 10.649.000,00

Total do Poder R\$ 10.649.000,00

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	96.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	624.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

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

Despesa por Unidade

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 551.000,00

Total da Unidade R\$ 1.596.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.596.000,00

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 35.000,00

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 5.000,00

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 205.000,00

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 422.000,00

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 724.000,00

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 618.000,00

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total da Unidade R\$ 2.029.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.029.000,00

Total do Órgão R\$ 3.625.000,00

Total do Poder R\$ 3.625.000,00

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 55.000,00

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 15.000,00

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 55.000,00

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 4.000,00

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS 90.000,00

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 76.000,00

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 90.000,00

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 80.000,00

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 912.000,00

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total da Unidade R\$ 1.468.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.468.000,00

Total do Órgão R\$ 1.468.000,00

Total do Poder R\$ 1.468.000,00

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.581.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00

Total da Unidade R\$ 4.188.000,00

Total da Secretaria R\$ 4.188.000,00

Total do Órgão R\$ 4.188.000,00

Total do Poder R\$ 4.188.000,00

Poder: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
----------------------------	-----------------------------------	-----------

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

Despesa por Unidade

Poder: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00

Total da Unidade R\$ 1.194.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.194.000,00

Total do Órgão R\$ 1.194.000,00

Total do Poder R\$ 1.194.000,00

Poder: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00

Total da Unidade R\$ 150.000,00

Total da Secretaria R\$ 150.000,00

Total do Órgão R\$ 150.000,00

Total do Poder R\$ 150.000,00

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2018

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00
Total da Unidade R\$		38.000,00
Total da Secretaria R\$		38.000,00
Total do Órgão R\$		38.000,00
Total do Poder R\$		38.000,00

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	27.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	520.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
Total da Unidade R\$		743.000,00
Total da Secretaria R\$		743.000,00
Total do Órgão R\$		743.000,00
Total do Poder R\$		743.000,00

Poder: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Órgão: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Órgão: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.286.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade R\$ 2.324.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.324.000,00

Total do Órgão R\$ 2.324.000,00

Total do Poder R\$ 2.324.000,00

Poder: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	783.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.032.000,00

Total da Unidade R\$ 1.851.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.851.000,00

Total do Órgão R\$ 1.851.000,00

Total do Poder R\$ 1.851.000,00

Poder: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Órgão: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CANAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

DECRETOS

EXERCÍCIO/2018

Prefeito: Vinícius José Mariano de Lima



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 1 de 1 de Janeiro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 894.731,22 (Oitocentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	22.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.800,00
Total da Unidade R\$	23.800,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	9.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0050.00.000 - RPPS	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0050.00.000 - RPPS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	11.500,00

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	2.763,48
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.763,48
Total da Unidade R\$	14.263,48

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	900,00
Total da Unidade R\$	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00
Total da Unidade R\$	1.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
Total da Unidade R\$	4.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	7.200,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.137,00
3.3.1.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.137,00
Total da Unidade R\$	2.137,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.325,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	27.325,00
Total da Unidade R\$	27.325,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	644,27
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	644,27

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	21.155,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.638,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	32.794,10

Total da Unidade R\$ 33.438,37

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	300,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
0020.00.000 - MDE	497,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0020.00.000 - MDE	711,04
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
0020.00.000 - MDE	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0020.00.000 - MDE	88.350,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0020.00.000 - MDE	10.977,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

Total do Projeto/Atividade R\$ 106.836,20

Total da Unidade R\$ 106.836,20

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	174.189,09
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	

Total do Projeto/Atividade R\$ 174.189,09

2010 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	46,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 46,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	16.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.400,00

Total da Unidade R\$ 190.635,09

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.627,15
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.023,53
Total do Projeto/Atividade R\$	126.650,68
Total da Unidade R\$	126.650,68

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.664,38
Total do Projeto/Atividade R\$	55.664,38

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.245,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.608,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.608,00
Total da Unidade R\$	63.517,38

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	28.840,23
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.847,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.089,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.780,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	133,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.116,00
Total do Projeto/Atividade R\$	154.306,20

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.200,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	991,62
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.434,63
Total do Projeto/Atividade R\$	9.626,25
Total da Unidade R\$	163.932,45

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.837,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.837,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.316,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.122,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.438,00

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.000,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.816,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.496,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.594,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.906,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	954,00
Total da Unidade R\$	64.335,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	42.400,57
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.970,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	45.370,57
Total da Unidade R\$	45.370,57

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	18.890,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	18.890,00
Total da Unidade R\$	18.890,00
Valor Total R\$	894.731,22

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 892.015,56

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	23.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.800,00
Total da Unidade R\$	23.800,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	14.263,48
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	14.263,48
Total da Unidade R\$	14.263,48

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

1001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

138.045,28

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$

138.045,28

Total da Unidade R\$

138.045,28

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

297.471,29

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$

297.471,29

Total da Unidade R\$

297.471,29

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

190.168,06

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$

190.168,06

Total da Unidade R\$

190.168,06

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

132.096,69

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$

132.096,69

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

96.170,76

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

Total do Projeto/Atividade R\$

96.170,76

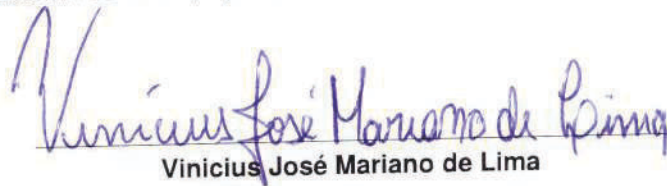
Total da Unidade R\$

228.267,45

Valor Total R\$

892.015,56

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 2 de 1 de Fevereiro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.111.909,25 (Um Milhão, Cento e Onze Mil e Novecentos e e Nove 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	22.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.800,00
Total da Unidade R\$	23.800,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	9.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0050.00.000 - RPPS	250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	9.250,00
Total da Unidade R\$	9.250,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.626,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.626,65
Total da Unidade R\$	6.626,65

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	85.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	85.700,00
Total da Unidade R\$	85.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
Total da Unidade R\$	6.500,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.041,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	5.725,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	17.976,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	44.505,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
Total do Projeto/Atividade R\$	87.247,69
Total da Unidade R\$	87.247,69

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	43.367,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	43.367,60
Total da Unidade R\$	43.367,60

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	497,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0020.00.000 - MDE	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0020.00.000 - MDE	5.220,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0020.00.000 - MDE	1.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Total do Projeto/Atividade R\$	12.817,50
Total da Unidade R\$	12.817,50

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2010 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

0030.00.000 - FUNDEB	21.927,95
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 21.927,95

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB 102.903,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 102.903,53

Total da Unidade R\$ 124.831,48

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS 63.480,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0040.00.000 - ASPS 21.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

0040.00.000 - ASPS 4.108,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

0040.00.000 - ASPS 783,59
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Total do Projeto/Atividade R\$ 89.572,09

Total da Unidade R\$ 89.572,09

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS 75.165,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 75.165,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA 68.683,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA 31.290,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 99.973,55

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA 245,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS

0040.00.000 - ASPS 6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA J

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.245,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS 22.540,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.540,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

Total da Unidade R\$ 353.923,55

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.622,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.847,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.792,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	97,50
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	112.539,21

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.599,96
Total do Projeto/Atividade R\$	7.599,96
Total da Unidade R\$	120.139,17

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.200,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.316,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.316,00

6039 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.207,44
Total do Projeto/Atividade R\$	19.207,44

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.816,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	25.968,62
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 29.784,62

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 954,00

Total da Unidade R\$ 66.462,06

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	20.650,24
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.281,22
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	42.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Projeto/Atividade R\$ 63.931,46

Total da Unidade R\$ 63.931,46

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	17.740,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 17.740,00

Total da Unidade R\$ 17.740,00

Valor Total R\$ 1.111.909,25

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 0,00

II - Anulação de Dotação 812.803,16

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 20.000,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

9.250,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.250,00

Total da Unidade R\$ 9.250,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

3.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.800,00

Total da Unidade R\$ 3.800,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

12.007,31

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.007,31

Total da Unidade R\$ 12.007,31

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

137.648,98

Total do Projeto/Atividade R\$ 137.648,98

Total da Unidade R\$ 137.648,98

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

192.039,52

Total do Projeto/Atividade R\$ 192.039,52

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

251.456,12

Total do Projeto/Atividade R\$ 251.456,12

Total da Unidade R\$ 443.495,64

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

186.601,23

Total do Projeto/Atividade R\$

186.601,23

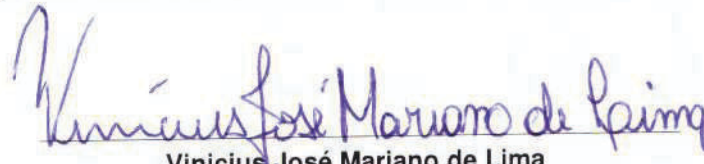
Total da Unidade R\$

186.601,23

Valor Total R\$

812.803,16

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 3 de 1 de Março de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.384.753,59 (Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Cinqüenta e Três Reais e Cinqüenta e Nove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.345,93
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.993,79
Total do Projeto/Atividade R\$	46.139,72
Total da Unidade R\$	46.139,72

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
Total da Unidade R\$	12.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO 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	2.250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.250,00
Total da Unidade R\$	2.250,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.784,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.784,00
Total da Unidade R\$	6.784,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	38.756,51
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	38.756,51
Total da Unidade R\$	38.756,51

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	3.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00
Total da Unidade R\$	4.500,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	37.674,60
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	59.509,79
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.598,44
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	12.976,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	110.748,60
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	282.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.103,84
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	5.640,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.406,00
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	524.657,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 524.657,27

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO 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 J 67.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$ 67.000,00

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 46.773,46
Total do Projeto/Atividade R\$ 46.773,46

Total da Unidade R\$ 113.773,46

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 497,50
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 24.000,00
0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 246,46
Total do Projeto/Atividade R\$ 24.743,96

Total da Unidade R\$ 24.743,96

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$ 55.000,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 32.026,92
0030.00.000 - FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 429.393,88
Total do Projeto/Atividade R\$ 461.420,80

Total da Unidade R\$ 516.420,80

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 76.000,00
0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 87,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.550,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.792,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 210.429,73

Total da Unidade R\$ 210.429,73

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.308,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 353.308,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.550,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 88.550,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.798,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	245,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	24.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 50.043,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.086,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.086,00

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.443,44

Total do Projeto/Atividade R\$ 33.443,44

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.574,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.574,00

Total da Unidade R\$ 547.004,44

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	41.626,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.847,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.644,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37,41
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	42.500,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.680,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.445,00
Total do Projeto/Atividade R\$	182.780,12

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.599,96
Total do Projeto/Atividade R\$	7.599,96
Total da Unidade R\$	190.380,08

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.700,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.793,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.793,00

6039 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.927,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.927,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.724,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.925,65
Total do Projeto/Atividade R\$	20.649,65

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 954,00

6047 - BLOCO DO IGD-M

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

Total da Unidade R\$ 46.023,65

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

3.469,18

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

53.740,79

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

5.940,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 63.149,97

Total da Unidade R\$ 63.149,97

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

32.740,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 32.740,00

Total da Unidade R\$ 32.740,00

Valor Total R\$ 2.384.753,59

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 2.384.753,59

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

600,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.200,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 1.800,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.000,00

Total da Unidade R\$ 12.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

44.339,72

Total do Projeto/Atividade R\$ 44.339,72

Total da Unidade R\$ 44.339,72

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

541.164,76

Total do Projeto/Atividade R\$ 541.164,76

Total da Unidade R\$ 541.164,76

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

34.112,05

Total do Projeto/Atividade R\$ 34.112,05

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

688.692,33

Total do Projeto/Atividade R\$ 688.692,33

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

34.629,79

Total do Projeto/Atividade R\$ 34.629,79

Total da Unidade R\$ 757.434,17

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

198.159,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 198.159,73

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

38.244,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.244,00

Total da Unidade R\$ 236.403,73

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

496.211,57

Total do Projeto/Atividade R\$ 496.211,57

Total da Unidade R\$ 496.211,57

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

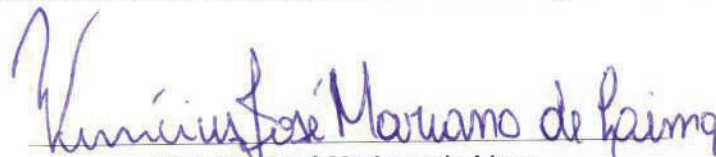
295.399,64

Total do Projeto/Atividade R\$ 295.399,64

Total da Unidade R\$ 295.399,64

Valor Total R\$ 2.384.753,59

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 4 de 1 de Abril de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.062.615,02 (Um Milhão, e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Quinze Reais e e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1º. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	17.358,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	33.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	52.158,00
Total da Unidade R\$	52.158,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.815,33
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	11.815,33
Total da Unidade R\$	11.815,33

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.786,56
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	37.049,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.980,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	58.816,32
Total da Unidade R\$	58.816,32

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.538,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.538,00
Total da Unidade R\$	6.538,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.256,67
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.056,67

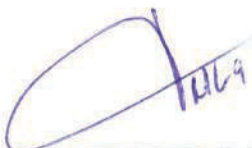
2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.000,00
Total da Unidade R\$	13.056,67

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	5.850,78
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	5.850,78
Total da Unidade R\$	5.850,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.782,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.263,52
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.856,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.357,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.952,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.590,02
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	8.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.640,00
Total do Projeto/Atividade R\$	203.460,84
Total da Unidade R\$	203.460,84

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.444,51
Total do Projeto/Atividade R\$	20.444,51
Total da Unidade R\$	20.444,51

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	497,50
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	72.480,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.758,55
Total do Projeto/Atividade R\$	81.736,05
Total da Unidade R\$	81.736,05

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.070,40
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.067,98
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.030,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 104.168,78

Total da Unidade R\$ 134.168,78

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.720,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.750,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.470,00

Total da Unidade R\$ 100.470,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.932,87
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.030,27

Total do Projeto/Atividade R\$ 122.963,14

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.280,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 66.525,00

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.616,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.616,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.362,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.362,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	23.436,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.436,00
Total da Unidade R\$	221.902,14

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	12.518,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.847,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	444,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	24.916,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.680,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	50.906,68

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	58.106,68

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.954,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.700,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.270,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.270,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.632,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.632,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

954,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 954,00

Total da Unidade R\$ 30.510,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

10.416,00

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

54,92

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

2.970,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.440,92

Total da Unidade R\$ 13.440,92

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

38.140,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.140,00

Total da Unidade R\$ 38.140,00

Valor Total R\$ 1.062.615,02

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 678.953,27

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO

3.3.3.9.0.35.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

13.193,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.193,00

Total da Unidade R\$ 13.193,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	38.965,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	38.965,00
Total da Unidade R\$	38.965,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	205.806,45
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	205.806,45
Total da Unidade R\$	205.806,45

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	183.783,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	183.783,89

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	138.588,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	138.588,25
Total da Unidade R\$	322.372,14

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6042 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	88.616,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	88.616,68
Total da Unidade R\$	88.616,68

Valor Total R\$ 678.953,27

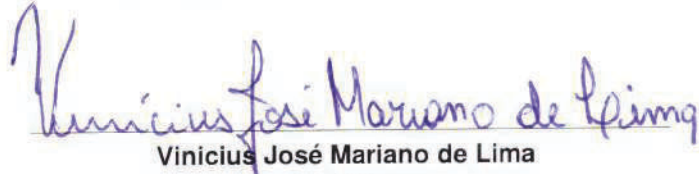
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Artigo 3º. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 5 de 1 de Maio de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.877.328,66 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Sete Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	209,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	29.203,49
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	48.131,37
Total da Unidade R\$	48.131,37

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00
Total da Unidade R\$	1.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.882,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.882,00

Total da Unidade R\$ 11.882,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.600,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 35.003,11

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 18.420,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 61.023,11

Total da Unidade R\$ 61.023,11

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 7.032,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.032,00

Total da Unidade R\$ 7.032,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.000,00

Total da Unidade R\$ 4.000,00

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 1.300,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 26.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.800,00

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 7.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.000,00

Total da Unidade R\$ 34.800,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.500,00
Total da Unidade R\$	6.500,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.977,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.362,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.275,19
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	54,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.432,11
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	84.335,55
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	8.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.340,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.812,13
Total do Projeto/Atividade R\$	274.589,03
Total da Unidade R\$	274.589,03

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.834,71
Total do Projeto/Atividade R\$	20.834,71
Total da Unidade R\$	20.834,71

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.926,50
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	497,50
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	83.880,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.491,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$	120.795,12
Total da Unidade R\$	120.795,12

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	248.445,69
Total do Projeto/Atividade R\$	248.445,69

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.868,20
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	405.472,35
Total do Projeto/Atividade R\$	511.340,55

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.469,68
Total do Projeto/Atividade R\$	5.469,68

Total da Unidade R\$ 835.255,92

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.628,78
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	30.128,78

Total da Unidade R\$ 30.128,78

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.316,60
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.396,60

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 94.436,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 26.640,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 121.076,00

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 60.248,20
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 245,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS
0040.00.000 - ASPS 6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J

Total do Projeto/Atividade R\$ 66.493,20

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 7.154,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.154,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 7.680,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.680,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 4.362,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.362,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS 22.482,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 22.482,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 23.808,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 23.808,00

Total da Unidade R\$ 256.451,80

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 12.210,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 7.165,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	42.461,22
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.680,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	71.267,69

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	78.467,69

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.954,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.700,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.192,20
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.192,20

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.632,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	14.594,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.226,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000,00
Total da Unidade R\$	43.072,20

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	14.966,19
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.188,74
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.210,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.364,93
Total da Unidade R\$	33.364,93
Valor Total R\$	1.877.328,66

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.877.328,66

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	18.927,88
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	
Total do Projeto/Atividade R\$	18.927,88
Total da Unidade R\$	18.927,88

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	329.229,27
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	329.229,27
Total da Unidade R\$	329.229,27

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	155.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 155.000,00

Total da Unidade R\$ 155.000,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS

30.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

182.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 182.800,00

1006 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

150.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 150.000,00

1007 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

75.000,00

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

25.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

1008 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

469.001,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 469.001,30

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.000,00

2028 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

0030.00.000 - FUNDEB

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.000,00

2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

0030.00.000 - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

11.249,74

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.249,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 926.051,04

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

244.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 244.000,00

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

27.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.000,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J

459,48

Total do Projeto/Atividade R\$ 459,48

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

15.121,10

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.121,10

Total da Unidade R\$ 286.580,58

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

13.200,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.200,00

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES

27.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.500,00

Total da Unidade R\$ 40.700,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6041 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PPMC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

74.839,89

Total do Projeto/Atividade R\$ 74.839,89

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.000,00

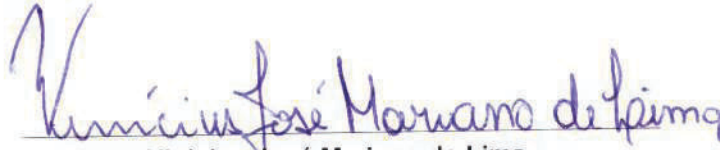
Total do Projeto/Atividade R\$ 6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$	80.839,89
Valor Total R\$	1.877.328,66

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 6 de 1 de Junho de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.790.841,67 (Dois Milhões, Setecentos e Noventa Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	104,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	30.831,82
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	49.654,76
Total da Unidade R\$	49.654,76

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.847,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.847,00
Total da Unidade R\$	4.847,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.882,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.882,00
Total da Unidade R\$ 11.882,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.466,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	36.419,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	19.260,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	57.145,37
Total da Unidade R\$	57.145,37

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAI

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	13.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.032,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.556,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	63.888,80
Total da Unidade R\$	76.888,80

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	35.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.443,23
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 39.243,23

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	20,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.520,00

Total da Unidade R\$ 43.763,23

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	708,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.408,00

Total da Unidade R\$ 9.408,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	45.576,60
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	57.711,81
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	48.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.577,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	55.162,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	78.682,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.010,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	54.526,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Projeto/Atividade R\$ 346.246,37

Total da Unidade R\$ 346.246,37

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	10.127,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL 215.573,17
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 225.700,17

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 47.554,09
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Total do Projeto/Atividade R\$ 47.554,09

Total da Unidade R\$ 273.254,26

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE 8.254,85
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0020.00.000 - MDE 3.585,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
0020.00.000 - MDE 2.790,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS
0020.00.000 - MDE 6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J
0020.00.000 - MDE 86.580,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 107.210,48

