

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN
Bairro: CENTRO**Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa
segundo as Categorias Econômicas
Lei Nº 4.320/64**

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Balanço 2019

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-A - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2019

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

Total: 60.044.819,74**VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA**PREFEITO
100.295.514-98**MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS**CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44**LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA**CONTABILISTA
CRC-6666/O-4

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 1.730.877,86

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 3.264.150,39

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 86.465,57

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 34.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

Total R\$ 8.832,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 577.500,66

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 2.330.561,48

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 896.912,50

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 60.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 577.242,13

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 208.200,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 236.642,66

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 4.405.830,81

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 1.653.325,24

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 4.659.410,58

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 25.037.234,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 264.640,34

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 10.783.549,53

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 627.724,28

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 794.006,24

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 1.393.898,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

Total R\$ 3.718.093,01

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II-B - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	Previdencia Social	0,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	167.540,19	0,00	167.540,19
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIO	0,00	3.096.610,20	0,00	3.096.610,20
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.264.150,39	0,00	3.264.150,39

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	86.465,57	0,00	86.465,57
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ	0,00	73.015,57	0,00	73.015,57
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
Total		0,00	86.465,57	0,00	86.465,57

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EST	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00
Total		0,00	8.832,00	0,00	8.832,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E I	0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0009.1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	2.330.561,48	0,00	2.330.561,48

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO**

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administracao	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.405.830,81	0,00	4.405.830,81

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educacao	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.125.0000.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	4.659.410,58	0,00	4.659.410,58

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	123.325,32	0,00	123.325,32
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	123.325,32	0,00	123.325,32
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	110.928,73	0,00	110.928,73
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	12.396,59	0,00	12.396,59
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 4	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	25.037.234,56	0,00	25.037.234,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saude	0,00	9.807.996,18	466.232,65	10.274.228,83
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	3.074,05	0,00	3.074,05
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	0,00	7.458.966,58	383.632,65	7.842.599,23
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	7.458.966,58	383.632,65	7.842.599,23
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	383.632,65	383.632,65
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	2.351.989,26	0,00	2.351.989,26
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	450.344,17	0,00	450.344,17
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	740.460,14	0,00	740.460,14
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	108.778,48	0,00	108.778,48
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6104	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6107	BLOCO CUSTEIO - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE S	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6108	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATEN	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6109	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.807.394,53	0,00	3.807.394,53
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.723.868,73	82.600,00	1.806.468,73
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.723.868,73	82.600,00	1.806.468,73
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMEN	0,00	1.447.901,70	0,00	1.447.901,70
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	275.967,03	0,00	275.967,03

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.302.0006.6105	BLOCO CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMO	0,00	281.233,64	0,00	281.233,64
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	38.456,00	0,00	38.456,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	302.397,18	0,00	302.397,18
10.305.0006.6106	BLOCO CUSTEIO - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	0,00	509.320,70	509.320,70
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	9.807.996,18	975.553,35	10.783.549,53

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária**Lei Nº 4.320/64****Período: Dezembro/2019****Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES**

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	1.393.898,56	0,00	1.393.898,56

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA

PREFEITO

100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

562.990.104-44

LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA

CONTABILISTA

CRC-6666/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

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/2019

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

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/2019

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.333,33	0,00	85.333,33	85.333,33	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	183.600,00	0,00	183.600,00	98.708,99	84.891,01
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	46.800,00	73.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.766,67	0,00	14.766,67	0,00	14.766,67
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.573,97	0,00	173.573,97	35.406,86	138.167,11
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	173.573,97	0,00	173.573,97	35.406,86	138.167,11
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	427,03	14.572,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	0,00	30.500,00	5.003,28	25.496,72
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	73.150,00	0,00	73.150,00	8.421,00	64.729,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	54.923,97	0,00	54.923,97	21.555,55	33.368,42
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
	SOMA R\$	3.793.810,00	0,00	3.793.810,00	3.264.150,39	529.659,61
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	86.675,36	0,00	86.675,36	86.465,57	209,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.727,07	0,00	43.727,07	43.727,07	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.727,07	0,00	43.727,07	43.727,07	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.727,07	0,00	19.727,07	19.727,07	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.948,29	0,00	42.948,29	42.738,50	209,79
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.948,29	0,00	42.948,29	42.738,50	209,79

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.858,00	0,00	50.858,00	50.858,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,47	0,00	242,47	0,00	242,47
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	166.781,46	0,00	166.781,46	166.584,66	196,80
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR	36.658,25	0,00	36.658,25	36.658,25	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	36.658,25	0,00	36.658,25	36.658,25	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSORCIO PUBLI	36.658,25	0,00	36.658,25	36.658,25	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	130.123,21	0,00	130.123,21	129.926,41	196,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	12.284,13	0,00	12.284,13	12.284,13	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.299,82	0,00	12.299,82	12.299,82	0,00
3.3.9.3.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO D	79.363,26	0,00	79.363,26	79.166,46	196,80
3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	79.363,26	0,00	79.363,26	79.166,46	196,80
	SOMA R\$	237.081,93	0,00	237.081,93	236.642,66	439,27
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES	4.375.445,81	0,00	4.375.445,81	4.375.445,81	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.022.649,19	0,00	2.022.649,19	2.022.649,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.022.649,19	0,00	2.022.649,19	2.022.649,19	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	761.450,64	0,00	761.450,64	761.450,64	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	779.594,99	0,00	779.594,99	779.594,99	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.221,13	0,00	225.221,13	225.221,13	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.187,02	0,00	187.187,02	187.187,02	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAME	69.195,41	0,00	69.195,41	69.195,41	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAME	69.195,41	0,00	69.195,41	69.195,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.352.796,62	0,00	2.352.796,62	2.352.796,62	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.352.796,62	0,00	2.352.796,62	2.352.796,62	0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Balanco 2019

Anexo XII - Balanco Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XII - Balanço Orçamentário Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

Período: Dezembro/2019

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

DISPÊNDIOS

Exercício Atual

Exercício Anterior

Despesa Orçamentária (VI)	63.349.098,40	0,00
Ordinária	52.381.228,50	0,00
SAAE	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro	12.245.313,57	9.865.728,13
Ativo Permanente	6.747.935,44	2.770.048,37
Total do Ativo	18.993.249,01	12.635.776,50

Passivo (II)

Passivo Financeiro	9.155.656,51	5.929.478,58
Passivo Permanente	7.075.148,97	7.961.091,90
Total do Passivo	16.230.805,48	13.890.570,48
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.762.443,53	-1.254.793,98

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
--	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanço 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

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

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

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

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/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Exercício Atual

Exercício Anterior

PESSOAL E ENCARGOS

27.351.281,00

0,00

REMUNERACAO A PESSOAL

26.389.139,97

0,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	66.745.178,62	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.017.237,51	0,00
--	---------------------	-------------

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo XVI - Demonstração da Dívida Fundada Interna

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2019

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
 PREFEITO
 100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
 CONTROLADOR INTERNO
 562.990.104-44

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

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balança 2019

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/2019**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Balanco 2019

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/2019

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

VINICUS JOSE MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MARCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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