Total da Unidade R\$ 107.210,48

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE 34.275,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 34.275,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB 235.129,71
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 235.129,71

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB 86.369,47
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0030.00.000 - FUNDEB 310.714,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
0030.00.000 - FUNDEB 83.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 480.084,45

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO 36.775,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 36.775,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 242,41
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 242,41

Total da Unidade R\$ 786.506,77

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 110.593,13
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0040.00.000 - ASPS 64.264,00
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0040.00.000 - ASPS 21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
0040.00.000 - ASPS 3.660,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 199.517,13

Total da Unidade R\$ 199.517,13

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.000,00

5001 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

0402.00.000 - BLOCO DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE 227.447,63
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 227.447,63

6003 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 106.486,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 18.567,58
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 155.053,58

6004 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 61.980,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 245,00
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
0040.00.000 - ASPS 3.310,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J

Total do Projeto/Atividade R\$ 65.535,00

6005 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.712,35
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.920,22
Total do Projeto/Atividade R\$	38.632,57

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.154,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.154,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.000,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.362,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.362,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.528,00
0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.826,03
Total do Projeto/Atividade R\$	26.354,03

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.146,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	47.146,00

Total da Unidade R\$ 582.684,81

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	11.256,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.847,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.393,41
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.203,08
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.030,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.410,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	77.610,20

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	11.368,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	18.322,70

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.700,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.224,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.224,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.632,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	9.590,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	18.222,45

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	908,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	908,00
Total da Unidade R\$	49.377,15

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	47.729,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	20.470,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.210,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	71.409,23
Total da Unidade R\$	71.409,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.292,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	22.143,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	28.436,11
Total da Unidade R\$	28.436,11
Valor Total R\$	2.790.841,67

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 2.790.841,67

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	32.279,12
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	60.365,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	38.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	17.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	165.962,97
Total da Unidade R\$	165.962,97

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
Total da Unidade R\$	10.000,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS 3.889,32
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.889,32

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS 581.345,59
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 581.345,59

Total da Unidade R\$ 585.234,91

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.000,00

Total da Unidade R\$ 30.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 1.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.100,00

Total da Unidade R\$ 1.100,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

Total da Unidade R\$ 15.000,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 2.474,65
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.474,65

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 55.162,60
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

Total do Projeto/Atividade R\$ 55.162,60

Total da Unidade R\$ 57.637,25

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 18.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Total do Projeto/Atividade R\$ 18.000,00

2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

9998 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 20.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.000,00

Total da Unidade R\$ 53.000,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE 8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

0020.00.000 - MDE 8.834,85
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Total do Projeto/Atividade R\$ 16.834,85

2030 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE 12.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 12.000,00

Total da Unidade R\$ 28.834,85

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1008 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 155.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 155.000,00

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE 20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0020.00.000 - MDE 95.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

0020.00.000 - MDE 31.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0020.00.000 - MDE 30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 176.000,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	20.000,00
2009 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	19.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	10.882,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	72.882,40
2010 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	
0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	50.000,00
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	
0030.00.000 - FUNDEB	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0030.00.000 - FUNDEB	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	24.000,00
2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	
0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	
0030.00.000 - FUNDEB	26.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
Total do Projeto/Atividade R\$	26.000,00
2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE	
0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	90.000,00
2025 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	39.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2028 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	32.000,00

2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.000,00

2031 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.41.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00

Total da Unidade R\$ 864.882,40

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	782.201,94
Total do Projeto/Atividade R\$	782.201,94

Total da Unidade R\$ 782.201,94

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	126.987,35
Total do Projeto/Atividade R\$	126.987,35

Total da Unidade R\$ 126.987,35

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

Total da Unidade R\$ 70.000,00

Valor Total R\$ 2.790.841,67

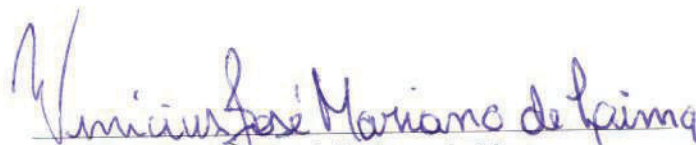
Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 7 de 1 de Julho de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.924.233,47 (Dois Milhões, Novecentos e Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	104,94
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	30.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	49.622,94
Total da Unidade R\$	49.622,94

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0050.00.000 - RPPS	236,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.236,00
Total da Unidade R\$	10.236,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.000,00
Total da Unidade R\$	6.000,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.408,60
Total do Projeto/Atividade R\$	15.290,60
Total da Unidade R\$	15.290,60

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.606,12
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.266,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.810,00
Total do Projeto/Atividade R\$	94.682,12
Total da Unidade R\$	94.682,12

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.032,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.200,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.232,00
Total da Unidade R\$	16.232,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.800,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 4.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.500,00

Total da Unidade R\$ 41.300,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 1.750,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.750,00

Total da Unidade R\$ 1.750,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 4.154,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 6.197,67
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.351,67

Total da Unidade R\$ 10.351,67

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 51.565,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 61.491,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 4.577,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 345,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 72.604,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 6.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 1.830,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 33.394,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total do Projeto/Atividade R\$ 232.208,11

Total da Unidade R\$ 232.208,11

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 28.779,27
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 28.779,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	22.310,08
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	22.310,08
Total da Unidade R\$	51.089,35

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	82.096,54
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0020.00.000 - MDE	3.585,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0020.00.000 - MDE	1.247,26
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0020.00.000 - MDE	279,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020.00.000 - MDE	5.280,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0020.00.000 - MDE	88.560,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	181.049,06
Total da Unidade R\$	181.049,06

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	31.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	31.700,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	451.924,68
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	451.924,68

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	23.936,53
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0030.00.000 - FUNDEB	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0030.00.000 - FUNDEB	436.622,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	463.558,63

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	6.324,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	36.775,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	43.099,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	13.301,27
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.301,27

Total da Unidade R\$ 1.003.584,28

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	126.044,01
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0040.00.000 - ASPS	3.660,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	

Total do Projeto/Atividade R\$ 129.704,01

Total da Unidade R\$ 129.704,01

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	5.528,37
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0040.00.000 - ASPS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
0040.00.000 - ASPS	1.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0040.00.000 - ASPS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
0040.00.000 - ASPS	540,98
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
0040.00.000 - ASPS	115.826,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Projeto/Atividade R\$ 127.695,35

6001 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

0404.00.000 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	129.372,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 129.372,50

6003 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	107.236,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	114.856,54
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.059,48
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.188,15
3.3.3.9.0.92.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	52.911,00
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total do Projeto/Atividade R\$ 280.251,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.680,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	245,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	93.925,00

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	71.258,29
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.301,21
Total do Projeto/Atividade R\$	80.559,50

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.154,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.154,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.680,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.362,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.362,00

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.990,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.990,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.528,00
0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.544,53
Total do Projeto/Atividade R\$	34.072,53

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.276,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.822,16
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	39.015,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	85.313,89
Total da Unidade R\$	894.375,94

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	13.164,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.703,73
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.119,24
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.282,21
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.720,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	59.669,18

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.200,00
Total da Unidade R\$	66.869,18

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.826,80
Total do Projeto/Atividade R\$	6.826,80

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.900,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.224,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.224,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.764,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.764,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	954,00
Total da Unidade R\$	29.668,80

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.881,43
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.210,00
Total do Projeto/Atividade R\$	29.091,43
Total da Unidade R\$	29.091,43

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.617,98
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	37.510,00
Total do Projeto/Atividade R\$	56.127,98
Total da Unidade R\$	56.127,98
Valor Total R\$	2.924.233,47

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 2.928.703,87
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.622,94
Total do Projeto/Atividade R\$	49.622,94
Total da Unidade R\$	49.622,94

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.236,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.236,00
Total da Unidade R\$	10.236,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	25.153,91
Total do Projeto/Atividade R\$	25.153,91
Total da Unidade R\$	25.153,91

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.439,75
Total do Projeto/Atividade R\$	26.439,75
Total da Unidade R\$	26.439,75

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	385.030,40
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24.751,22
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.360,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.455,34
Total do Projeto/Atividade R\$	622.596,96
Total da Unidade R\$	622.596,96

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.624,18
Total do Projeto/Atividade R\$	4.624,18

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.058,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

	Total do Projeto/Atividade R\$	5.058,60
1008 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CRECHES		
0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES		998,70
	Total do Projeto/Atividade R\$	998,70
2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE		
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		160.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	160.000,00
2009 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE		
0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.117,60
	Total do Projeto/Atividade R\$	7.117,60
2011 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		13.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00
2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		297.205,45
	Total do Projeto/Atividade R\$	297.205,45
2025 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF		
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		17.000,00
0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	27.000,00
2029 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN ESPECIAL 60%		
0030.00.000 - FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.750,26
	Total do Projeto/Atividade R\$	1.750,26
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE		
0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	10.000,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA		
0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.281,59
	Total do Projeto/Atividade R\$	35.281,59
	Total da Unidade R\$	562.036,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	394.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	90.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	484.000,00

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	494.775,26
Total do Projeto/Atividade R\$	494.775,26

5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	45.304,69
Total do Projeto/Atividade R\$	45.304,69

Total da Unidade R\$ 1.024.079,95

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	470,00
Total do Projeto/Atividade R\$	470,00

Total da Unidade R\$ 470,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	96.067,98
Total do Projeto/Atividade R\$	96.067,98

Total da Unidade R\$ 96.067,98

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	512.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	512.000,00

Total da Unidade R\$ 512.000,00

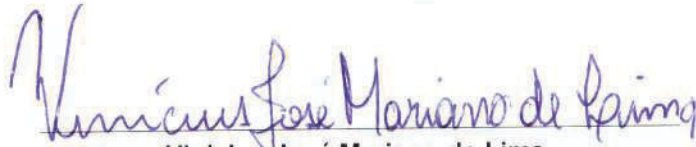
Valor Total R\$ 2.928.703,87

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 TETÉ, SN
Bairro: CENTRO



Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 7A de 1 de julho de 2018

Abre Crédito Especial no valor total de 2.256.470,40 (Dois Milhões, Duzentos e Cinqüenta e Seis Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Quarenta 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

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6100 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00

6101 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	198.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	240.000,00

6102 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	180.500,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	29.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	300.000,00

6103 - BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	240.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	340.000,00

Total da Unidade R\$ 893.000,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	73.000,00

Total da Unidade R\$ 73.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO


0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.002.487,81
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	1.002.487,81

1023 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	287.982,59
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	287.982,59

Total da Unidade R\$ 1.290.470,40

Valor Total R\$ 2.256.470,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 0,00
- II - Anulação de Dotação 2.252.000,00
- III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

1014 - AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	1.286.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	

Total da Unidade R\$ 1.286.000,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5004 - MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	

5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	293.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	

Total da Unidade R\$ 893.000,00

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

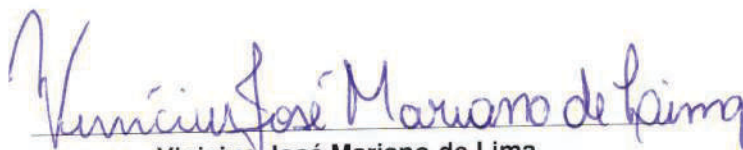
6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	73.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	

Total da Unidade R\$ 73.000,00

Valor Total R\$ 2.252.000,00

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 8 de 1 de Agosto de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 6.144.657,26 (Seis Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinqüenta e Sete 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	104,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	29.197,30
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	48.020,24
Total da Unidade R\$	48.020,24

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0050.00.000 - RPPS	250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.250,00

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	130.704,43
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0050.00.000 - RPPS	16.682,42
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
Total do Projeto/Atividade R\$	147.386,85
Total da Unidade R\$	157.636,85

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	11.882,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.682,00
Total da Unidade R\$	16.682,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.339,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.151,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	330,00
Total do Projeto/Atividade R\$	28.820,04
Total da Unidade R\$	28.820,04

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	7.032,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	155.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	162.032,00
Total da Unidade R\$	162.032,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.800,00

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$ 43.000,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 4.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.000,00

Total da Unidade R\$ 4.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 4.154,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 5.332,79
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.486,79

Total da Unidade R\$ 9.486,79

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 47.716,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 60.906,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 17.305,40
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 6.543,27
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 459,22
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 86.163,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 2.190,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 3.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 224.583,90

Total da Unidade R\$ 224.583,90

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 27.612,60
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO 250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.862,60

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	25.729,07
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	25.729,07
Total da Unidade R\$	53.591,67

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	87.057,60
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0020.00.000 - MDE	3.980,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0020.00.000 - MDE	557,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0020.00.000 - MDE	250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0020.00.000 - MDE	32.177,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020.00.000 - MDE	364,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0020.00.000 - MDE	5.280,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0020.00.000 - MDE	92.700,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	222.366,30
Total da Unidade R\$	222.366,30

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020.00.000 - MDE	122.266,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	132.266,95

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	291.423,16
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0030.00.000 - FUNDEB	81.414,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0030.00.000 - FUNDEB	26.345,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	399.183,24

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	120.169,40
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0030.00.000 - FUNDEB	173.101,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0030.00.000 - FUNDEB	22.113,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	320.097,68
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.365,00
Total do Projeto/Atividade R\$	645.847,58

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.004,88
Total do Projeto/Atividade R\$	36.004,88

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.536,80
Total do Projeto/Atividade R\$	3.536,80

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	736,00
Total do Projeto/Atividade R\$	736,00

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.149,84
Total do Projeto/Atividade R\$	3.149,84

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30,59
Total do Projeto/Atividade R\$	30,59

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.126,19
Total do Projeto/Atividade R\$	1.126,19

Total da Unidade R\$ 1.221.882,07

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126.741,60
Total do Projeto/Atividade R\$	126.741,60

Total da Unidade R\$ 126.741,60

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.925,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.415,76
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.800,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	82.641,01
6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.873,82
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.059,48
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	138.333,30
6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.880,00
Total do Projeto/Atividade R\$	72.880,00
6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.250,77
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.221,71
Total do Projeto/Atividade R\$	87.472,48
6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.154,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.154,00
6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.680,00
6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.412,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.412,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	366.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	366.000,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.276,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.490,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.808,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
Total do Projeto/Atividade R\$	76.774,08

6101 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	3.938,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	3.938,00

Total da Unidade R\$ 847.284,87

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	9.666,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.165,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.720,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.680,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	62.231,67

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	45,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.245,55

Total da Unidade R\$ 69.477,22

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.954,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6016 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	5.900,00

6024 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.224,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.224,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	8.178,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.044,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.222,77

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.860,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.814,00

6047 - BLOCO DO IGD-M

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	5.905,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	5.905,00
Total da Unidade R\$	41.019,77

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	3.937,67
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	4.952,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	29.893,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	3.210,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	41.994,10
Total da Unidade R\$	41.994,10

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	2.777.158,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.777.158,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	13.879,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	43.879,29
Total da Unidade R\$	2.821.037,84
Valor Total R\$	6.144.657,26

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 0,00

II - Anulação de Dotação 6.144.657,26

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	29.197,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.904,94
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	48.020,24
Total da Unidade R\$	48.020,24

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.569,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0050.00.000 - RPPS	147.067,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	157.636,85
Total da Unidade R\$	157.636,85

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2019 - MANUTENCAO DA REDE VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	505.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	505.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total da Unidade R\$ 505.000,00

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	500.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	490.085,39

Total do Projeto/Atividade R\$ 990.085,39

Total da Unidade R\$ 990.085,39

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.142,95

Total do Projeto/Atividade R\$ 139.142,95

Total da Unidade R\$ 139.142,95

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	304.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 544.000,00

Total da Unidade R\$ 544.000,00

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.752,25
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	647,42
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.889,28
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.800,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.623,03
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.648,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	113,93

Total do Projeto/Atividade R\$ 154.473,91

Total da Unidade R\$ 154.473,91

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

1002 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 939.341,28
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 939.341,28

1005 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 49,92
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total do Projeto/Atividade R\$ 49,92

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE 14.937,60
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 14.937,60

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 48.276,77
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 13.967,47
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 62.244,24

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB 27.259,24
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.259,24

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO 86.126,41
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total do Projeto/Atividade R\$ 86.126,41

2025 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 7.019,52
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.019,52

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 30.127,81
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.127,81

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 89.560,50
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 89.560,50

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE 30.971,97
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 30.971,97

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

2.135,97

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.135,97

Total da Unidade R\$ 1.289.774,46

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

10.641,45

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.641,45

5001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

394.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 394.000,00

5002 - AQUISICAO DE AMBULANCIA

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

200.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 200.000,00

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

113.136,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 113.136,82

5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

86.874,38

Total do Projeto/Atividade R\$ 86.874,38

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

135.672,80

Total do Projeto/Atividade R\$ 135.672,80

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

11.660,86

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.660,86

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

6103 - BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.040,16

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.040,16

Total da Unidade R\$ 974.026,47

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6031 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SOPAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 100.000,00

6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 10.496,99

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.496,99

Total da Unidade R\$ 110.496,99

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1010 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 375.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 375.000,00

1013 - AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 38.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 88.000,00

Total da Unidade R\$ 463.000,00

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1009 - AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 288.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 288.000,00

1012 - CONSTRUCAO DE CISTERNAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 375.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 375.000,00

1020 - AMPLIACAO DE CEMITERIOS

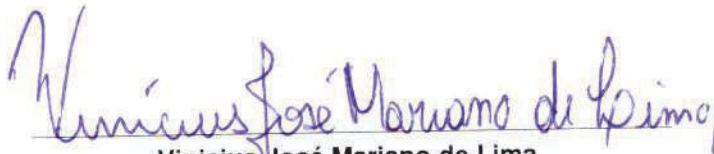
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 106.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$	106.000,00
Total da Unidade R\$	769.000,00
Valor Total R\$	6.144.657,26

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 9 de 1 de Setembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.468.661,53 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Cinqüenta e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	209,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	48.927,88
Total da Unidade R\$	48.927,88

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0050.00.000 - RPPS	250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0050.00.000 - RPPS	1.404,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	11.654,33

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	247.085,21
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0050.00.000 - RPPS	15.430,53
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
Total do Projeto/Atividade R\$	262.515,74
Total da Unidade R\$	274.170,07

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.409,36
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	19.091,36
Total da Unidade R\$	19.091,36

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.734,18
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.606,12
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	71.428,66
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.540,00
Total do Projeto/Atividade R\$	120.308,96
Total da Unidade R\$	120.308,96

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	4.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.500,00

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	7.032,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.586,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.618,00
Total da Unidade R\$	14.118,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.800,00

2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.100,00
Total da Unidade R\$	43.900,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00
Total da Unidade R\$	4.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.154,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.627,11
Total do Projeto/Atividade R\$	10.781,11
Total da Unidade R\$	10.781,11

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	36.890,67
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	58.306,74
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	4.595,47
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56.694,54
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.910,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	169.413,88
Total da Unidade R\$	169.413,88

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	27.708,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	27.708,00

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	19.976,63
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	19.976,63

Total da Unidade R\$ 47.684,63

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	40.180,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0020.00.000 - MDE	3.723,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0020.00.000 - MDE	3.689,02
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	
0020.00.000 - MDE	1.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0020.00.000 - MDE	33.049,18
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0020.00.000 - MDE	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.255,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0020.00.000 - MDE	250,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
Total do Projeto/Atividade R\$	94.396,83

Total da Unidade R\$ 94.396,83

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO	4,22
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	4,22

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	15.217,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	15.217,49

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	290.395,88
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0030.00.000 - FUNDEB	518.238,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	66.210,77
Total do Projeto/Atividade R\$	874.844,87

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.208,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	236.848,32
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.087,66
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.188,30
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	402.048,82
0030.00.000 - FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	809.781,10

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.315,52
Total do Projeto/Atividade R\$	36.315,52

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.292,53
Total do Projeto/Atividade R\$	24.292,53

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.955,66
Total do Projeto/Atividade R\$	1.955,66

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.814,68
Total do Projeto/Atividade R\$	28.814,68

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.976,40
Total do Projeto/Atividade R\$	6.976,40

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	643,93
Total do Projeto/Atividade R\$	643,93

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.489,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 4.489,16

Total da Unidade R\$ 1.803.335,56

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.627,93
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.862,00
Total do Projeto/Atividade R\$	127.489,93
Total da Unidade R\$	127.489,93

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.153,18
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.323,23
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.965,34
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.800,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.580,00
Total do Projeto/Atividade R\$	67.821,75

6001 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

0404.00.000 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	394,80
Total do Projeto/Atividade R\$	394,80

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.795,33
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.225,17
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	140,52
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	112.061,02

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.252,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.976,00
Total do Projeto/Atividade R\$	95.473,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.248,51
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.221,71
Total do Projeto/Atividade R\$	79.470,22

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.154,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.154,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.394,22
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.680,00
Total do Projeto/Atividade R\$	10.074,22

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.811,40
Total do Projeto/Atividade R\$	5.811,40

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.528,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.528,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.276,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.327,63
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.015,73
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.200,00
Total do Projeto/Atividade R\$	85.819,36
Total da Unidade R\$	485.607,77

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.073,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.580,00
Total do Projeto/Atividade R\$	50.153,80

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.925,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.925,00
Total da Unidade R\$	52.078,80

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.954,00

6016 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.900,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.224,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.224,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.132,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.132,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	954,00
Total da Unidade R\$	30.164,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.872,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.076,85
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.982,81
Total do Projeto/Atividade R\$	47.931,66
Total da Unidade R\$	47.931,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	61.333,61
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.927,48
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	70.261,09
Total da Unidade R\$	70.261,09
Valor Total R\$	3.468.661,53

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.468.661,53

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	48.927,88
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
Total do Projeto/Atividade R\$	48.927,88
Total da Unidade R\$	48.927,88

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	260.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	380.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	640.000,00
Total da Unidade R\$	640.000,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	100.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	99.516,87
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	199.516,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

9998 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.9.9.9.99.00.00.000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	274.170,07
Total do Projeto/Atividade R\$	274.170,07
Total da Unidade R\$	473.686,94

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.000000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,50
Total do Projeto/Atividade R\$	200,50
Total da Unidade R\$	200,50

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

1002 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.000000 - OBRAS E INSTALACOES	56.034,54
Total do Projeto/Atividade R\$	56.034,54

2025 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF

0207.00.000 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	
3.3.3.9.0.30.00.00.000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.980,48
Total do Projeto/Atividade R\$	1.980,48
Total da Unidade R\$	58.015,02

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.11.00.00.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	130.000,00
Total da Unidade R\$	130.000,00

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	150.000,00

6001 - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

0404.00.000 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.000000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	95.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	95.000,00

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

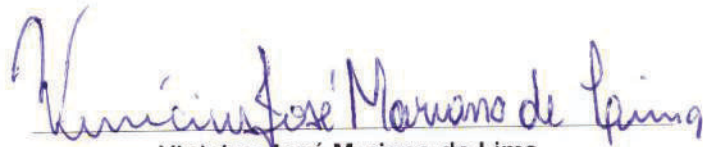
Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.097,70
Total do Projeto/Atividade R\$	37.097,70
6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	98.000,00
6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA	
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	91.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	91.000,00
Total da Unidade R\$	483.097,70
0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	82.242,80
Total do Projeto/Atividade R\$	82.242,80
Total da Unidade R\$	82.242,80
0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
1015 - CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE PRACAS	
2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.000.000,00
1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	
2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	552.490,69
Total do Projeto/Atividade R\$	552.490,69
Total da Unidade R\$	1.552.490,69
Valor Total R\$	3.468.661,53

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 TETÉ, SN
Bairro: CENTRO



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 10 de 1 de Outubro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.994.990,16 (Três Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil e Novecentos e Noventa Reais e Dezesesseis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.800,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.918,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	48.718,00
Total da Unidade R\$	48.718,00

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
0050.00.000 - RPPS	356,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0050.00.000 - RPPS	1.183,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	11.539,59

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	247.085,21
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	
0050.00.000 - RPPS	8.465,47
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	
0050.00.000 - RPPS	19.079,71
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	
Total do Projeto/Atividade R\$	274.630,39
Total da Unidade R\$	286.169,98

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	16.682,00
Total da Unidade R\$	16.682,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2033 - MANUTENÇÃO 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	16.139,94
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.200,12
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	3.472,56
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.350,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.199,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	158.062,06
Total da Unidade R\$	158.062,06

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.032,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.986,00
Total da Unidade R\$	9.986,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.002,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
Total do Projeto/Atividade R\$	43.602,00

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.100,00

Total da Unidade R\$ 50.702,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00

Total da Unidade R\$ 4.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.154,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.173,55
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	10.327,55

Total da Unidade R\$ 10.327,55

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	50.362,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	58.851,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	38.946,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.595,47
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	226,97
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	68.438,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	7.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	1.890,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	16.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	247.010,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total da Unidade R\$ 247.010,75

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.044,40
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	329,50
Total do Projeto/Atividade R\$	22.373,90

2047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.369,37
Total do Projeto/Atividade R\$	30.369,37

Total da Unidade R\$ 52.743,27

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.844,80
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.723,63
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.380,13
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PRÓPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.440,00
Total do Projeto/Atividade R\$	219.788,56

Total da Unidade R\$ 219.788,56

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.980,88
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.183,05
Total do Projeto/Atividade R\$	33.163,93

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.370,48
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	512.850,68
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	65.586,27
Total do Projeto/Atividade R\$	874.807,43

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.162,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	239.689,98
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	31.010,49
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.767,18
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	278.865,66
Total do Projeto/Atividade R\$	705.495,31

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE

0200.00.000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	36.315,52
Total do Projeto/Atividade R\$	36.315,52

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	13.834,89
Total do Projeto/Atividade R\$	13.834,89

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	2.108,70
Total do Projeto/Atividade R\$	2.108,70

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.592,49
Total do Projeto/Atividade R\$	36.592,49

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	11.887,40
Total do Projeto/Atividade R\$	11.887,40

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626,14
Total do Projeto/Atividade R\$	626,14

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	2.159,75
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	

Total do Projeto/Atividade R\$ 2.159,75

Total da Unidade R\$ 1.741.991,56

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.202,20
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.309,77
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.062,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 166.573,97

Total da Unidade R\$ 166.573,97

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295,42
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.627,50
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.884,74
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.800,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.390,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 63.997,66

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.882,40
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.049,39
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.493,67
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.200,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.824,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 264.449,46

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.150,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.976,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

		Total do Projeto/Atividade R\$	97.371,00
6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			69.403,42
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			9.221,71
		Total do Projeto/Atividade R\$	78.625,13
6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL			
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			7.500,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	7.500,00
6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA			
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			7.680,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	7.680,00
6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA			
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.362,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	4.362,00
6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS			
0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.528,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	21.528,00
6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES			
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.576,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			39.067,18
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			38.000,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			33.407,73
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J			1.200,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			990,00
		Total do Projeto/Atividade R\$	151.240,91
		Total da Unidade R\$	696.754,16



0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			52.722,06
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			2.580,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 55.302,06

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.823,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.823,00

Total da Unidade R\$ 66.125,06

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.954,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.954,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.224,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.445,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 32.669,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.132,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.132,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.854,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.854,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 564,86

Total do Projeto/Atividade R\$ 564,86

Total da Unidade R\$ 56.173,86

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 10.872,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 3.458,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.085,65
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 45.744,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.210,00
Total do Projeto/Atividade R\$	85.371,10
Total da Unidade R\$	85.371,10

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	2.976,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.928,52
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.905,76
Total do Projeto/Atividade R\$	72.810,28
Total da Unidade R\$	72.810,28
Valor Total R\$	3.994.990,16

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.724.383,89

III - Superávit Financeiro 482.744,08

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.718,00
Total do Projeto/Atividade R\$	48.718,00
Total da Unidade R\$	48.718,00

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1003 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.762,50
Total do Projeto/Atividade R\$	2.762,50

1004 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.514,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.514,69

2014 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.31.00.00.00000 - PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.353,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	92.353,80

Total da Unidade R\$ 140.630,99

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	45.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	130.000,00

Total da Unidade R\$ 130.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.523,60
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	22.523,60

Total da Unidade R\$ 22.523,60

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	27.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	53.800,00
Total da Unidade R\$	53.800,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24,48
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.946,42
Total do Projeto/Atividade R\$	50.970,90
Total da Unidade R\$	50.970,90

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2013 - APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.041,61
Total do Projeto/Atividade R\$	12.041,61
Total da Unidade R\$	12.041,61

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.000,00
Total da Unidade R\$	38.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.560,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	857,05
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.498,00
Total do Projeto/Atividade R\$	27.915,30

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES 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	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	56.000,00

Total da Unidade R\$ 83.915,30

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.144,17
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.910,00
Total do Projeto/Atividade R\$	89.054,17

Total da Unidade R\$ 89.054,17

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.623,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	22.491,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	50.114,87
Total da Unidade R\$	50.114,87

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

2045 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	36.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Total do Projeto/Atividade R\$	110.000,00
Total da Unidade R\$	110.000,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

1001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	472,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	472,76

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	8.940,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	6.906,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.846,00
Total da Unidade R\$	24.318,76

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	905,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	53.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	109.062,40
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	205,00
3.3.3.9.0.14.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	178.191,83
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.375,00
Total do Projeto/Atividade R\$	398.739,43

2040 - MANUTENCAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	135.000,00

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	93.335,75
3.3.2.9.0.21.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	171.446,84
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.1.71.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	145.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	409.782,59

9998 - RESERVA DE CONTIGENCIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	181.829,93
3.9.9.9.99.00.00.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	
Total do Projeto/Atividade R\$	181.829,93

Total da Unidade R\$ 1.125.351,95

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.241,86
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.241,86

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	5.772,18
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Projeto/Atividade R\$	5.772,18

Total da Unidade R\$ 8.014,04

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	21.014,64
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.331,97
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.920,09
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.771,35
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.590,00
Total do Projeto/Atividade R\$	177.628,05

6035 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.000,00
Total da Unidade R\$	192.628,05

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1016 - CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	960,48
Total do Projeto/Atividade R\$	960,48

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.358,55
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	810,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.168,55

5003 - MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.647,94
Total do Projeto/Atividade R\$	3.647,94

5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.091,15
Total do Projeto/Atividade R\$	4.091,15

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENCAO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.227,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	657,60
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.902,30
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.134,64
Total do Projeto/Atividade R\$	83.922,02

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	33.666,73
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	646,82
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.204,80
Total do Projeto/Atividade R\$	117.518,35

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154,70
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	45.154,70

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	58.000,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.982,31
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.982,31

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.327,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.000,00
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 80.327,20

6009 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

0404.00.000 - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 59.000,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.000,00
0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	24.000,00
0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 58.000,00

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.631,65

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.631,65

6102 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.715,30

Total do Projeto/Atividade R\$ 27.715,30

6103 - BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.580,43

Total do Projeto/Atividade R\$ 77.580,43

Total da Unidade R\$ 670.700,08

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

5005 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.942,35

Total do Projeto/Atividade R\$ 20.942,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

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	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	564,86
Total do Projeto/Atividade R\$	3.564,86

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.258,65
Total do Projeto/Atividade R\$	7.258,65

6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.533,06
Total do Projeto/Atividade R\$	90.533,06

Total da Unidade R\$ 122.298,92

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1011 - CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.788,43
Total do Projeto/Atividade R\$	2.788,43

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.595,92
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.368,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	84.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	201.963,92

Total da Unidade R\$ 204.752,35

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	447.509,31
Total do Projeto/Atividade R\$	447.509,31

1021 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.600,36
Total do Projeto/Atividade R\$	4.600,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

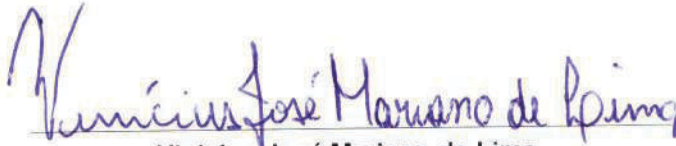
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.475,95
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	8.504,68
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.660,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	94.440,63
Total da Unidade R\$	546.550,30
Valor Total R\$	3.724.383,89

Artigo 3o. Revogada as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Decreto No. 11 de 1 de Novembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.352.082,88 (Quatro Milhões, Trezentos e Cinqüenta e Dois Mil e e Oitenta e Dois Reais e Oitenta 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.918,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	104,94
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.922,94
Total da Unidade R\$	38.922,94

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.851,94
Total do Projeto/Atividade R\$	12.351,94

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	250.605,59
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	18.908,29
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	24.670,00
Total do Projeto/Atividade R\$	294.183,88
Total da Unidade R\$	306.535,82

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.643,00
Total do Projeto/Atividade R\$	7.597,00
Total da Unidade R\$	7.597,00

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	954,00
Total da Unidade R\$	954,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.077,93
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.759,93
Total da Unidade R\$	23.759,93

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.443,40
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.564,20
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	3.472,56
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.684,93
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	87.057,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.070,00
Total do Projeto/Atividade R\$	198.292,28
Total da Unidade R\$	198.292,28

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	2.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.500,00

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.032,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.954,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.860,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.446,00
Total da Unidade R\$	15.946,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.000,00
Total da Unidade R\$	5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	36.800,00

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	11.100,00
Total da Unidade R\$	47.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
Total da Unidade R\$	12.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.154,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.600,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46,80
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.965,80
Total do Projeto/Atividade R\$	11.766,60
Total da Unidade R\$	11.766,60

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.407,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.185,91
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.491,38
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.595,47
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	447,55
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.970,61
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.567,75
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	17.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.040,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.557,03
Total do Projeto/Atividade R\$	277.662,70
Total da Unidade R\$	277.662,70



0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.908,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.654,79
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	432,95
Total do Projeto/Atividade R\$	83.995,74

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.123,35
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	24.355,44
Total do Projeto/Atividade R\$	30.478,79

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17.067,70
Total do Projeto/Atividade R\$	17.067,70

Total da Unidade R\$ 131.542,23

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.320,66
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.723,63
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	2.904,34
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.687,93
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.400,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	94.440,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.192,00
Total do Projeto/Atividade R\$	235.018,56

Total da Unidade R\$ 235.018,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	65.000,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.758,14
Total do Projeto/Atividade R\$	22.758,14

2009 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

0202.00.000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.370,10
Total do Projeto/Atividade R\$	1.370,10

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	305.283,84
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	506.688,77
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	64.485,21
Total do Projeto/Atividade R\$	876.457,82

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.254,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	232.009,50
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	30.933,32
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.566,56
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	381.026,96
Total do Projeto/Atividade R\$	791.790,34

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.475,50
0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.315,52
Total do Projeto/Atividade R\$	39.791,02

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.797,69
Total do Projeto/Atividade R\$	8.797,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 5.672,12
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.672,12

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 38.382,17
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 38.382,17

2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 6.860,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 6.860,70

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 185,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 185,14

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE 1.363,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.363,08

Total da Unidade R\$ 1.858.428,32

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS 148.484,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

0040.00.000 - ASPS 25.927,75
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

0040.00.000 - ASPS 3.097,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0040.00.000 - ASPS 300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Total do Projeto/Atividade R\$ 177.809,86

Total da Unidade R\$ 177.809,86

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS 26.794,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

0040.00.000 - ASPS 11.117,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

0040.00.000 - ASPS 1.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J

0040.00.000 - ASPS 9.630,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Total do Projeto/Atividade R\$ 49.341,54

6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.344,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.642,62
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	534,24
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.428,22
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.800,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.230,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.200,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.800,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 331.979,08

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.411,80
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.575,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 96.231,80

6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.862,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	72.569,55
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	9.152,82

Total do Projeto/Atividade R\$ 84.584,37

6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 7.500,00

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.840,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.840,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.461,60
Total do Projeto/Atividade R\$	5.461,60

6020 - BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

0406.00.000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00
Total do Projeto/Atividade R\$	23.400,00

6023 - BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

0405.00.000 - BLOCO DE GESTAO SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.319,27
Total do Projeto/Atividade R\$	21.319,27

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.576,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.321,29
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.000,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.743,73
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.200,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.711,90
Total do Projeto/Atividade R\$	116.552,92
Total da Unidade R\$	740.210,58

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	3.138,37
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.467,94
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.491,14
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.130,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.580,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.807,45

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.300,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.300,00
Total da Unidade R\$	77.107,45

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.954,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.954,00

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	7.224,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	7.224,00

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	9.132,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	9.132,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.854,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
Total do Projeto/Atividade R\$	6.854,00

Total da Unidade R\$ 30.164,00

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	10.872,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	5.816,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	267,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	20.330,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	13.995,27
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.120,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.930,48
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Total do Projeto/Atividade R\$	58.331,78

Total da Unidade R\$ 58.331,78

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	24.858,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	3.852,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	154,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.268,43
Total do Projeto/Atividade R\$	95.132,83
Total da Unidade R\$	95.132,83
Valor Total R\$	4.352.082,88

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 4.352.082,88

III - Superávit Financeiro 543.509,42

Dotações Anuladas

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	38.922,94
Total do Projeto/Atividade R\$	38.922,94
Total da Unidade R\$	38.922,94

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2043 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.463,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.700,00
Total do Projeto/Atividade R\$	46.163,46
Total da Unidade R\$	46.163,46

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	38.100,00
Total do Projeto/Atividade R\$	38.100,00
Total da Unidade R\$	38.100,00

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	322,85
Total do Projeto/Atividade R\$	322,85
Total da Unidade R\$	322,85

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.322,55
Total do Projeto/Atividade R\$	16.322,55
Total da Unidade R\$	16.322,55

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	43.250,00

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.005,50
Total do Projeto/Atividade R\$	2.005,50
Total da Unidade R\$	45.255,50

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.984,28
Total do Projeto/Atividade R\$	145.984,28
Total da Unidade R\$	145.984,28

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

5006 - CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	25,59
Total do Projeto/Atividade R\$	25,59

5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	48.220,02
Total do Projeto/Atividade R\$	48.220,02

6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.264,00
Total do Projeto/Atividade R\$	8.264,00
6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	295,42
Total do Projeto/Atividade R\$	295,42
6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00
6100 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	13.000,00
6101 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.755,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	184.893,67
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	206.648,67
6102 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	180.500,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.784,70
Total do Projeto/Atividade R\$	272.284,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6103 - BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.891,57
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.446,35
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.959,84
Total do Projeto/Atividade R\$	219.297,76
Total da Unidade R\$	772.036,16

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	9.300,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	
Total do Projeto/Atividade R\$	9.300,00

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Total do Projeto/Atividade R\$	4.000,00

6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Total do Projeto/Atividade R\$	70.000,00

6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	23.971,45
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	
Total do Projeto/Atividade R\$	23.971,45
Total da Unidade R\$	107.271,45

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	2.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000.000,00

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	853.721,10
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
Total do Projeto/Atividade R\$	853.721,10

1023 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES

287.982,59

Total do Projeto/Atividade R\$

287.982,59

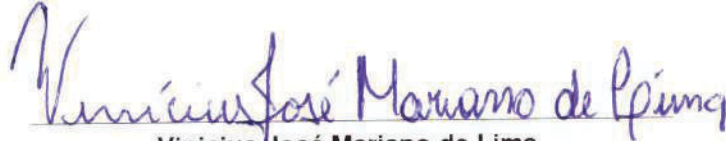
Total da Unidade R\$

3.141.703,69

Valor Total R\$

4.352.082,88

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Decreto No. 12 de 1 de Dezembro de 2018

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.220.892,54 (Sete Milhões, Duzentos e Vinte Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Cinqüenta 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

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.940,94
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.521,10
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.659,22
Total do Projeto/Atividade R\$	57.921,26
Total da Unidade R\$	57.921,26

0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	389,00
0050.00.000 - RPPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.295,60
Total do Projeto/Atividade R\$	9.184,60

6022 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONITAS DO RPPS

0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	471.348,26
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSOES	37.438,02
0050.00.000 - RPPS	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	43.586,07
Total do Projeto/Atividade R\$	552.372,35
Total da Unidade R\$	561.556,95

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.003,50
Total do Projeto/Atividade R\$	11.957,50
Total da Unidade R\$	11.957,50

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

2026 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.000,00
Total da Unidade R\$	2.000,00

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

2027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	954,00
Total do Projeto/Atividade R\$	954,00
Total da Unidade R\$	954,00

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.895,82
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.430,00
Total do Projeto/Atividade R\$	33.207,82
Total da Unidade R\$	33.207,82

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.614,60
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	56.403,16
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.967,38
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.305,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.423,58
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.780,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 154.494,41

Total da Unidade R\$ 154.494,41

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	5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

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	7.032,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.954,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 9.986,00

Total da Unidade R\$ 14.986,00

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

2034 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.000,00

0020 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.300,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 36.800,00

2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.100,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 11.100,00

Total da Unidade R\$ 47.900,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
Total da Unidade R\$	12.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.154,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.600,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	108,88
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.362,88
Total da Unidade R\$	12.362,88

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.139,88
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	101.589,08
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.709,34
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.585,52
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	693,30
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	74.845,90
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	12.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	446,25
Total do Projeto/Atividade R\$	272.409,27
Total da Unidade R\$	272.409,27

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.408,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.239,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	432,95
Total do Projeto/Atividade R\$	60.080,31

2046 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATUAIS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	42.031,49
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	48.564,74
Total do Projeto/Atividade R\$	90.596,23

2047 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.045,00
Total do Projeto/Atividade R\$	31.045,00

Total da Unidade R\$ 181.721,54

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

2005 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.747,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.383,84
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.102,13
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	243,20
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.005,54
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.629,77
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	94.440,00
Total do Projeto/Atividade R\$	194.551,48

Total da Unidade R\$ 194.551,48

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2007 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	65.000,00

2008 - MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2015 - PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSIN FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS OBRIGACOES PATRONAIS 60%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.653,21
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.450.060,75
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	315.554,53
Total do Projeto/Atividade R\$	3.060.268,49

2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO ENSIN FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.208,00
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	474.233,55
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	62.347,03
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.843,29
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	360.487,80
Total do Projeto/Atividade R\$	1.041.119,67

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.085,64
Total do Projeto/Atividade R\$	37.085,64
Total da Unidade R\$	4.228.473,80

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.252,60
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	238,50
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	807,27
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.047,94
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.712,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.058,31
Total da Unidade R\$	40.058,31

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.216,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.165,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		6.395,10
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.279,79
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		13.100,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J		1.800,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		19.260,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	226.216,35
6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO		
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		97.266,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		8.776,58
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.068,48
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.172,52
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		770,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J		2.230,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.300,37
	Total do Projeto/Atividade R\$	129.583,95
6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA		
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.892,79
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.921,96
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		20.306,00
0040.00.000 - ASPS		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J		600,00
	Total do Projeto/Atividade R\$	49.720,75
6005 - BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.862,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		111.768,68
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		14.691,09
	Total do Projeto/Atividade R\$	129.321,77
6006 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL		
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.499,99
	Total do Projeto/Atividade R\$	5.499,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.862,00
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	474,00
Total do Projeto/Atividade R\$	6.336,00

6008 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA

0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.217,11
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.663,31
Total do Projeto/Atividade R\$	40.880,42

6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.316,57
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.487,71
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.057,73
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.200,00
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.829,80
Total do Projeto/Atividade R\$	146.891,81

6101 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.359,21
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.575,00
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	245,00
Total do Projeto/Atividade R\$	18.179,21

Total da Unidade R\$ 752.630,25

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	12.210,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.755,71
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.924,88
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.580,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.580,00
Total do Projeto/Atividade R\$	79.050,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.385,00
Total do Projeto/Atividade R\$	2.385,00

6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	17.500,00
Total do Projeto/Atividade R\$	17.500,00

Total da Unidade R\$ 98.935,59

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6014 - PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.954,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	169.067,98
Total do Projeto/Atividade R\$	176.021,98

6024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.729,78
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.899,78

6041 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PFMC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	74.839,89
Total do Projeto/Atividade R\$	74.839,89

6042 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE PTMC

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	88.616,68
Total do Projeto/Atividade R\$	88.616,68

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.132,00
Total do Projeto/Atividade R\$	9.132,00

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	5.900,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.900,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.900,00
Total da Unidade R\$	366.310,33

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.872,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.724,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	534,24
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.881,51
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.062,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.170,00
Total do Projeto/Atividade R\$	70.243,75
Total da Unidade R\$	70.243,75

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

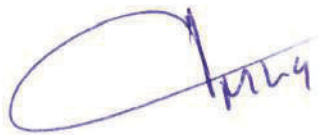
2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.954,52
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	308,68
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.074,70
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.151,50
Total do Projeto/Atividade R\$	101.217,40
Total da Unidade R\$	101.217,40
Valor Total R\$	7.220.892,54

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Inciso III.

Inciso :

- I - Excesso de Arrecadação 0,00
- II - Anulação de Dotação 5.753.411,29
- III - Superávit Financeiro 1.397.317,52



Dotações Anuladas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0001 - CAMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	49.915,10
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.006,16
Total do Projeto/Atividade R\$	57.921,26
Total da Unidade R\$	57.921,26

0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2020 - MANUTENCAO 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	9.003,50
Total do Projeto/Atividade R\$	9.003,50
Total da Unidade R\$	9.003,50

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2032 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.882,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	21.882,00
Total da Unidade R\$	21.882,00

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

2033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.422,40
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.540,16
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.848,58
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.591,47
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.570,00
Total do Projeto/Atividade R\$	122.972,61
Total da Unidade R\$	122.972,61

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	5.536,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.536,54

Total da Unidade R\$ 5.536,54

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 31.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 31.500,00

Total da Unidade R\$ 31.500,00

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2042 - MANUTENCAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.000,00

Total da Unidade R\$ 8.000,00

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2044 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SEC. 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 5.394,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 5.394,00

Total da Unidade R\$ 5.394,00

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

2003 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 62.495,22
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 54.895,46
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS 21.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 283,17
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 148.055,04
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 39.400,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 2.846,25
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 343.975,14

Total da Unidade R\$ 343.975,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.408,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	47.562,23
Total do Projeto/Atividade R\$	70.970,23

2047 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PASEP

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.494,54
Total do Projeto/Atividade R\$	55.494,54
Total da Unidade R\$	126.464,77

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	215,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.550,41
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.160,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.440,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	29.725,41
Total da Unidade R\$	29.725,41

0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	108.250,00
Total do Projeto/Atividade R\$	108.250,00

2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.241,86
Total do Projeto/Atividade R\$	27.241,86

2016 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.552,83
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.392,93
0030.00.000 - FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	985.647,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0030.00.000 - FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 167.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 1.184.592,85

2022 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO QSE

0200.00.000 - SALARIO EDUCACAO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40.770,12

Total do Projeto/Atividade R\$ 40.770,12

2048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.225,87

Total do Projeto/Atividade R\$ 3.225,87

2049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 69,73

Total do Projeto/Atividade R\$ 69,73

2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.148,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 10.148,40

2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - AEE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 88,40

Total do Projeto/Atividade R\$ 88,40

2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 319,07

Total do Projeto/Atividade R\$ 319,07

Total da Unidade R\$ 1.374.706,30

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

6002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.832,07

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.931,98

Total do Projeto/Atividade R\$ 8.764,05

Total da Unidade R\$ 8.764,05

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	309,84
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	200,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	570,00
Total do Projeto/Atividade R\$	1.319,84
5001 - CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	633.447,63
Total do Projeto/Atividade R\$	633.447,63
5007 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34.978,43
Total do Projeto/Atividade R\$	34.978,43
6003 - BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.800,00
Total do Projeto/Atividade R\$	200.800,00
6004 - BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA	
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.600,00
Total do Projeto/Atividade R\$	4.600,00
6007 - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	
0403.00.000 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	360,00
Total do Projeto/Atividade R\$	360,00
6033 - BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES	
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.660,99
0402.00.000 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.512,00
Total do Projeto/Atividade R\$	15.172,99
6101 - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
0401.00.000 - BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.106,33
Total do Projeto/Atividade R\$	13.106,33
Total da Unidade R\$	903.785,22
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	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	135,14
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	418,13
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.143,88
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.068,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.990,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240,00
Total do Projeto/Atividade R\$	40.445,15
6011 - AJUDA A PESSOAS CARENTES	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	898,20
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	13.568,00
Total do Projeto/Atividade R\$	14.466,20
6012 - MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	50.920,12
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.734,54
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	66.654,66
6034 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.434,24
Total do Projeto/Atividade R\$	6.434,24
6036 - MANUTENCAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUICOES	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	12.000,00
6037 - PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISERIA	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.998,50
Total do Projeto/Atividade R\$	22.998,50
6044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 15.000,00

Total da Unidade R\$ 177.998,75

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

6039 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUS (IGDSUAS)

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.045,40

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 104.500,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 122.545,40

6043 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 35.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS 5.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.713,45

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 30.000,00

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 29.043,51

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00

Total do Projeto/Atividade R\$ 137.756,96

6045 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CRAS/PAIF/SCFV

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 50.000,00

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 79.784,86

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 220.000,00

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 207.747,67

Total do Projeto/Atividade R\$ 557.532,53

6046 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL) - AEPETI/PAEFI/CRAS

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 115.000,00

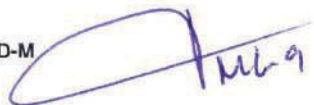
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 178.570,00

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA 276.600,00

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 290.539,80

Total do Projeto/Atividade R\$ 860.709,80

6047 - BLOCO DO IGD-M



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.807,06
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	126.807,06

6048 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA LAR

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	42.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	125.000,00

6049 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.552,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
2000.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	61.552,00

Total da Unidade R\$ 1.991.903,75

0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

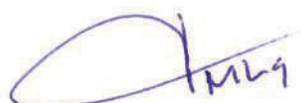
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.872,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	81.901,98
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	132.773,98

Total da Unidade R\$ 132.773,98

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO NA SEDE E POVOADOS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197.540,44
Total do Projeto/Atividade R\$	197.540,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO


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	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	100.000,00

2018 - MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.835,57
0010.00.000 - RECURSO PROPRIO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R\$	103.563,57
Total da Unidade R\$	401.104,01
Valor Total R\$	5.753.411,29

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Vinicius José Mariano de Lima

Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CANAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS			ORIGEM DOS RECURSOS				
LEI		DECRETO		SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIO	ANUL-PREF	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARREC	OPER CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA								
157	12/12/2017	1	02/01/2018	894.731,22				892.015,56			
157	12/12/2017	2	01/02/2018	1.111.909,25				812.803,16			
157	12/12/2017	3	01/03/2018	2.384.753,59				2.384.753,59			
157	12/12/2017	4	01/04/2018	1.062.615,02				678.953,27			
157	12/12/2017	5	01/05/2018	1.877.328,66				1.877.328,66			
157	12/12/2017	6	01/06/2018	2.790.841,67				2.790.841,67			
157	12/12/2017	7	01/07/2018	2.924.233,47				2.924.233,47			
173	03/07/2018	7A	03/07/2018	-	1.290.470,40			1.290.470,40			
174	03/07/2018	7A	03/07/2018	-	893.000,00			893.000,00			
157	12/12/2017	8	01/08/2018	6.144.657,26				6.144.657,26		-	
176	14/08/2018	8A	14/08/2018	-	73.000,00			73.000,00			
157	12/12/2017	9	01/09/2018	3.468.661,53				3.468.661,53		-	
157	12/12/2017	10	01/10/2018	3.994.990,16				3.724.383,89	482.744,08	-	
157	12/12/2017	11	01/11/2018	4.352.082,88				4.352.082,88	543.509,42	-	
157	12/12/2017	12	01/12/2018	7.220.892,54				5.753.411,29	1.397.317,52	-	
TOTAL				38.227.697,25	2.256.470,40		-	38.060.596,63	2.423.571,02	-	

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:10:26 -03'00'

VINICIUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 16:07:20 -03'00'

HENRIQUE BASTOS SILVA MELO
CONTADOR CRC-AL 6.273/O

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:36:59 -03'00'

KATHARINA MENDES NOYA
CONTROLADORA INTERNA



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

Certidão Negativa

Item 24 do Anexo I RN Nº 001/2016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item **24** – do anexo I, da resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com art. 167 inc. VI da CR/88 e art. 178, inc. VI da CE/89 que a Prefeitura Municipal de CANAPI /AL, no exercício de 2018, não utilizou dos meios de transposições e ou remanejamentos de recursos orçamentários.

.

.

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE

LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:12:23
-03'00'

Vinícius José Mariano de Lima
Prefeito



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

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL
ITEM 25 do Anexo I, da RN 001/2016

Certifico que o Município de **Canapi/AL**, instituiu, previu e arrecadou todos os tributos de sua competência constitucional deste Ente, referente ao exercício de 2018, conforme artigo 11 e seu parágrafo único da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, como também criou meios de incentivo e vigilância na cobrança de contribuintes inadimplentes do município combatendo a sonegação, como também atualizando as tabelas do Código Tributário Municipal, que vem melhorando a arrecadação dos impostos do Município, em comparação com os exercícios anteriores foi superior, o que melhorou bastante as ações realizadas no município com os recursos próprios.

Canapi /AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:12:47 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
CNPJ: 12.367.892/0001-42
GESTOR: Vinícius José Mariano de Lima
PERÍODO: 2018
CONTROLADORA: Katharina Mendes Noya

1. INTRODUÇÃO

Tendo previsão legal na Constituição Federal de 1988 e com base nos princípios fundamentais de contabilidade em consonância com a Lei Federal n.º 4.320/64 e outras legislações em vigor. Foi iniciada a análise conclusiva do Controle Interno utilizando o método de amostragem que julgamos necessário diante das situações que se apresentaram a ocasião. Logo o controle interno deve ser uma atividade permanente dentro da organização, seguindo manuais de boas práticas, devendo apontar e solucionar determinados desvios dos objetivos traçados pela organização.

2. OBJETIVO

Verificação do cumprimento da legislação em vigor no âmbito da Administração Municipal, na feitura e ordenamento das despesas e no correto enquadramento do recebimento de receitas, sempre observando as rubricas orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual do Município.

A finalidade maior de nossos trabalhos é analisar os documentos comprobatórios de receita e despesas, nos seus aspectos legais no Exercício Financeiro de 2018.

Para um melhor desempenho nas atividades da Controladoria Interna utilizamos também as seguintes fontes:

3. APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Canapi teve um orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2018, através da Lei n.º 157/2017, que estimou a receita e fixou a despesa no valor de R\$: 50.700.000,00 (cinquenta milhões e setecentos mil reais), sendo que neste mesmo exercício arrecadou o montante de R\$: 53.174.816,35 (cinquenta e três milhões, oitocentos e dezesseis mil reais e trinta e cinco centavos) e empenhou o valor de R\$: 51.145.404,80 (cinquenta e um milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) e liquidou o valor de R\$: 51.044.278,85 (cinquenta e um milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e pagou o valor de R\$ 46.626.459,85 (quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

A Administração Municipal suplementou o Orçamento de 2018 da seguinte forma:

Data	Nº decreto	Nº da lei	Suplementar	Crédito Especial	Anulação Dotação	Superávit Financeiro
12/12/2017	01/18	157/17	894.731,22		892.015,56	
12/12/2017	02/18	157/17	1.111.909,25		812.803,16	
12/12/2017	03/18	157/17	2.384.753,59		2.384.753,59	
12/12/2017	04/18	157/17	1.062.615,02		678.953,27	
12/12/2017	05/18	157/17	1.877.328,66		1.877.328,66	
12/12/2017	06/18	157/17	2.790.841,67		2.790.841,67	
12/12/2017	07/18	157/17	2.924.233,47		2.924.233,47	
03/07/2018	7A/18	173/18	-	1.290.470,40	1.290.470,40	
03/07/2018	7A/18	174/18	-	893.000,00	893.000,00	
12/12/2017	8/18	157/17	6.144.657,26		6.144.657,26	
14/08/2018	8A/18	176/18	-	73.000,00	73.000,00	
12/12/2017	9/18	157/17	3.468.661,53		3.468.661,53	
12/12/2017	10/18	157/17	3.994.990,16		3.724.383,89	482.744,08
12/12/2017	11/18	157/17	4.352.082,88		4.352.082,88	543.509,42
12/12/2017	12/18	157/17	7.220.892,54		5.753.411,29	1.397.317,52
TOTAL			38.227.697,25	2.256.470,40	38.060.596,63	2.423.571,02

3.1 DAS RECEITAS

A arrecadação das Receitas do Município de Canapi deu-se da seguinte forma: Receitas Correntes importaram a quantia de R\$: 55.370.448,87 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos); Receitas de Capital R\$ 560.765,14 (quinhentos e sessenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos).

O Município exerceu o seu poder de tributar conforme legislação vigente tendo uma arrecadação própria de R\$: 1.663.717,63 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), ficando acima da previsão inicial da Lei Orçamentária Anual que era de R\$: 1.242.000,00 (um milhão, quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), contudo as transferências constitucionais (FPM, ICMS, IPVA, FUNDEB, Recursos do SUS, Recursos do FNDE, Recursos do FNAS) representaram o maior grupo das receitas do Município, deixando de forma clara e inequívoca que o Município possui uma grande dependência destes recursos para gerir a máquina pública.

3.2 DAS DESPESAS

Para melhor analisar a aplicação do erário as despesas realizadas pelo Município no ano de 2018 serão demonstradas por área de atuação, demonstradas a seguir:

ÁREA DE ATUAÇÃO	Valores Empenhados R\$:	Valores Liquidados R\$:	Valores Pagos R\$:	RP Processados R\$:	RP não Processados R\$:
CÂMARA MUNICIPAL	1.613.298,15	1.613.298,15	1.613.298,15	0,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.428.435,90	3.428.435,90	3.167.102,72	261.333,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	52.194,20	48.194,20	39.597,20	8.597,00	4.000,00

CONTROLADORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	24.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	17.384,40	17.384,40	16.430,40	954,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	370.779,44	370.779,44	355.595,44	0,00	15.184,00
SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.812.084,32	1.808.584,32	1.780.100,42	28.483,90	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	571.631,80	565.131,80	531.330,00	33.801,80	6.500,00
SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	47.000,00	47.000,00	42.000,00	5.000,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	556.415,36	544.593,36	528.193,36	16.400,00	11.822,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	144.695,83	144.695,83	140.040,00	4.655,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	100.815,81	97.615,81	90.644,93	6.970,88	3.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.548.600,33	2.514.857,03	2.392.033,34	122.223,69	33.743,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.284.722,39	1.284.722,39	1.257.485,96	27.236,43	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	521.936,70	521.936,70	505.478,24	16.458,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL	2.244.588,92	2.211.059,92	2.049.132,03	161.927,89	1.966.471,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-ALIMENTACAO E NUTRICAO	559.300,60	557.390,44	455.863,98	101.526,46	1.910,16
ENSINO FUNDAMENTAL	21.508.754,26	21.381.102,43	18.645.134,13	2.735.968,30	127.651,83
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	71.973,95	71.973,95	71.973,95	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.255.769,71	2.218.956,57	2.120.629,34	98.327,23	36.813,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.843.295,25	1.438.015,21	1.256.480,71	181.534,05	405.280,04

CONTROLADORIA



ATENCAO BASICA	4.599.698,94	4.487.396,65	4.242.970,05	244.426,60	112.302,29
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.324.623,98	1.202.130,75	1.053.940,53	148.190,22	122.493,22
SUPORE PROFILATICO E TERAPEUTICO	129.767,30	74.542,30	67.574,30	6.968,00	55.225,00
VIGILANCIA SANITARIA	61.332,49	56.045,49	50.183,49	5.862,00	5.287,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	91.461,42	91.461,42	69.884,49	22.576,93	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	149.531,33	149.531,33	149.531,33	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	978.934,84	927.460,84	901.685,23	25.775,61	51.474,00
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	104.217,06	101.217,06	93.217,14	7.999,92	3.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	82.480,00	82.044,00	72.899,00	9.145,00	436,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	42.679,00	42.679,00	16.415,00	26.264,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.612,86	56.712,86	54.804,86	1.908,00	1.900,00
ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	562.039,66	550.027,66	476.451,41	73.576,25	12.012,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	794.893,00	794.893,00	782.192,52	12.700,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-URBANISMO	914.370,78	913.170,78	908.928,34	4.242,44	1.200,00
INFRAESTRUTURA URBANA	628.384,82	560.537,86	560.537,86	0,00	67.846,96
Total	52.145.404,80	51.044.278,85	46.626.459,85	4.403.034,55	3.049.251,94

As despesas empenhadas importaram o valor de R\$: 52.145.404,80 (setenta e seis milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e liquidadas no valor de R\$: 51.044.278,85 (setenta e três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta centavos) e foram pagos o valor de R\$: 46.626.459,85 (sessenta e três

CONTROLADORIA



milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos).

3.3 - Dos demonstrativos por Programas Gerais do PPA

COD.	DESCRIÇÃO	ORÇADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	%EXECUTADO
0001	MANUT.AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.609.000,00	16.479.511,66	16.259.006,66	15.641.479,64	153,26%
0002	MODERN.ADMI NISTRATIVA	608.000,00	-	-	-	0,00%
0003	GESTÃO FINANCEIRA	810.000,00	824.708,48	824.708,48	796.588,37	101,82%
0004	EDUC.DEQUALI DADE P TODOS	14.097.000,00	22.140.028,82	22.010.466,82	19.172.972,06	156,14%
0005	ESPORTE LASER TODOS	1.075.000,00	-	-	-	0,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE	9.456.000,00	8.273.369,58	7.567.382,02	6.929.163,77	80,03%
0007	ASSIS. PARA TODOS	3.525.000,00	854.288,58	836.880,58	717.987,41	23,74%
0008	APOIO A AGRICULTURA	962.000,00	-	-	-	0,00%
0009	INFRAESTRUTU RA P TODOS	5.072.000,00	628.384,82	560.537,86	560.537,86	11,05%
0010	CULTURA P TODOS	1.751.000,00	139.873,00	133.373,00	152.352,72	7,62%
0011	SEGURIDADE SOCIAL RESPONSABILIDADE	2.091.000,00	3428.685,90	3.428.685,90	3.167.352,72	163,97%
0012	PLANEJ. E ORÇAMENTO	150.000,00	-	-	-	0,00%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	494.000,00	-	-	-	0,00%
	TOTAL	50.700.000,00	52.768.790,27	51.621.044,32	47.111.954,83	

3.4 – DUODÉCIMO PODER LEGISLATIVO

Os Repasses das parcelas mensais do duodécimo ao Poder Legislativo estão de acordo com os limites estabelecidos na Constituição Federal e legislação vigente que importaram o montante de R\$: 1.591.587,00 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil e quinhentos e oitenta e sete reais).

Houve descrição analítica das atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo e execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual, foi incluído no orçamento a verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado (sentenças judiciais) constantes de precatórios apresentados até 1º de julho de cada ano correspondente.

O subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários estão em conformidade com a legislação pertinente em vigor.

O Município de Canapi possui instrumento legal determinando e disciplinando o valor e a concessão de diárias.

4. DA CONTABILIDADE

A contabilidade do Município se encontrava com seus lançamentos de receitas e despesas processados e contabilizados com seus respectivos balancetes elaborados e encadernados. As despesas analisadas seguiram os procedimentos contábeis cabíveis quanto a sua escrituração, sendo observada a previsibilidade orçamentária para feitura da despesa e, por conseguinte a emissão da Nota de Empenho, acompanhadas da autorização do Prefeito

Municipal e do atesto da realização do serviço e/ou entrega da mercadoria. Vale salientar que todos os documentos de receita e despesa encontravam-se no prédio sede da Prefeitura Municipal.

O Município encaminhou ao Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública – SICAP os relatórios exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado,

como também assinou junto ao Tribunal de Contas do Estado convênio de cooperação técnica que tem por objeto a ampla divulgação de dados constantes do Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública, Módulo Transparência – SICAP e referentes a execução orçamentária e financeira nos termos dos artigos 48 § único, incisos I e III, e artigo 48-A, ambos da Lei Complementar n.º 131, artigos 2º e 7º do Decreto Federal n.º 7.185, de 27/05/2010 e a Instrução Normativa n.º 001/2013, de 06/06/2013, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, contudo a comunicação o envio apresentaram algumas falhas que muitas vezes durante o ano de 2018 impossibilitaram a divulgação dos dados contábeis no portal da transparência.

As disponibilidades orçamentárias constam de registro próprio de modo que recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória estão identificados e escriturados de forma individualizada. Conforme já relatado houve abertura de créditos adicionais e as alterações de saldos apresentadas nos Decretos de abertura de créditos adicionais representam os mesmos valores demonstrados na contabilidade.

O registro contábil das obrigações do Ente no Passivo Financeiro e Permanente estão presentes no Balanço Contábil. O registro contábil atendeu às técnicas de registros e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

Como já foi dito, por amostragem, os processos de realização de despesas são submetidos à verificação e análise do Controle Interno, não sendo detectada alguma irregularidade ou ilegalidade nos casos analisados.

O Poder Executivo possui Comissão Permanente de Licitação regular que funciona conforme os ditames da legislação em vigor, fazendo com que todos os processos de compras de materiais e serviços de valor superior ao limite mínimo exigido pela Lei Federal nº 8.666/1993, são submetidos à análise da comissão e nos casos em que há dispensa e inexigibilidade são obedecidas as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, segue anexo os procedimentos realizados pela mencionada comissão.

5. DA TESOURARIA

Localiza-se no prédio sede da Prefeitura Municipal e é exercida pelo Secretário Municipal de Finanças conjuntamente com o Prefeito Municipal, responsável pela execução financeira do Município nos recursos não vinculados, ou seja, recursos próprios e de transferências constitucionais, tais como: Fundo de Participação dos Municípios - FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e dentre outros.

Todavia as Secretarias Municipais de: Assistência Social, Saúde e Educação têm como responsáveis pela execução financeira os respectivos Secretários Municipais, conjuntamente com o Senhor Prefeito Municipal no tocante aos recursos vinculados a estas pastas, como por exemplo:

Transferências do Ministério do Desenvolvimento Social (CRAS, CREAS, PETI, IGD, etc) recursos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social; Transferências do SUS (PAB-FIXO, PSF, SAÚDE BUCAL, ENDEMIAS, ESPECIFICADADES REGIONAIS, etc) recursos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde; Transferências do FNDE e a execução do FUNDEB vinculados a Secretaria Municipal de Educação.

O Município instituiu e cobra todos os impostos e taxas de sua competência conforme disposto no art. 11 da LC nº. 101/2000 e inscreve na

Dívida Ativa os contribuintes inadimplentes com o recolhimento dos impostos devidos.

Cabe também a Secretaria enviar as Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social a contrapartida do Município para execução dos serviços daquelas Secretarias.

Há uma programação financeira mensal para o desembolso para atender as despesas previamente fixadas no Orçamento do Município, como também a execução das políticas públicas estabelecidas pelo Poder Executivo.

Os recursos são legalmente vinculados à finalidade específica e foram utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação. Os recursos financeiros oriundos de convênios são movimentados em conta bancária vinculada específica.

Os Extratos das contas bancárias foram devidamente conciliados e foi realizada mensalmente a consistência entre a movimentação bancária e os registros contábeis, todos esses extratos das contas bancárias originais estão arquivados na sede da entidade e conferem com o Termo de Conferência de Saldos.

Houve cumprimento da estrita ordem cronológica das exigibilidades para cada fonte diferenciada de recursos no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras, prestação de serviços e precatórios.

O Município não realizou operação de crédito por antecipação de receita no ano de 2018.

O Município encontra-se estruturando o seu Setor de Patrimônio. O patrimônio municipal tem um registro adequado e um bom controle, principalmente no que diz respeito ao registro dos bens imóveis e cadastramento dos móveis, com termo de responsabilidade assinado pelo responsável pela sua guarda e conservação.

De forma incipiente o Município possui almoxarifado central, destinada ao registro e controle das aquisições, aplicações e estocagem dos produtos e materiais adquiridos durante o exercício e atende aos Princípios Fundamentais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Contudo no ano de 2018 houve Bens Incorporados e Desincorporados no Patrimônio Municipal. O Município possui frota própria de veículos e máquinas, houve inclusive o aumento desta frota.

7. DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

O Município deu publicidade aos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrou e avaliou o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO foi apresentada com os Anexos de Metas e Riscos Fiscais.

As publicações bimestrais dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foram efetuadas nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN e o envio bimestral do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), relativos ao exercício foi efetuado nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN.

O Poder Executivo publicou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN, como também enviou os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), nos prazos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e na forma do disposto nas Portarias da STN.

8. DOS GASTOS COM PESSOAL

O Município de Canapi atendeu ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal conforme disposto no Art. 55, inciso I, alínea “a” tendo aplicado o percentual de 59,00% (cinquenta e nove centésimos percentuais) da Receita Corrente Líquida do exercício financeiro de 2018.

O Poder Executivo possui Quadro de Pessoal próprio instituído por lei e o quantitativo de servidores é compatível com o quadro aprovado, sendo os servidores admitidos através de concurso público.

9. DOS SALDOS FINANCEIROS

O saldo financeiro no ano de 2018 importou os seguintes valores:

PREFEITURA	SALDOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL	445.206,71
BANCO DO NORDESTE	74.250,54
CAIXA ECONOMICA	2.657.208,41
TOTAL	3.176.665,66
SAUDE	
BANCO DO BRASIL	2.354.639,53
TOTAL	2.354.639,53
EDUCAÇÃO	
BANCO DO BRASIL	2.675.510,10
CAIXA ECONOMICA	54.618,27
TOTAL	2.730.128,37
ASSISTENCIA SOCIAL	
BANCO DO BRASIL	257.300,06
CAIXA ECONOMICA	27.467,47
TOTAL	284.767,53

Não houve assunção de obrigações nos dois últimos quadrimestres do ano de 2018, de obrigação de despesa que não tenha sido cumprida integralmente no referido período, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem a suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito.

10. DOS RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar no exercício financeiro de 2018 importou o valor de R\$ 4.588.748,49 (nove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais), liquidados e não pagos, e R\$ 1.147.745,95 (Um milhão, cento e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco mil e

quarenta e nove centavos) o Município atendeu o que preconiza o Art. 42 da LRF e a Lei n.º 4.320/64.

Não houve inscrição de restos a pagar processados sem disponibilidade financeira, evidenciando desequilíbrio das contas públicas.

11. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Foram aplicados o percentual de 29,82% (vinte e nove inteiros e oitenta e dois centésimos percentuais) da receita proveniente de impostos, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

12. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO DA SAÚDE

Foi aplicado o percentual de 16,30% (dezesseis inteiros e trinta centésimos percentuais) em ações e serviços públicos de saúde no ano de 2017, percentual acima o que determina a legislação em vigor, conforme demonstra o Sistema de Informações e Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS.

13. DAS RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO

A Controladoria Geral do Município de Canapi/AL, vistos e relatados, opinando pela **REGULARIDADE** e **APROVAÇÃO** das contas, emite as seguintes **RECOMENDAÇÕES** ao Gestor do Município de Canapi/AL, conforme abaixo:

CONTROLADORIA



1. Quando da execução orçamentária dos Programas voltados à Assistência Social, envide esforços para a melhoria do cofinanciamento municipal às políticas de Assistência Social, sobretudo àquelas políticas adotadas pelo Governo Federal, mantendo regularidade em contrapartidas municipais, garantindo assim uma maior participação do Orçamento municipal no resgate de famílias, idosos e crianças em vulnerabilidade social e econômica. Além disso, busque novos financiamentos por meio de Emendas Parlamentares ou Convênios diretos com o Governo Federal, a fim de ampliar os investimentos nos equipamentos públicos voltados à Assistência Social;
2. Em relação às Despesas Administrativas, demonstradas no Programa 0001 – AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA, adote procedimento para a redução do custo da máquina pública, sobretudo os gastos com pessoal e encargos sociais que vêm consumindo grande parte do orçamento do Município;
3. No Programa que trata da infraestrutura urbana do Município, busque exaustivamente novas fontes de recursos, sobretudo de Convênios e Emendas Parlamentares, com o fim de direcioná-los à melhoria das ações vinculadas ao Programa que trata dessa infraestrutura, avançando com a modernização dos espaços públicos;
4. Na execução da Receita e Despesa orçamentária prevista na LDO, busque o equilíbrio orçamentário;
5. No tocante às Metas Fiscais, atente para o cumprimento do Resultado Primário e Nominal, considerando-se sempre o montante real da Dívida Consolidada do Município;
6. Quando da execução orçamentária, atente para a execução dos recursos advindos do exercício anterior mediante Superávit Financeiro;

CONTROLADORIA



7. No tocante à Receita, adote procedimento para o incremento da Receita Tributária municipal, sobretudo os Impostos de sua competência, aumentando assim a participação dessas receitas.

8. Para as Receitas de Capital, encaminhe projetos para captação de recursos de Convênios junto ao Governo Federal e/ou Estadual, atuando diretamente junto à bancada parlamentar do Estado para a liberação de recursos, com prioridade para Educação e Saúde;

9. No tocante à Despesa, efetue um controle rigoroso nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, evitando-se que esse Grupo de Despesas se torne um gasto superior aos limites financeiros e orçamentários, evitando assim o comprometimento fiscal do Município;

10. Adote procedimentos para a limitação de empenho durante a execução orçamentária, evitando-se que haja despesas superiores à receita arrecadada, ressalvadas as despesas oriundas do Superávit Financeiro do exercício anterior;

11. Em relação aos Gastos por Função e Subfunção, direcione maiores gastos na Função Educação e Saúde, com o fim de cumprimento dos limites mínimos constitucionais e a garantia mínima de ações constitucionais. Essa destinação poderá ocorrer com a redução de gastos na Função 04 – Administração;

12. Quanto à Função 12 – Previdência Social, adote procedimentos para o maior controle na evolução dos gastos quando da concessão de aposentadorias e pensões;

13. Nos gastos específicos com Pessoal e Encargos Sociais, adote providências para a contenção, dentro da legalidade, do aumento dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais;

14. Nos gastos específicos com Amortização da Dívida e pagamento de Juros e Encargos, em cumprimento aos contratos de parcelamento, que o Município, garantindo assim a amortização efetiva e a regularidade do Município perante o CAUC;
15. Na execução orçamentária, que o Gestor atente para a o equilíbrio entre receitas e despesas, evitando-se a geração de déficits orçamentários;
16. Adote procedimentos para o incremento da arrecadação do Município, especialmente os Convênios relativos a Investimentos;
17. Na geração de Restos a Pagar, mantenha a disponibilidade financeira para o cumprimento das obrigações, evitando-se assim a geração de novas dívidas sem lastro financeiro;
18. No Balanço Financeiro, adote procedimentos para a quitação de obrigações extra orçamentárias retidas durante o exercício, evitando-se a geração de saldos financeiros comprometidos com consignações;
19. No Balanço Patrimonial, adote procedimentos para a realização de inventário geral patrimonial, levantando o real valor dos bens móveis e imóveis para atualização das informações contábeis; No Passivo Não Circulante, mantenha anualmente o registro da Dívida Consolidada do Município, atualizado seus reais saldos a pagar;
20. Nas Variações Patrimoniais, atente para que o Resultado Patrimonial dos exercícios seguintes sejam positivos, assim o aumento do Patrimônio Líquido do Município.

Por fim, salientamos que outras recomendações poderão ser emitidas pela Controladoria Geral do Município ao longo da execução orçamentária de 2019, a fim de que a Administração Municipal efetue os ajustes necessários para a regularização de atos.



CONTROLADORIA
DO ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO E PARECER PARA CIÊNCIA
DO GESTOR

Para fins de ciência ao Gestor do Município de Canapi/AL, encaminho o presente Relatório e Parecer conclusivo da Controladoria Geral do Município, incluindo as recomendações que, a critério do Gestor, poderão ser adotadas para o ajustamento dos atos de Gestão e de Governo durante o exercício.

Canapi/AL, 26 de abril de 2019.

KATHARINA MENDES Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486 NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.30 11:25:48 -03'00'

Katharina Mendes Noya
Controlador Geral do Município



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE CANAPI**

PORTARIA nº 96, de 03 de abril de 2017.

Nomeia Controladora Interna Municipal e contém outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANAPI, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE


Art. 1º Nomear o(a) Senhor(a) **KATHARINA MENDES NOYA** para exercer o cargo de CONTROLADORA INTERNA MUNICIPAL – CC-1.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência. Registre-se e cumpra-se.


Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Certifico que a referida portaria foi publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, em 03 de abril de 2017.


Hemerson Melo de Lima
Secretario de Administração



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

DECLARAÇÃO

Item 28 do anexo I RN Nº 001/2016

Declara para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 28, anexo – I - da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com Art. 10, caput da Lei 5.604/94 LOTCE/AL e art. 8º da RN n.º 03/200, RITCE/AL, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício de 2018, existem as seguintes parcerias/convênios:

- Consórcio CIGIP
- Consórcio CIGRES
- Consórcio CONDRI
- RPPS

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:13:13 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 00000					
00001	INCORPORAÇÃO EDUCAÇÃO	2.480.028,73	3.253.630,38	3.003.530,74	2.730.128,37
00002	INCORPORAÇÃO SAUDE	1.602.735,70	1.674.311,79	922.407,96	2.354.639,53
00003	INCORPORAÇÃO ASSISTÊNCIA	260.371,21	212.805,99	188.409,67	284.767,53
00004	INCORPORAÇÃO RPPS	1.234.008,73	528.996,03	338.753,17	1.424.251,59
00005	INCORPORAÇÃO CAMARA	8.718,59	187.167,79	195.886,38	0,00
Total Agência:		5.585.862,96	5.856.911,98	4.648.987,92	6.793.787,02
Agência: 12815					
10.281-4	FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.281-4 AP	FEIRA POPULAR APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5	CONVENIO 755636-2011	7,91	0,02	7,93	0,00
11.180-5 AP	CONVENIO 755636-2011 APLICAÇÃO	0,00	7,93	0,00	7,93
12.355-2	FEP	31.964,16	29.639,37	61.603,53	0,00
12.355-2 AP	FEP APLICAÇÃO	0,00	29.401,94	0,00	29.401,94
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	29.461,82	9.210,07	38.671,89	0,00
17.207-3 AP	RECEITAS DIVERSAS APLICAÇÃO	0,00	38.671,89	0,00	38.671,89
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	1.182,06	1.364,53	2.546,59	0,00
283.141-4 A	ICMS DES. EXPORTACAO APLICAÇÃO	0,00	1.163,01	0,00	1.163,01
6.174-3	FPM	382.054,97	2.710.876,29	3.092.931,26	0,00
6.174-3 APL	FPM APLICAÇÃO	0,00	254.131,63	0,00	254.131,63
6.180-8	INCRA	1.088,90	74,91	1.163,81	0,00
6.180-8 APL	INCRA APLICAÇÃO	0,00	48,46	0,00	48,46
7.275-3	CEX	70,71	0,12	70,83	0,00
7.275-3 APL	CEX APLICAÇÃO	0,00	70,83	0,00	70,83
7.478-0	CIDE	57,64	0,10	57,74	0,00
7.478-0 APL	CIDE APLICAÇÃO	0,00	57,74	0,00	57,74
8.153-1	TRIBUTOS	41.564,29	506.671,98	548.236,27	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS APLICAÇÃO	0,00	118.405,76	0,00	118.405,76
8.675-4	FAPEN	1.921,40	3,38	1.924,78	0,00
8.675-4 APL	FAPEN APLICAÇÃO	0,00	1.924,78	0,00	1.924,78
8.797-1 APL	SNA APLICAÇÃO	0,00	1.322,74	0,00	1.322,74
8.797-1	SNASNA	1.765,54	1.357,20	3.122,74	0,00
Total Agência:		491.139,40	3.704.404,68	3.750.337,37	445.206,71
Banco: BANCO DO NORDESTE					
Agência: 32					
45.002-7	FUNDO DE AVAL	74.033,66	216,88	74.250,54	0,00
70.006-6 AP	FUNDO DE AVAL APLICAÇÃO	0,00	74.250,54	0,00	74.250,54
Total Agência:		74.033,66	74.467,42	74.250,54	74.250,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 0712					
427-8	ROYALTIES	14.947,68	2.548,61	17.496,29	0,00
427-8 APL	ROYALTIES APLICAÇÃO	0,00	17.454,29	0,00	17.454,29
464-2	IPI	5.221,95	1.087,67	6.309,62	0,00
464-2 APL	IPI APLICAÇÃO	0,00	6.051,17	0,00	6.051,17
58-2	ICMS	2.725.332,02	405.952,82	3.131.284,84	0,00
58-2 APL	ICMS APLICAÇÃO FIC PRATICO	0,00	432.563,84	0,00	432.563,84
58-2 APL.	ICMS APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO	0,00	2.200.149,31	0,00	2.200.149,31
62.672-7 AP	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	PM CANAPI	0,02	0,00	0,02	0,00
712-9 APL	PM CANAPI APLICAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02
86.029-0 AP	POUPANÇA	984,86	4,92	0,00	989,78
Total Agência:		2.746.486,53	3.065.812,65	3.155.090,77	2.657.208,41
Banco: OUTROS					
Agência: 12815					
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	47.235,59	47.235,59	0,00
Total Agência:		0,00	47.235,59	47.235,59	0,00
Total Banco:		8.897.522,55	12.748.832,32	11.675.902,19	9.970.452,68
Total Geral:		8.897.522,55	12.748.832,32	11.675.902,19	9.970.452,68

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:14:40 -03'00'

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:37:43 -03'00'

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.25 16:05:01 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controladora Interna

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC-AL 6273/O

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	43,78	0,08	43,86	0,00
10.625-9 AP BB	10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	43,86	0,00	43,86
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	198.193,53	11.689,39	209.882,92	0,00
10.626-7 AP BB	10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	209.882,92	0,00	209.882,92
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	527,29	0,93	528,22	0,00
10.628-3 AP BB	10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	528,22	0,00	528,22
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	20.412,72	1.008,76	21.421,48	0,00
10.629-1 AP BB	10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	21.421,48	0,00	21.421,48
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	53,48	0,10	53,58	0,00
11.196-1 AP BB	11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	53,58	0,00	53,58
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	13,20	0,03	13,23	0,00
11.291-7 AP BB	11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	13,23	0,00	13,23
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	116,00	0,21	116,21	0,00
11.365-4 AP BB	11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	116,21	0,00	116,21
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.569-X AP BB	11.569-X FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	11.316,53	405.308,52	416.625,05	0,00
11.947-4 AP BB	11.947-4 APL FMS 15%	0,00	124.897,34	0,00	124.897,34
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.111,75	1,95	1.113,70	0,00
12.651-9 AP BB	12.651-9 FNS QLFAR	0,00	1.113,70	0,00	1.113,70
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.981,26	35,11	20.016,37	0,00
12.728-0 AP BB	12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	20.016,37	0,00	20.016,37
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	27.835,38	48,91	27.884,29	0,00
13.072-9 AP BB	13.072-9 APL FNS CONVENIENT	0,00	27.884,29	0,00	27.884,29
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	23.184,19	40,74	23.224,93	0,00
13.936-X AP BB	13.936-X FNS CONVERN	0,00	23.224,93	0,00	23.224,93
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	40.481,56	71,12	40.552,68	0,00
13.937-8 AP BB	13.937-8 FNS CONVERN	0,00	40.552,68	0,00	40.552,68
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	94.750,00	166,46	94.916,46	0,00
14.062-7 AP BB	14.062-7 FNS CONVENE	0,00	94.916,46	0,00	94.916,46
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUS	880.283,09	977.384,41	1.857.667,50	0,00
14.778-8 AP BB	14.778-8 AL 270160 FMS	0,00	1.296.747,11	0,00	1.296.747,11
14.781-8	BB 14.781-8 FMS INVEST SUS	284.350,45	471,32	284.821,77	0,00
14.781-8 AP BB	14.781-8 FMS INVEST SU	0,00	237.487,77	0,00	237.487,77
15.090-8	BB CONVENIO 796347-2013	0,00	255.056,55	255.056,55	0,00
15.090-8 AP BB	15.090-8 CONVENIO 7963	0,00	255.056,55	0,00	255.056,55
15.091-6	BB CONVENIO 802637-2014	0,00	601,34	601,34	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15.091-6 AP BB APLIC	15.091-6 CONVENIO 8026	0,00	601,34	0,00	601,34
58.041-4 BB	58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,03	0,00
58.041-4 AP BB	58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,03	0,00	0,03
SAÚDE - IN SAÚDE - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.602.735,70	4.006.444,00	3.254.540,17	2.354.639,53
Total Banco:		1.602.735,70	4.006.444,00	3.254.540,17	2.354.639,53
Total Geral:		1.602.735,70	4.006.444,00	3.254.540,17	2.354.639,53

JOSE ROSALVO
BEZERRA:0184843
6424

Assinado de forma digital por
JOSE ROSALVO
BEZERRA:01848436424
Dados: 2019.04.25 09:40:24
-03'00'

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

KATHARINA
MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:37:58
-03'00'

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.23 18:46:36
-03'00'

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.000-5	BB 10.000-5 MERENDA ESCOLAR	168.521,23	61.331,12	229.852,35	0,00
10.000-5 AP BB	10.000-5 APL MERENDA ESCOL	0,00	181.967,87	0,00	181.967,87
11.573-8	BB 11.573-8 PAR	50,12	0,09	50,21	0,00
11.573-8 AP BB	11.573-8 APL PAR	0,00	50,21	0,00	50,21
11.903-2	BB 11.903-2 P M CANAPI FPMEDU	31.153,16	876.432,85	907.586,01	0,00
11.903-2 AP BB	APLIC 11.903-2 P M CANAPI ED	0,00	1.641,70	0,00	1.641,70
12.671-3	BB 12.671-3 PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 AP BB	12.671-3 APL PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	BB 12.708-6 PAC 1	7.057,77	12,40	7.070,17	0,00
12.708-6 AP BB	12.708-6 APL PAC 1	0,00	7.070,17	0,00	7.070,17
13.363-9	BB 13.363-9 BRASIL	18.537,45	32,57	18.570,02	0,00
13.363-9 AP BB	13.363-9 APL BRASIL	0,00	18.570,02	0,00	18.570,02
14.948-9	BB 14.948-9 AFM	4.744,08	8,34	4.752,42	0,00
14.948-9 AP BB	14.948-9 APL AFM	0,00	4.752,42	0,00	4.752,42
5.316-3	BB 5.316-3 PDDE	8.796,61	15,46	8.812,07	0,00
5.316-3 APL BB	5.316 3 APL PDDE	0,00	8.812,07	0,00	8.812,07
7.267-2	BB 7.267-2 QSE	76.727,41	48.042,93	124.770,34	0,00
7.267-2 APL BB	7.2672 APL QSE	0,00	88.454,82	0,00	88.454,82
7.338-5	BB 7.338-5 PNAT	46.134,73	75,07	46.209,80	0,00
7.338-5 APL BB	7.338-5 APL PNAT	0,00	23.451,66	0,00	23.451,66
8.730-0	BB 8.730-0 FEB	2.082.755,29	2.097.208,18	4.179.963,47	0,00
8.730-0 APL BB	8.730-0 APLIC FEB	0,00	2.340.738,63	0,00	2.340.738,63
8.744-0	BB 8.744-0 FUNDEB 60%	0,53	0,00	0,53	0,00
8.744-0 APL BB	8.7440 FUNDEB 60%	0,00	0,53	0,00	0,53
EDUC - INV EDUCACÃO - INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.444.478,38	5.758.669,11	5.527.637,39	2.675.510,10
Banco: CAIXA					
Agência: 9999					
99999	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
702-1	CEF 702-1	35.550,35	40.905,92	76.456,27	0,00
702-1 APL	CEF 702-1 PM CANAPI URB REG IN	0,00	54.618,27	0,00	54.618,27
Total Agência:		35.550,35	95.524,19	76.456,27	54.618,27
Banco: OUTROS					
Agência: INTERFERÊNCIA					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200.200 - IN BB	200200 INTERFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Banco:	2.480.028,73	5.854.193,30	5.604.093,66	2.730.128,37
	Total Geral:	2.480.028,73	5.854.193,30	5.604.093,66	2.730.128,37

LUIZ VIEIRA DA
SILVA:93946180400

Assinado de forma digital por LUIZ
VIEIRA DA SILVA:93946180400
Dados: 2019.04.25 09:41:24 -03'00'

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por
KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.25 09:38:13 -03'00'

Luiz Vieira da Silva
Sec. de Educação

Katharina Mendes Noya
Controladora Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Dezembro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
12.497-4	BB 12.497-4 IGDBF	15,17	0,02	15,19	0,00
12.497-4 AP BB	12.497-4 APLIC IGDBF	0,00	15,19	0,00	15,19
12.500-8	BB 12.500-8 FMAS PVMC	15.124,99	31,35	15.156,34	0,00
12.500-8 AP BB	APLIC 12.500-8 FMAS PVMC	0,00	9.242,74	0,00	9.242,74
12.519-9	BB 12.519-9 FMAS SCFV	347,56	0,61	348,17	0,00
12.519-9 AP BB	12.519-9 APLIC. SCFV	0,00	348,17	0,00	348,17
13.794-4	BB 13.794-4 FMAS BPC ESCOLA	15,68	0,03	15,71	0,00
13.794-4 AP BB	13.794-4 APLIC. BPC ESCOLA	0,00	15,71	0,00	15,71
13.795-2	BB 13.795-2 FMAS PETI	43.442,68	74,98	43.517,66	0,00
13.795-2 AP BB	13.795-2 APLIC. PETI	0,00	42.553,51	0,00	42.553,51
13.796-0	BB 13.796-0 FNAS GBF	69.857,28	16.838,69	86.695,97	0,00
13.796-0 AP BB	13.796-0 APLIC. GBF	0,00	79.428,97	0,00	79.428,97
13.797-9	BB 13.797-9 FNAS IGD SUAS	11.732,59	3.782,54	15.515,13	0,00
13.797-9 AP BB	13.797-9 APLIC. IGD SUAS	0,00	15.515,13	0,00	15.515,13
13.798-7	BB 13.798-7 FNAS PSB	59.479,30	23.082,10	82.561,40	0,00
13.798-7 AP BB	13.798-7 APLIC. PSB	0,00	56.627,25	0,00	56.627,25
14.529-7	BB 14.529-7	4.626,04	143.554,47	148.180,51	0,00
14.529-7 AP BB	APLIC 14.529-7	0,00	5.205,26	0,00	5.205,26
14.851-2	BB 14.851-2 CRIANÇA FELIZ	28.246,31	22.581,48	50.827,79	0,00
14.851-2 AP BB	14.851-2 APLIC. CRIANÇA FELIZ	0,00	48.348,13	0,00	48.348,13
Total Agência:		232.887,60	467.246,33	442.833,87	257.300,06
Banco: CAIXA ECONOMICA					
Agência: 0712					
71.007-5	CEF 71.007-5 - CREAS - COFINANC	27.483,61	25,86	27.509,47	0,00
71.007-5 AP CEF	APLIC 71.007-5 CREAS - COFI	0,00	27.467,47	0,00	27.467,47
Total Agência:		27.483,61	27.493,33	27.509,47	27.467,47
Total Banco:		260.371,21	494.739,66	470.343,34	284.767,53
Total Geral:		260.371,21	494.739,66	470.343,34	284.767,53

GILDALEIA MARIANO
DE LIMA:71522301453

Assinado de forma digital por
GILDALEIA MARIANO DE
LIMA:71522301453
Dados: 2019.04.25 09:42:55 -03'00'

KATHARINA MENDES
NOYA:02363192486

Assinado de forma digital por KATHARINA
MENDES NOYA:02363192486
Dados: 2019.04.23 15:22:12 -03'00'

HENRIQUE BASTOS
SILVA
MELO:84222808415

Assinado de forma digital por
HENRIQUE BASTOS SILVA
MELO:84222808415
Dados: 2019.04.23 18:19:18 -03'00'

Gildaléia Mariano de Lima
Sec. de Assistência Social

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031009
11/04/2019 15:50:40

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10625-9 FMS/CANAPI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43,78			12,104601		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43,86			12,104601		12,104601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	43,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031010
11/04/2019 15:51:29

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10626-7 FMS/CANAPI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	198.193,53			54.799,254063		
10/12/2018	APLICAÇÃO	2.834,04			783,182054	3,618622238	55.582,436117
27/12/2018	APLICAÇÃO	8.502,12			2.347,083208	3,622419507	57.929,519325
31/12/2018	SALDO ATUAL	209.882,92			57.929,519325		57.929,519325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.193,53
APLICAÇÕES (+)	11.336,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,23
SALDO ATUAL =	209.882,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031011
11/04/2019 15:51:54

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10628-3 FMS/CANAPI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	527,29			145,793178		
31/12/2018	SALDO ATUAL	528,22			145,793178		145,793178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	528,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031012
11/04/2019 15:52:31

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10629-1 FMS/CANAPI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.412,72			5.643,987039		
27/12/2018	APLICAÇÃO	972,72			268,527705	3,622419507	5.912,514744
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.421,48			5.912,514744		5.912,514744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 20.412,72
APLICAÇÕES (+) 972,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,04
SALDO ATUAL = 21.421,48

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031013
11/04/2019 15:52:59

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11196-1 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	53,48			14,787669		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53,58			14,787669		14,787669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	53,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031014
11/04/2019 15:53:28

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11291-7 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13,20			3,650552		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13,23			3,650552		3,650552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031015
11/04/2019 15:53:58

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11365-4 FMS/CANAPI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	116,00			32,074021		
31/12/2018	SALDO ATUAL	116,21			32,074021		32,074021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	116,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031016
11/04/2019 15:54:34

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	11947-4 FUNDO MUN SAUDE 15
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.316,53			3.128,949408		
03/12/2018	RESGATE	111,24			30,754288	3,617056593	3.098,195120
	Aplicação 30/10/2018	111,24			30,754288		
04/12/2018	APLICAÇÃO	41.898,73			11.582,658275	3,617367361	14.680,853395
05/12/2018	RESGATE	2.918,90			806,840097	3,617693283	13.874,013298
	Aplicação 30/10/2018	961,80			265,859061		
	Aplicação 07/11/2018	1.957,10			540,981036		
07/12/2018	RESGATE	90,00			24,873537	3,618303284	13.849,139761
	Aplicação 07/11/2018	90,00			24,873537		
10/12/2018	RESGATE	14.381,89			3.974,410440	3,618622238	9.874,729321
	Aplicação 07/11/2018	7.971,44			2.202,893634		
	Aplicação 28/11/2018	230,10			63,587852		
	Aplicação 04/12/2018	6.180,35			1.707,928954		
11/12/2018	RESGATE	222,60			61,510361	3,618902530	9.813,218960
	Aplicação 04/12/2018	222,60			61,510361		
12/12/2018	RESGATE	3.056,15			844,426360	3,619202509	8.968,792600
	Aplicação 04/12/2018	3.056,15			844,426360		
13/12/2018	RESGATE	9.489,64			2.621,800717	3,619512321	6.346,991883
	Aplicação 04/12/2018	9.489,64			2.621,800717		
14/12/2018	RESGATE	542,20			149,785844	3,619834738	6.197,206039
	Aplicação 04/12/2018	542,20			149,785844		
17/12/2018	RESGATE	1.360,15			375,715000	3,620164219	5.821,491039
	Aplicação 04/12/2018	1.360,15			375,715000		
18/12/2018	RESGATE	2.015,30			556,637130	3,620491504	5.264,853909
	Aplicação 04/12/2018	2.015,30			556,637130		
19/12/2018	RESGATE	4.420,15			1.220,759990	3,620818208	4.044,093919
	Aplicação 04/12/2018	4.420,15			1.220,759990		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.949,82			4.956,971383	3,621126412	9.001,065302
26/12/2018	RESGATE	2.417,87			667,528785	3,622120952	8.333,536517
	Aplicação 04/12/2018	2.417,87			667,528785		
27/12/2018	RESGATE	90,00			24,845273	3,622419507	8.308,691244
	Aplicação 04/12/2018	90,00			24,845273		
28/12/2018	APLICAÇÃO	94.785,45			26.164,066011	3,622733942	34.472,757255
31/12/2018	SALDO ATUAL	124.897,34			34.472,757255		34.472,757255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.316,53
APLICAÇÕES (+)	154.634,00
RESGATES (-)	41.116,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,90
SALDO ATUAL =	124.897,34

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031017
11/04/2019 15:55:02

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12651-9 FMS/CANAPI -FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.111,75			307,390995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.113,70			307,390995		307,390995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.113,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031019
11/04/2019 15:55:27

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12728-0 FMS/CANAPI -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	19.981,26			5.524,692804		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.016,37			5.524,692804		5.524,692804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.981,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,11
SALDO ATUAL =	20.016,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031020
11/04/2019 15:55:52

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13072-9 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.835,38			7.696,306362		
31/12/2018	SALDO ATUAL	27.884,29			7.696,306362		7.696,306362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.835,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,91
SALDO ATUAL =	27.884,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031021
11/04/2019 15:56:24

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13936-X FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.184,19			6.410,282244		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.224,93			6.410,282244		6.410,282244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.184,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,74
SALDO ATUAL =	23.224,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031023
11/04/2019 15:57:48

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13937-8 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.481,56			11.192,894376		
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.552,68			11.192,894376		11.192,894376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.481,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,12
SALDO ATUAL =	40.552,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031024
11/04/2019 15:58:14

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14062-7 FMS/CANAPI -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	94.750,00			26.197,772688		
31/12/2018	SALDO ATUAL	94.916,46			26.197,772688		26.197,772688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.750,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,46
SALDO ATUAL =	94.916,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031025
11/04/2019 15:58:43

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	14778-8 AL 270160 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	880.283,09			243.392,689364		
03/12/2018	RESGATE	106.338,43			29.399,161243	3,617056593	213.993,528121
	Aplicação 13/07/2018	26.967,26			7.455,582569		
	Aplicação 17/07/2018	8.342,42			2.306,411765		
	Aplicação 18/07/2018	204,47			56,528779		
	Aplicação 23/07/2018	2.858,28			790,222836		
	Aplicação 03/08/2018	49.908,78			13.798,175908		
	Aplicação 06/08/2018	6.034,50			1.668,344926		
	Aplicação 08/08/2018	9.565,45			2.644,540147		
	Aplicação 13/08/2018	2.457,27			679,354313		
05/12/2018	APLICAÇÃO	105.781,25			29.239,971917	3,617693283	243.233,500038
06/12/2018	APLICAÇÃO	164.265,96			45.402,474937	3,617995720	288.635,974975
10/12/2018	RESGATE	174.296,25			48.166,467383	3,618622238	240.469,507592
	Aplicação 13/08/2018	54.746,14			15.129,000880		
	Aplicação 16/08/2018	119.550,11			33.037,466503		
11/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.657,961205	3,618902530	242.127,468797
12/12/2018	RESGATE	4.717,80			1.303,546842	3,619202509	240.823,921955
	Aplicação 16/08/2018	4.717,80			1.303,546842		
13/12/2018	RESGATE	56.823,77			15.699,289010	3,619512321	225.124,632945
	Aplicação 16/08/2018	3.729,25			1.030,318670		
	Aplicação 24/08/2018	9.899,32			2.734,988228		
	Aplicação 30/08/2018	17.981,61			4.967,964948		
	Aplicação 10/09/2018	11.443,61			3.161,645319		
	Aplicação 12/09/2018	13.769,98			3.804,371845		
14/12/2018	RESGATE	200,34			55,345068	3,619834738	225.069,287877
	Aplicação 12/09/2018	200,34			55,345068		
17/12/2018	RESGATE	37.580,29			10.380,824661	3,620164219	214.688,463216
	Aplicação 12/09/2018	37.580,29			10.380,824661		
18/12/2018	RESGATE	46.011,40			12.708,605986	3,620491504	201.979,857230
	Aplicação 12/09/2018	5.571,95			1.539,002830		
	Aplicação 14/09/2018	40.439,45			11.169,603156		
19/12/2018	RESGATE	11.663,30			3.221,178013	3,620818208	198.758,679217
	Aplicação 14/09/2018	11.663,30			3.221,178013		
20/12/2018	RESGATE	82.614,43			22.814,566685	3,621126412	175.944,112532
	Aplicação 14/09/2018	41.108,54			11.352,418758		
	Aplicação 26/09/2018	8.315,47			2.296,376187		
	Aplicação 27/09/2018	12.263,49			3.386,649877		
	Aplicação 04/10/2018	20.926,93			5.779,121863		
24/12/2018	RESGATE	2.315,60			639,352634	3,621788473	175.304,759898
	Aplicação 04/10/2018	2.315,60			639,352634		
27/12/2018	APLICAÇÃO	550.000,00			151.832,221236	3,622419507	327.136,981134
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			828,103870	3,622733942	327.965,085004
31/12/2018	APLICAÇÃO	108.505,43			29.948,446588	3,623073727	357.913,531592
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.296.747,11			357.913,531592		357.913,531592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	880.283,09
APLICAÇÕES (+)	937.552,64
RESGATES (-)	522.561,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.472,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.472,99
SALDO ATUAL =	1.296.747,11

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031026
11/04/2019 15:59:10

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14781-8 AL 270160 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	284.350,45			78.621,095000		
17/12/2018	RESGATE	22.541,00			6.226,513118	3,620164219	72.394,581882
	Aplicação 28/06/2018	22.541,00			6.226,513118		
21/12/2018	RESGATE	14.692,00			4.056,929706	3,621457867	68.337,652176
	Aplicação 28/06/2018	14.692,00			4.056,929706		
24/12/2018	RESGATE	10.101,00			2.788,953600	3,621788473	65.548,698576
	Aplicação 28/06/2018	10.101,00			2.788,953600		
31/12/2018	SALDO ATUAL	237.487,77			65.548,698576		65.548,698576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.350,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.334,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,32
SALDO ATUAL =	237.487,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031027
11/04/2019 15:59:34

Cliente

Agência 1281-5
Conta 15090-8 CONVENIO796347/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.763,482713	3,618622238	2.763,482713
27/12/2018	APLICAÇÃO	245.000,00			67.634,353096	3,622419507	70.397,835809
31/12/2018	SALDO ATUAL	255.056,55			70.397,835809		70.397,835809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	255.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,55
SALDO ATUAL =	255.056,55

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031028
11/04/2019 16:00:07

Cliente

Agência 1281-5
Conta 15091-6 CONVENIO802637/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2018	APLICAÇÃO	600,60			165,974771	3,618622238	165,974771
31/12/2018	SALDO ATUAL	601,34			165,974771		165,974771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	600,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	601,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031030
11/04/2019 16:00:39

Cliente

Agência 1281-5
Conta 58041-4 PM /CANAPI -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,009303		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,03			0,009303		0,009303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598012
11/04/2019 16:10:19

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	6174-3 PREF CANAPI FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	382.054,97			105.635,776247		
03/12/2018	RESGATE	305.709,79			84.518,940232	3,617056593	21.116,836015
	Aplicação 09/11/2018	55.534,26			15.353,440980		
	Aplicação 20/11/2018	466,16			128,877215		
	Aplicação 30/11/2018	249.709,37			69.036,622037		
04/12/2018	APLICAÇÃO	16.383,19			4.529,036828	3,617367361	25.645,872843
05/12/2018	RESGATE	14.074,27			3.890,398909	3,617693283	21.755,473934
	Aplicação 30/11/2018	14.074,27			3.890,398909		
07/12/2018	APLICAÇÃO	749.601,70			207.169,394371	3,618303284	228.924,868305
10/12/2018	APLICAÇÃO	127.096,81			35.122,983732	3,618622238	264.047,852037
11/12/2018	RESGATE	7.227,60			1.997,180068	3,618902530	262.050,671969
	Aplicação 30/11/2018	7.227,60			1.997,180068		
12/12/2018	RESGATE	38.064,09			10.517,258956	3,619202509	251.533,413013
	Aplicação 30/11/2018	38.064,09			10.517,258956		
14/12/2018	RESGATE	237.831,60			65.702,336492	3,619834738	185.831,076521
	Aplicação 30/11/2018	17.056,65			4.711,998082		
	Aplicação 04/12/2018	16.394,36			4.529,036828		
	Aplicação 07/12/2018	204.380,59			56.461,301582		
17/12/2018	RESGATE	46.675,59			12.893,224499	3,620164219	172.937,852022
	Aplicação 07/12/2018	46.675,59			12.893,224499		
18/12/2018	RESGATE	123.567,15			34.129,937845	3,620491504	138.807,914177
	Aplicação 07/12/2018	123.567,15			34.129,937845		
19/12/2018	RESGATE	1.918,15			529,755953	3,620818208	138.278,158224
	Aplicação 07/12/2018	1.918,15			529,755953		
20/12/2018	RESGATE	287.408,11			79.369,808535	3,621126412	58.908,349689
	Aplicação 07/12/2018	287.408,11			79.369,808535		
24/12/2018	RESGATE	17.235,78			4.758,914036	3,621788473	54.149,435653
	Aplicação 07/12/2018	17.235,78			4.758,914036		
27/12/2018	RESGATE	20.075,68			5.542,063795	3,622419507	48.607,371858
	Aplicação 07/12/2018	20.075,68			5.542,063795		
28/12/2018	APLICAÇÃO	78.016,22			21.535,177920	3,622733942	70.142,549778
31/12/2018	SALDO ATUAL	254.131,63			70.142,549778		70.142,549778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	382.054,97
APLICAÇÕES (+)	971.097,92
RESGATES (-)	1.099.787,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,55
SALDO ATUAL =	254.131,63

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598013
11/04/2019 16:10:42

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	6180-8 PREF CANAPI INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.088,90			301,075058		
10/12/2018	APLICAÇÃO	35,30			9,755093	3,618622238	310,830151
14/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,870226	3,619834738	6,959925
	Aplicação 30/01/2018	22,71			6,275103		
	Aplicação 09/02/2018	12,10			3,343368		
	Aplicação 20/03/2018	4,03			1,111804		
	Aplicação 29/03/2018	40,22			11,110785		
	Aplicação 10/04/2018	20,10			5,552003		
	Aplicação 20/04/2018	8,03			2,219307		
	Aplicação 10/05/2018	34,29			9,471712		
	Aplicação 18/05/2018	26,06			7,198169		
	Aplicação 30/05/2018	36,16			9,988744		
	Aplicação 08/06/2018	12,03			3,319453		
	Aplicação 20/06/2018	7,17			1,979701		
	Aplicação 29/06/2018	4,00			1,105059		
	Aplicação 10/07/2018	61,32			16,939327		
	Aplicação 20/07/2018	44,10			12,178942		
	Aplicação 30/07/2018	11,49			3,175431		
	Aplicação 10/08/2018	18,02			4,979221		
	Aplicação 20/08/2018	15,95			4,406427		
	Aplicação 30/08/2018	7,97			2,201678		
	Aplicação 10/09/2018	135,76			37,502889		
	Aplicação 20/09/2018	121,95			33,690097		
	Aplicação 28/09/2018	237,69			65,663312		
	Aplicação 10/10/2018	129,59			35,800438		
	Aplicação 19/10/2018	32,25			8,908165		
	Aplicação 09/11/2018	22,37			6,178801		
	Aplicação 20/11/2018	19,83			5,478367		
	Aplicação 30/11/2018	4,69			1,296755		
	Aplicação 10/12/2018	10,12			2,795168		
28/12/2018	APLICAÇÃO	23,24			6,415044	3,622733942	13,374969
31/12/2018	SALDO ATUAL	48,46			13,374969		13,374969

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.088,90
APLICAÇÕES (+)	58,54
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	48,46

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598014
11/04/2019 16:11:09

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7275-3 PM CANAPI -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	70,71			19,550513		
31/12/2018	SALDO ATUAL	70,83			19,550513		19,550513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	70,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598015
11/04/2019 16:11:37

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7478-0 PM CANAPI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	57,64			15,937007		
31/12/2018	SALDO ATUAL	57,74			15,937007		15,937007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	57,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598016
11/04/2019 16:12:00

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	8153-1 PMC TRIBUTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.564,29			11.492,262631		
03/12/2018	APLICAÇÃO	402,76			111,350206	3,617056593	11.603,612837
04/12/2018	RESGATE	536,50			148,312280	3,617367361	11.455,300557
	Aplicação 13/11/2018	536,50			148,312280		
05/12/2018	APLICAÇÃO	10.181,65			2.814,403876	3,617693283	14.269,704433
06/12/2018	APLICAÇÃO	6.829,25			1.887,578241	3,617995720	16.157,282674
07/12/2018	RESGATE	3.020,68			834,833280	3,618303284	15.322,449394
	Aplicação 13/11/2018	3.020,68			834,833280		
10/12/2018	APLICAÇÃO	15.232,86			4.209,574528	3,618622238	19.532,023922
11/12/2018	RESGATE	459,89			127,079963	3,618902530	19.404,943959
	Aplicação 13/11/2018	459,89			127,079963		
12/12/2018	APLICAÇÃO	10.451,83			2.887,882060	3,619202509	22.292,826019
13/12/2018	RESGATE	46.738,48			12.912,921923	3,619512321	9.379,904096
	Aplicação 13/11/2018	7.059,51			1.950,403898		
	Aplicação 16/11/2018	1.302,79			359,935890		
	Aplicação 19/11/2018	1.637,14			452,308528		
	Aplicação 20/11/2018	4.274,87			1.181,061357		
	Aplicação 23/11/2018	10.286,15			2.841,859779		
	Aplicação 26/11/2018	482,86			133,405406		
	Aplicação 28/11/2018	1.416,99			391,485355		
	Aplicação 29/11/2018	11.095,31			3.065,416617		
	Aplicação 30/11/2018	22,30			6,160278		
	Aplicação 03/12/2018	403,03			111,350206		
	Aplicação 05/12/2018	8.757,53			2.419,534609		
14/12/2018	APLICAÇÃO	13.776,84			3.805,930656	3,619834738	13.185,834752
17/12/2018	APLICAÇÃO	15.192,82			4.196,721220	3,620164219	17.382,555972
18/12/2018	APLICAÇÃO	13.123,40			3.624,756468	3,620491504	21.007,312440
19/12/2018	RESGATE	24.251,48			6.697,790004	3,620818208	14.309,522436
	Aplicação 05/12/2018	1.429,75			394,869267		
	Aplicação 06/12/2018	6.834,58			1.887,578241		
	Aplicação 10/12/2018	15.242,10			4.209,574528		
	Aplicação 12/12/2018	745,05			205,767968		
20/12/2018	APLICAÇÃO	32.736,79			9.040,499081	3,621126412	23.350,021517
21/12/2018	APLICAÇÃO	11.245,19			3.105,155551	3,621457867	26.455,177068
24/12/2018	APLICAÇÃO	8.111,68			2.239,689054	3,621788473	28.694,866122
26/12/2018	APLICAÇÃO	469,14			129,520799	3,622120952	28.824,386921
27/12/2018	RESGATE	385,22			106,343288	3,622419507	28.718,043633
	Aplicação 12/12/2018	385,22			106,343288		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.495,91			688,957577	3,622733942	29.407,001210
31/12/2018	APLICAÇÃO	11.862,03			3.274,023907	3,623073727	32.681,025117
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.405,76			32.681,025117		32.681,025117

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.564,29
APLICAÇÕES (+)	152.112,15
RESGATES (-)	75.392,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,57
SALDO ATUAL =	118.405,76

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503

31/12/2018

3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598017
11/04/2019 16:12:32

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8675-4 PREF MUN CANAPI FAPEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.921,40			531,255081		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.924,78			531,255081		531,255081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.921,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	1.924,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598018
11/04/2019 16:13:00

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8797-1 PM CANAPI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.765,54			488,161780		
04/12/2018	APLICAÇÃO	61,18			16,912852	3,617367361	505,074632
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,30			1,464645	3,618622238	506,539277
12/12/2018	APLICAÇÃO	16,24			4,487176	3,619202509	511,026453
13/12/2018	RESGATE	1.795,00			495,917637	3,619512321	15,108816
	Aplicação 25/10/2018	416,53			115,078889		
	Aplicação 01/11/2018	5,14			1,420750		
	Aplicação 07/11/2018	5,29			1,461899		
	Aplicação 08/11/2018	5,31			1,467319		
	Aplicação 09/11/2018	33,08			9,138092		
	Aplicação 19/11/2018	5,44			1,502529		
	Aplicação 21/11/2018	244,35			67,508180		
	Aplicação 23/11/2018	1.046,77			289,201289		
	Aplicação 27/11/2018	5,02			1,382833		
	Aplicação 04/12/2018	28,07			7,755857		
18/12/2018	APLICAÇÃO	17,47			4,825311	3,620491504	19,934127
19/12/2018	APLICAÇÃO	10,38			2,866755	3,620818208	22,800882
21/12/2018	APLICAÇÃO	219,77			60,685505	3,621457867	83,486387
24/12/2018	APLICAÇÃO	948,43			261,867860	3,621788473	345,354247
27/12/2018	APLICAÇÃO	66,38			18,324768	3,622419507	363,679015
28/12/2018	APLICAÇÃO	5,10			1,407776	3,622733942	365,086791
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.322,74			365,086791		365,086791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.765,54
APLICAÇÕES (+) 1.350,25
RESGATES (-) 1.795,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,95
SALDO ATUAL = 1.322,74

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598008
11/04/2019 16:08:30

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11180-5 CONVENIO755636/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7,91			2,188230		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7,93			2,188230		2,188230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598009
11/04/2019 16:09:02

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12355-2 PREF CANAPI ART6 L7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.964,16			8.837,887103		
13/12/2018	RESGATE	31.905,57			8.814,880893	3,619512321	23,006210
	Aplicação 23/10/2018	93,92			25,947842		
	Aplicação 27/11/2018	27.552,00			7.612,076151		
	Aplicação 29/11/2018	4.259,65			1.176,856900		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.793,25			1.599,847489	3,621126412	1.622,853699
24/12/2018	APLICAÇÃO	23.513,88			6.492,339399	3,621788473	8.115,193098
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.401,94			8.115,193098		8.115,193098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.964,16
APLICAÇÕES (+)	29.307,13
RESGATES (-)	31.905,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,22
SALDO ATUAL =	29.401,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598010
11/04/2019 16:09:27

Cliente

Agência 1281-5
Conta 17207-3 PREF CANAPI REC DIVERSAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.461,82			8.146,007051		
12/12/2018	APLICAÇÃO	629,81			174,018999	3,619202509	8.320,026050
21/12/2018	APLICAÇÃO	44,77			12,362424	3,621457867	8.332,388474
28/12/2018	APLICAÇÃO	8.482,24			2.341,391925	3,622733942	10.673,780399
31/12/2018	SALDO ATUAL	38.671,89			10.673,780399		10.673,780399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.461,82
APLICAÇÕES (+)	9.156,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,25
SALDO ATUAL =	38.671,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0058	Emissão 11/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5337	No Ano(%) 5,4151	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4151	Cota em: 30/11/2018 17,822561	Cota em: 31/12/2018 17,917684
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC DE CANAPI	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.690.380,81C	150.953,659400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	503.837,78D	28.161,600895
Rendimento Bruto no Mês	13.606,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.200.149,31C	122.792,058505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	153.837,78D	8.619,845071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	350.000,00D	19.541,755823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 11/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNIC DE CANAPI	CPF/CNPJ 12.367.892/0001-42	Conta Corrente 006.00000058-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.951,21C	5.912,825205
Aplicações	741.507,70C	125.372,124670
Resgates	344.006,90D	58.175,324152
Rendimento Bruto no Mês	111,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	432.563,84C	73.109,625722
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	153.567,78C	25.978,404642
04 / 12	RESGATE	101.708,19D	17.204,730537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	38.012,92D	6.429,879373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	117.335,32C	19.843,515110
13 / 12	RESGATE	51.901,50D	8.776,654571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	24.709,50D	4.178,232512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	34.603,79D	5.851,023662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	67.958,76C	11.490,346816
20 / 12	RESGATE	93.071,00D	15.734,803495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	52.645,84C	8.899,172438
27 / 12	APLICACAO	350.000,00C	59.160,685662

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: 0712/013/00086029-0
Nome: P M CANAPI
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	984,86C
16/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,92C	989,78C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			989,78C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111603065598011
11/04/2019 16:09:56

Cliente

Agência 1281-5
Conta 283141-4 P CANAPI DES EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.182,06			326,832011		
13/12/2018	RESGATE	1.100,00			303,908345	3,619512321	22,923666
	Aplicação 31/10/2018	102,29			28,260337		
	Aplicação 30/11/2018	997,71			275,648008		
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.079,85			298,075988	3,622733942	320,999654
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.163,01			320,999654		320,999654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.182,06
APLICAÇÕES (+)	1.079,85
RESGATES (-)	1.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	1.163,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 11/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.947,68C	2.528,753242
Aplicações	2.533,96C	428,378524
Resgates	42,00D	7,099598
Rendimento Bruto no Mês	14,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.454,29C	2.950,032168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	14,12C	2,388507
21 / 12	APLICACAO	2.519,84C	425,990016
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 11/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.221,95C	883,417415
Aplicações	865,82C	146,418572
Resgates	42,00D	7,099487
Rendimento Bruto no Mês	5,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.051,17C	1.022,736499
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	85,65C	14,487002
11 / 12	APLICACAO	635,17C	107,418682
21 / 12	APLICACAO	145,00C	24,512886
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031037
11/04/2019 16:04:44

Cliente

Agência 1281-5
Conta 5316-3 PREF CANAPI PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.796,61			2.432,208184		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.812,07			2.432,208184		2.432,208184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.796,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	8.812,07

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031038
11/04/2019 16:05:06

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7267-2 PM CANAPI-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	76.727,41			21.214,641864		
13/12/2018	APLICAÇÃO	47.870,58			13.225,698866	3,619512321	34.440,340730
26/12/2018	RESGATE	36.315,52			10.026,037364	3,622120952	24.414,303366
	Aplicação 16/10/2018	7.324,57			2.022,177705		
	Aplicação 19/11/2018	28.990,95			8.003,859659		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.454,82			24.414,303366		24.414,303366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.727,41
APLICAÇÕES (+)	47.870,58
RESGATES (-)	36.315,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,35
SALDO ATUAL =	88.454,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031040
11/04/2019 16:05:30

Cliente

Agência 1281-5
Conta 7338-5 PM CANAPI-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.134,73			12.755,960564		
26/12/2018	RESGATE	22.758,14			6.283,097749	3,622120952	6.472,862815
	Aplicação 01/10/2018	577,80			159,518829		
	Aplicação 30/10/2018	22.180,34			6.123,578920		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.451,66			6.472,862815		6.472,862815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.134,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.758,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,07
SALDO ATUAL =	23.451,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031041
11/04/2019 16:05:59

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8730-0 PM CANAPI -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.082.755,29			575.868,624795		
03/12/2018	RESGATE	1.041.444,84			287.926,056234	3,617056593	287.942,568561
	Aplicação 25/10/2018	18.992,73			5.250,879938		
	Aplicação 30/10/2018	233.652,82			64.597,501498		
	Aplicação 31/10/2018	258.212,35			71.387,422194		
	Aplicação 07/11/2018	122.847,80			33.963,472857		
	Aplicação 09/11/2018	407.739,14			112.726,779747		
05/12/2018	APLICAÇÃO	109.393,46			30.238,456232	3,617693283	318.181,024793
10/12/2018	APLICAÇÃO	419.954,07			116.053,581274	3,618622238	434.234,606067
12/12/2018	APLICAÇÃO	224.961,99			62.157,889601	3,619202509	496.392,495668
13/12/2018	RESGATE	217.740,43			60.157,394337	3,619512321	436.235,101331
	Aplicação 09/11/2018	48.968,41			13.529,008716		
	Aplicação 14/11/2018	168.772,02			46.628,385621		
17/12/2018	RESGATE	190,80			52,704791	3,620164219	436.182,396540
	Aplicação 14/11/2018	190,80			52,704791		
19/12/2018	APLICAÇÃO	170.315,50			47.037,848965	3,620818208	483.220,245505
20/12/2018	RESGATE	383.333,43			105.860,272851	3,621126412	377.359,972654
	Aplicação 14/11/2018	149.463,04			41.275,289936		
	Aplicação 20/11/2018	91.773,15			25.343,814079		
	Aplicação 22/11/2018	30.529,17			8.430,849409		
	Aplicação 28/11/2018	95.395,31			26.344,098109		
	Aplicação 30/11/2018	16.172,76			4.466,221318		
28/12/2018	APLICAÇÃO	973.444,33			268.704,339204	3,622733942	646.064,311858
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.340.738,63			646.064,311858		646.064,311858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082.755,29
APLICAÇÕES (+)	1.898.069,35
RESGATES (-)	1.642.709,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.623,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.623,49
SALDO ATUAL =	2.340.738,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031042
11/04/2019 16:06:30

Cliente

Agência 1281-5
Conta 8744-0 FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,53			0,145921		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,53			0,145921		0,145921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031031
11/04/2019 16:01:46

Cliente

Agência 1281-5
Conta 10000-5 PM CANAPI-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	168.521,23			46.595,051077		
03/12/2018	APLICAÇÃO	12.314,40			3.404,536170	3,617056593	49.999,587247
05/12/2018	APLICAÇÃO	48.681,60			13.456,530499	3,617693283	63.456,117746
06/12/2018	RESGATE	14.209,74			3.927,517084	3,617995720	59.528,600662
	Aplicação 05/09/2018	14.209,74			3.927,517084		
07/12/2018	RESGATE	14.540,10			4.018,485699	3,618303284	55.510,114963
	Aplicação 05/09/2018	14.540,10			4.018,485699		
10/12/2018	RESGATE	9.962,74			2.753,185977	3,618622238	52.756,928986
	Aplicação 05/09/2018	9.962,74			2.753,185977		
18/12/2018	RESGATE	124,80			34,470458	3,620491504	52.722,458528
	Aplicação 05/09/2018	124,80			34,470458		
26/12/2018	RESGATE	9.047,10			2.497,735476	3,622120952	50.224,723052
	Aplicação 05/09/2018	7.434,20			2.052,444269		
	Aplicação 04/10/2018	1.612,90			445,291207		
31/12/2018	SALDO ATUAL	181.967,87			50.224,723052		50.224,723052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.521,23
APLICAÇÕES (+)	60.996,00
RESGATES (-)	47.884,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,12
SALDO ATUAL =	181.967,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031032
11/04/2019 16:02:23

Cliente

Agência 1281-5
Conta 11573-8 PM CANAPI-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50,12			13,858624		
31/12/2018	SALDO ATUAL	50,21			13,858624		13,858624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	50,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031033
11/04/2019 16:02:51

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	11903-2 P M CANAPI FPM-EDUCACAO 5
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.153,16			8.613,651338		
03/12/2018	RESGATE	159,00			43,958394	3,617056593	8.569,692944
	Aplicação 07/11/2018	159,00			43,958394		
04/12/2018	APLICAÇÃO	22.489,43			6.217,071078	3,617367361	14.786,764022
06/12/2018	RESGATE	1.720,15			475,442796	3,617995720	14.311,321226
	Aplicação 07/11/2018	1.720,15			475,442796		
07/12/2018	RESGATE	90,00			24,873537	3,618303284	14.286,447689
	Aplicação 07/11/2018	90,00			24,873537		
10/12/2018	RESGATE	3.938,24			1.088,325816	3,618622238	13.198,121873
	Aplicação 07/11/2018	2.513,44			694,584363		
	Aplicação 12/11/2018	1.424,80			393,741453		
11/12/2018	RESGATE	3.440,07			950,583767	3,618902530	12.247,538106
	Aplicação 12/11/2018	3.440,07			950,583767		
13/12/2018	RESGATE	1.646,56			454,912114	3,619512321	11.792,625992
	Aplicação 12/11/2018	1.646,56			454,912114		
14/12/2018	RESGATE	1.537,45			424,729335	3,619834738	11.367,896657
	Aplicação 12/11/2018	1.537,45			424,729335		
18/12/2018	RESGATE	3.876,80			1.070,793840	3,620491504	10.297,102817
	Aplicação 12/11/2018	3.876,80			1.070,793840		
19/12/2018	RESGATE	220,15			60,801175	3,620818208	10.236,301642
	Aplicação 12/11/2018	220,15			60,801175		
20/12/2018	RESGATE	31.785,62			8.777,826672	3,621126412	1.458,474970
	Aplicação 12/11/2018	8.236,02			2.274,436956		
	Aplicação 21/11/2018	6.318,12			1.744,793608		
	Aplicação 04/12/2018	17.231,48			4.758,596108		
21/12/2018	RESGATE	666,45			184,028097	3,621457867	1.274,446873
	Aplicação 04/12/2018	666,45			184,028097		
26/12/2018	RESGATE	300,00			82,824401	3,622120952	1.191,622472
	Aplicação 04/12/2018	300,00			82,824401		
27/12/2018	RESGATE	2.675,15			738,498121	3,622419507	453,124351
	Aplicação 04/12/2018	2.675,15			738,498121		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.641,70			453,124351		453,124351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.153,16
APLICAÇÕES (+)	22.489,43
RESGATES (-)	52.055,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,75
SALDO ATUAL =	1.641,70

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031034
11/04/2019 16:03:20

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12708-6 PM CANAPI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.057,77			1.951,428429		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.070,17			1.951,428429		1.951,428429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.057,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,40
SALDO ATUAL =	7.070,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031035
11/04/2019 16:03:50

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13363-9 PM CANAPI-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.537,45			5.125,486568		
31/12/2018	SALDO ATUAL	18.570,02			5.125,486568		5.125,486568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.537,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,57
SALDO ATUAL =	18.570,02

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331111539600031036
11/04/2019 16:04:17

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14948-9 PM CANAPI-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.744,08			1.311,709408		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.752,42			1.311,709408		1.311,709408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.744,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	4.752,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 712600017
 Conta Referência: 0712/006/00000702-1
 Nome: P M CANAPI URB REG INT ASS
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	170326	CRED OB	17.800,00C	17.800,00C
04/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	17.763,50C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	17.763,50D	0,00
05/12/2018	170326	CRED OB	21.750,00C	21.750,00C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	21.750,00D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED	434,28C	434,28C
19/12/2018	000001	CRED TED	528,69C	962,97C
19/12/2018	000001	CRED TED	74,50C	1.037,47C
19/12/2018	000001	CRED TED	94,20C	1.131,67C
19/12/2018	000001	CRED TED	87,00C	1.218,67C
19/12/2018	000001	CRED TED	74,00C	1.292,67C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.292,67D	0,00
26/12/2018	164857	ENVIO TED	21.750,00D	21.750,00D
26/12/2018	164857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.759,50D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	21.801,50D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	21.801,50C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471008
11/04/2019 16:18:10

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12497-4 PCANAPIFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,17			4,193549		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,19			4,193549		4,193549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471009
11/04/2019 16:18:48

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12500-8 PCANAPIFMASPVCM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15.124,99			4.181,963610		
03/12/2018	RESGATE	5.900,00			1.631,160544	3,617056593	2.550,803066
	Aplicação 08/03/2018	5.900,00			1.631,160544		
10/12/2018	RESGATE	13,60			3,758336	3,618622238	2.547,044730
	Aplicação 08/03/2018	13,60			3,758336		
17/12/2018	APLICAÇÃO	12,60			3,480505	3,620164219	2.550,525235
26/12/2018	APLICAÇÃO	2,00			0,552162	3,622120952	2.551,077397
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.242,74			2.551,077397		2.551,077397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.124,99
APLICAÇÕES (+)	14,60
RESGATES (-)	5.913,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,75
SALDO ATUAL =	9.242,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471010
11/04/2019 16:19:16

Cliente

Agência 1281-5
Conta 12519-9 PCANAPIFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	347,56			96,096778		
31/12/2018	SALDO ATUAL	348,17			96,096778		96,096778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	348,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471011
11/04/2019 16:19:42

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13794-4 CANAPIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	15,68			4,335908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,71			4,335908		4,335908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,71

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471012
11/04/2019 16:20:24

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13795-2 CANAPIAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	43.442,68			12.011,626770		
06/12/2018	RESGATE	964,15			266,487325	3,617995720	11.745,139445
	Aplicação 22/03/2017	964,15			266,487325		
31/12/2018	SALDO ATUAL	42.553,51			11.745,139445		11.745,139445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.442,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 964,15
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,98
SALDO ATUAL = 42.553,51

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471013
11/04/2019 16:20:48

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13796-0 CANAPIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.857,28			19.315,093890		
03/12/2018	APLICAÇÃO	884,67			244,582847	3,617056593	19.559,676737
10/12/2018	RESGATE	43,00			11,882976	3,618622238	19.547,793761
	Aplicação 21/02/2018	43,00			11,882976		
20/12/2018	APLICAÇÃO	8.601,25			2.375,296805	3,621126412	21.923,090566
31/12/2018	SALDO ATUAL	79.428,97			21.923,090566		21.923,090566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.857,28
APLICAÇÕES (+)	9.485,92
RESGATES (-)	43,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,77
SALDO ATUAL =	79.428,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471014
11/04/2019 16:21:13

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13797-9 CANAPIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.732,59			3.243,985562		
20/12/2018	APLICAÇÃO	1.253,38			346,129866	3,621126412	3.590,115428
21/12/2018	APLICAÇÃO	2.506,76			692,196372	3,621457867	4.282,311800
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.515,13			4.282,311800		4.282,311800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.732,59
APLICAÇÕES (+)	3.760,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,40
SALDO ATUAL =	15.515,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471015
11/04/2019 16:21:36

Cliente

Agência 1281-5
Conta 13798-7 CANAPIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	59.479,30			16.445,649497		
03/12/2018	RESGATE	14.886,00			4.115,500993	3,617056593	12.330,148504
	Aplicação 14/08/2018	13.923,98			3.849,533118		
	Aplicação 13/09/2018	962,02			265,967875		
06/12/2018	RESGATE	1.210,15			334,480772	3,617995720	11.995,667732
	Aplicação 13/09/2018	1.210,15			334,480772		
10/12/2018	RESGATE	63,40			17,520480	3,618622238	11.978,147252
	Aplicação 13/09/2018	63,40			17,520480		
24/12/2018	APLICAÇÃO	7.225,40			1.994,981223	3,621788473	13.973,128475
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.656,488029	3,622120952	15.629,616504
31/12/2018	SALDO ATUAL	56.627,25			15.629,616504		15.629,616504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.479,30
APLICAÇÕES (+) 13.225,40
RESGATES (-) 16.159,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 82,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82,10
SALDO ATUAL = 56.627,25

Valor da Cota

30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471016
11/04/2019 16:21:58

Cliente	
Agência	1281-5
Conta	14529-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.626,04			1.279,070768			
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.543,50			426,728186	3,617056593	1.705,798954	
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.840,00			508,657212	3,617367361	2.214,456166	
05/12/2018	RESGATE	1.720,15			475,482542	3,617693283	1.738,973624	
	Aplicação 25/10/2018	1.720,15			475,482542			
07/12/2018	RESGATE	130,00			35,928442	3,618303284	1.703,045182	
	Aplicação 25/10/2018	130,00			35,928442			
10/12/2018	RESGATE	601,89			166,331261	3,618622238	1.536,713921	
	Aplicação 25/10/2018	601,89			166,331261			
13/12/2018	RESGATE	1.091,10			301,449451	3,619512321	1.235,264470	
	Aplicação 25/10/2018	377,03			104,167242			
	Aplicação 30/10/2018	714,07			197,282209			
14/12/2018	APLICAÇÃO	379,40			104,811414	3,619834738	1.340,075884	
17/12/2018	RESGATE	12,60			3,480505	3,620164219	1.336,595379	
	Aplicação 30/10/2018	12,60			3,480505			
18/12/2018	RESGATE	220,15			60,806661	3,620491504	1.275,788718	
	Aplicação 30/10/2018	220,15			60,806661			
19/12/2018	APLICAÇÃO	79,85			22,053026	3,620818208	1.297,841744	
20/12/2018	APLICAÇÃO	644,88			178,088231	3,621126412	1.475,929975	
21/12/2018	APLICAÇÃO	81,04			22,377728	3,621457867	1.498,307703	
26/12/2018	RESGATE	2,00			0,552163	3,622120952	1.497,755540	
	Aplicação 30/10/2018	2,00			0,552163			
27/12/2018	RESGATE	130,00			35,887616	3,622419507	1.461,867924	
	Aplicação 30/10/2018	130,00			35,887616			
28/12/2018	RESGATE	91,19			25,171597	3,622733942	1.436,696327	
	Aplicação 30/10/2018	91,19			25,171597			
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.205,26			1.436,696327		1.436,696327	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.626,04
APLICAÇÕES (+)	4.568,67
RESGATES (-)	3.999,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	5.205,26

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336111613087471017
11/04/2019 16:22:25

Cliente

Agência 1281-5
Conta 14851-2 CANAPICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.246,31			7.809,925381		
03/12/2018	RESGATE	1.908,00			527,500732	3,617056593	7.282,424649
	Aplicação 23/04/2018	1.908,00			527,500732		
04/12/2018	APLICAÇÃO	22.500,00			6.219,993092	3,617367361	13.502,417741
10/12/2018	RESGATE	6,80			1,879168	3,618622238	13.500,538573
	Aplicação 23/04/2018	6,80			1,879168		
17/12/2018	RESGATE	564,86			156,031596	3,620164219	13.344,506977
	Aplicação 23/04/2018	564,86			156,031596		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.348,13			13.344,506977		13.344,506977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.246,31
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	2.479,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,48
SALDO ATUAL =	48.348,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB508856 VINICIUS J M LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SANTANA DO IPANEMA, AL	Código 0712	Operação 0055	Emissão 11/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	CPF/CNPJ 18.371.170/0001-48	Conta Corrente 006.00071007-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	Valor em R\$	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	27.483,61C	4.649,505098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,099572
Rendimento Bruto no Mês	25,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.467,47C	4.642,405526
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	Valor R\$	<i>Qtde de Cotas</i>
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099572
	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	



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

DECLARAÇÃO

Item 31 do anexo I RN Nº 0012016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **31**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, ainda não elaborou o seu Plano Diretor, apesar da Obrigatoriedade sendo acima de 20 mil Habitantes.

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:15:58
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito



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

CERTIDÃO NEGATIVA

Item 32 do anexo I RN N° 0012016

Certifico para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **32**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício financeiro e orçamentário de 2018, não realizou nenhuma **Operação de Crédito** seja a que título for, em seu favor, portanto não existe nenhuma lei autorizando estes procedimentos.

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:16:15 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

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

Passivo (II)

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2017

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	5.064.901,88	1.165.388,43
0030.00.000	FUNDEB	1.072.922,53	422.642,95
0040.00.000	ASPS	1.882.914,85	728.112,44
0050.00.000	RPPS	1.486.526,00	1.692.412,76
0080.00.000	CIDE	0,00	250,96
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-5.819.424,10	-91.980,56
Total das Fontes de Recursos		3.687.841,16	3.916.826,98

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.442.854,52	0,00
IMPOSTOS	1.341.110,13	0,00
TAXAS	68.890,48	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	32.853,91	0,00
CONTRIBUICOES	1.315.703,86	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.212.342,91	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO N DOMINIO ECONMICO	41.985,57	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	61.375,38	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	589.086,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIR	589.086,22	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	45.882.429,63	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.372.529,65	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.674.624,51	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.763.135,44	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	72.140,03	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSI	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.223,84	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.223,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	50.484.298,07	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS

22.115.216,38

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

19.427.560,04

0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

ENCARGOS PATRONAIS	2.687.656,34	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PESSOAL E ENCARG	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.682.381,67	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.308.250,07	0,00
PENSOES	199.008,75	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	175.122,85	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.036.180,87	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.534.973,57	0,00
SERVICOS	12.501.207,30	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	353.486,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.138,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.836,24	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	309.512,10	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	9.330.879,37	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.369.262,61	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	640.752,21	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	2.320.864,55	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	403.991,97	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	769,97	0,00
CONTRIBUICOES	403.222,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DO	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
OPERACOES DA AUTORIDADE MONETARIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2017

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

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

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador
CRC 3.409

Canapi



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça
Diretoria de Precatórios

Lista unificada dos precatórios devidos pelo Município de Canapi

Ordem	Número do Processo	Apresentação	Horário do recebimento	Natureza	Orçamento	Beneficiário	Tribunal de origem	Valor	Atualização
1º	0001532-73.2011.5.19.0000 (82)	07/11/2011	14:03:39	Comum	2013	Ministerio Publico Do Trabalho - Procuradoria Regional Do Trabalho Da 19ª Regiao	TRT19	R\$ 449.606,22	Jul/2018
2º	0010263-82.2016.5.19.0000 (82)	14/09/2016	14:01:22	Alimentar	2018	Katia Tavares Da Costa	TRT19	R\$ 22.624,67	Jul/2018
3º	0010257-75.2016.5.19.0000 (82)	14/09/2016	14:03:19	Alimentar	2018	Cladisia Da Silva	TRT19	R\$ 22.624,67	Jul/2018
Total								R\$ 494.855,56	

* Os precatórios do orçamento de 2020 (apresentados entre 02/07/2018 e 01/07/2019) serão incluídos na lista após consolidação das inscrições no âmbito dos três tribunais.



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

CERTIDÃO NEGATIVA

Item 35 do anexo I RN N° 0012016

Certifico para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **35**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, no exercício financeiro de 2018, 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, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.30 17:05:23
-03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito



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

Item 36 do Anexo I, da RN 001/2016

Listagem de Transferências – A título de duodécimo repassado para Câmara Municipal de Canapi – AL, no exercício financeiro de 2018.

MÊS	DATA	CONTA	DOC	VALOR
Janeiro	19/01/18	6.174-3	008.708	126.163,41
Fevereiro	20/02/18	6.174-3	008.708	126.163,41
Março	20/03/18	6.174-3	008.708	91.737,19
Março	27/03/18	8.153-1	008.708	40.895,06
Abril	20/04/18	6.174-3	008.708	115.000,00
Abril	30/04/18	6.174-3	008.708	17.632,25
Maiο	18/05/18	6.174-3	008.708	132.632,25
Junho	20/06/18	6.174-3	008.708	132.632,25
Julho	20/07/18	6.174-3	008.708	132.632,25
Agosto	20/08/18	6.174-3	008.708	85.000,00
Agosto	20/08/18	8.153-1	008.708	20.140,14
Agosto	30/08/18	8.153-1	008.708	27.492,11
Setembro	20/09/18	6.174-3	008.708	85.000,00
Setembro	28/09/18	6.174-3	008.708	47.632,25
Outubro	19/10/18	6.174-3	008.708	98.000,00
Outubro	30/10/18	6.174-3	008.708	34.632,25
Novembro	20/11/18	6.174-3	008.708	110.000,00
Novembro	03/12/18	6.174-3	008.708	22.632,25
Dezembro	12/12/18	6.174-3	008.708	12.937,68
Dezembro	20/12/18	6.174-3	008.708	115.000,00
Dezembro	28/12/18	6.174-3	008.708	17.632,25
TOTAL				1.591.587,00

Canapi/AL, 24 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:16:41
-03'00'

Vinício José Mariano de Lima
Prefeito

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982731 - 170254**EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.****DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 12.367.892/0001-42****NOME: Canapi****UF: AL**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO 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 ENTE FEDERATIVO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. ENTRETANTO, 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 REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 11/11/2018

VÁLIDO ATÉ 10/05/2019

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982731 - 165211**EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.****DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 12.367.892/0001-42****NOME: Canapi****UF: AL**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO 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 ENTE FEDERATIVO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. ENTRETANTO, 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 REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 15/05/2018

VÁLIDO ATÉ 11/11/2018

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 982731 - 160200**EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.****DADOS DO MUNICÍPIO****CNPJ: 12.367.892/0001-42****NOME: Canapi****UF: AL**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO 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 ENTE FEDERATIVO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. ENTRETANTO, 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 REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTE CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO.

EMITIDO EM 16/11/2017

VÁLIDO ATÉ 15/05/2018



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

DECLARAÇÃO

Item 38 do anexo I RN N° 0012016

Certifico para os fins que se faz necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – 38, do anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, em consonância com o art. 49 LC n.º 101/00 e LRF, que a **Prestação de Contas** da Prefeitura Municipal de Canapi/AL, será enviada ao Poder Legislativo e vai está disponível ao livre acesso da sociedade em cumprimento das Leis, inclusive no portal da Transparência canapi.al.gov.br

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019.

VINICIUS JOSE

MARIANO DE

LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por

VINICIUS JOSE MARIANO DE

LIMA:10029551498

Dados: 2019.04.25 09:17:06 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito



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

DECLARAÇÃO

Item 39 do anexo I RN N° 0012016

Declaro para os fins que se necessário junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em atendimento ao Item – **39**, do Anexo I, da Resolução Normativa n.º 001/2016, que a Prefeitura Municipal de Canapi/AL, atende o que determina o art. 48, parágrafo único, incisos I, III e art. 48-A da LC n.º 101/2000 – LRF, publicando os resumos mensais discriminados das folhas de pagamentos dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS e do Regime Própria de Previdência Social – RPPS, empenhados, liquidados e pagos no exercício de 2018.

Canapi/AL, 23 de Abril de 2019

VINICIUS JOSE
MARIANO DE
LIMA:10029551498

Assinado de forma digital por
VINICIUS JOSE MARIANO DE
LIMA:10029551498
Dados: 2019.04.25 09:17:26 -03'00'

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito