

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	16.236.665,73		DespesaOrçamentária	4.295.606,16	
ReceitaOrçamentária	6.068.113,94		DespesasCorrentes	3.997.199,45	
ReceitasCorrentes	5.935.560,60		Despesas de Captial	298.406,71	
Receitas de Capital	132.553,34		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	0,00		DespesasExtra-Orçamentária	729.331,01	
ReceitasCorrentes	0,00		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	756.179,82	
Dedução da Receita	-503.337,12		Orçamentária	756.179,82	
ReceitaExtra-Orçamentária	297.286,75		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	602.731,70				
Orçamentária	602.731,70				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	16.920.344,01	
Total:	22.701.461,00		Total:	22.701.461,00	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	9.913.245,09		DespesaOrçamentária	22.625.763,99	
ReceitaOrçamentária	37.834.606,74		DespesasCorrentes	21.634.204,11	
ReceitasCorrentes	36.651.544,75		Despesas de Captial	991.559,88	
Receitas de Capital	1.183.061,99		ReservadeContigência	0,00	
ReceitaIntra-Orçamentária	767.365,05		DespesasExtra-Orçamentária	7.376.817,50	
ReceitasCorrentes	767.365,05		TransferênciaContábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		InterferênciaPassiva	4.453.639,26	
Dedução da Receita	-3.185.128,59		Orçamentária	4.453.639,26	
ReceitaExtra-Orçamentária	1.894.734,29		Extra-Orçamentária	0,00	
TransferênciaContábil	0,00				
InterferênciaAtiva	4.151.742,18				
Orçamentária	4.151.742,18				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	66.078,59	
			Saldo nos Banco	16.854.265,42	
Total:	51.376.564,76		Total:	51.376.564,76	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	38.802.248,32	6.610.584,00	32.191.664,32	SaldoAnterior	16.170.587,14	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	17.205.066,72
Sub Total	38.802.248,32	6.610.584,00	32.191.664,32	Depositado no mês	17.888.745,00	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	16.854.265,42
Total	38.802.248,32	6.610.584,00	32.191.664,32	Total	34.059.332,14	34.059.332,14

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA PREFEITO 100.295.514-98	MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS CONTROLADOR INTERNO 562.990.104-44	LUCAS BIBIANO DE AMORIM SILVA CONTABILISTA CRC-6666/O-4
---	---	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	Receitas Correntes	57.951.596,03	57.951.596,03	5.935.560,60	36.651.544,75	0,00	21.300.051,28
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.878.962,25	1.878.962,25	96.772,00	915.267,22	0,00	963.695,03
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	1.442.100,00	1.442.100,00	93.268,00	757.551,45	0,00	684.548,55
4.1.1.1.3.00.00.00.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	88.825,00	88.825,00	37.215,20	487.549,97	398.724,97	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	88.825,00	88.825,00	37.215,20	487.549,97	398.724,97	0,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	88.825,00	88.825,00	37.215,20	487.549,97	398.724,97	0,00
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	88.825,00	88.825,00	37.215,20	487.549,97	398.724,97	0,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.353.275,00	1.353.275,00	56.052,80	270.001,48	0,00	1.083.273,52
4.1.1.1.8.01.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	287.375,00	287.375,00	118,01	19.777,18	0,00	267.597,82
4.1.1.1.8.01.01.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	156.750,00	156.750,00	118,01	18.992,55	0,00	137.757,45
4.1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.675,00	15.675,00	0,00	264,17	0,00	15.410,83
4.1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divi	141.075,00	141.075,00	118,01	18.728,38	0,00	122.346,62
4.1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	130.625,00	130.625,00	0,00	784,63	0,00	129.840,37
4.1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re	130.625,00	130.625,00	0,00	784,63	0,00	129.840,37
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.065.900,00	1.065.900,00	55.934,79	250.224,30	0,00	815.675,70
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.065.900,00	1.065.900,00	55.934,79	250.224,30	0,00	815.675,70
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.045.000,00	1.045.000,00	54.153,69	236.136,81	0,00	808.863,19
4.1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	20.900,00	20.900,00	1.781,10	14.087,49	0,00	6.812,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00000	Taxas	436.862,25	436.862,25	3.504,00	157.715,77	0,00	279.146,48
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	427.457,25	427.457,25	3.304,00	33.125,00	0,00	394.332,25
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	427.457,25	427.457,25	3.304,00	33.125,00	0,00	394.332,25
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	427.457,25	427.457,25	3.304,00	33.125,00	0,00	394.332,25
4.1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	427.457,25	427.457,25	3.304,00	33.125,00	0,00	394.332,25
4.1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.097,25	1.097,25	0,00	0,00	0,00	1.097,25
4.1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	104.500,00	104.500,00	510,00	18.440,00	0,00	86.060,00
4.1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
4.1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.500,00	104.500,00	0,00	30,00	0,00	104.470,00
4.1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	104.500,00	104.500,00	2.794,00	14.655,00	0,00	89.845,00
4.1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	9.405,00	9.405,00	200,00	124.590,77	115.185,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	5.225,00	150,00	540,00	0,00	4.685,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00	5.225,00	150,00	540,00	0,00	4.685,00
4.1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.225,00	5.225,00	150,00	540,00	0,00	4.685,00
4.1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00	1.045,00	150,00	540,00	0,00	505,00
4.1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.180,00	4.180,00	50,00	124.050,77	119.870,77	0,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
4.1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.090,00	2.090,00	50,00	124.050,77	121.960,77	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	1.338.645,00	1.338.645,00	78.337,92	1.435.745,67	97.100,67	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	946.770,00	946.770,00	0,00	961.715,36	14.945,36	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	946.770,00	946.770,00	0,00	961.715,36	14.945,36	0,00
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	946.770,00	946.770,00	0,00	961.715,36	14.945,36	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	946.770,00	946.770,00	0,00	961.715,36	14.945,36	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PR	109.725,00	109.725,00	0,00	56.555,23	0,00	53.169,77
4.1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ED	109.725,00	109.725,00	0,00	2.016,19	0,00	107.708,81
4.1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FU	109.725,00	109.725,00	0,00	96.366,57	0,00	13.358,43
4.1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FU	470.250,00	470.250,00	0,00	707.123,90	236.873,90	0,00
4.1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SA	125.400,00	125.400,00	0,00	98.113,47	0,00	27.286,53
4.1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.	21.945,00	21.945,00	0,00	1.540,00	0,00	20.405,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.875,00	391.875,00	78.337,92	474.030,31	82.155,31	0,00
4.1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.875,00	391.875,00	78.337,92	474.030,31	82.155,31	0,00
4.1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	391.875,00	391.875,00	78.337,92	474.030,31	82.155,31	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	345.243,78	345.243,78	22.011,92	109.894,46	0,00	235.349,32
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	345.243,78	345.243,78	22.011,92	109.894,46	0,00	235.349,32
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	345.243,78	345.243,78	22.011,92	109.894,46	0,00	235.349,32
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	240.743,78	240.743,78	21.132,28	56.072,84	0,00	184.670,94
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	240.743,78	240.743,78	21.132,28	56.072,84	0,00	184.670,94
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	129.057,50	129.057,50	6.600,70	15.490,66	0,00	113.566,84
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	1.045,00	1.045,00	48,31	92,33	0,00	952,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	2.612,50	2.612,50	124,70	325,43	0,00	2.287,07
4.1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	125.400,00	125.400,00	6.427,69	15.072,90	0,00	110.327,10
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	60.661,28	60.661,28	11.507,99	31.596,01	0,00	29.065,27
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	46.553,78	46.553,78	9.702,69	26.805,31	0,00	19.748,47
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.090,00	2.090,00	753,54	1.767,01	0,00	322,99
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	2.090,00	2.090,00	14,19	30,06	0,00	2.059,94
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	2.090,00	2.090,00	159,36	370,59	0,00	1.719,41
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	2.090,00	2.090,00	472,22	1.125,17	0,00	964,83
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	1.567,50	1.567,50	0,00	0,11	0,00	1.567,39
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00	2.090,00	405,99	440,64	0,00	1.649,36
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ	2.090,00	2.090,00	0,00	1.057,12	0,00	1.032,88
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	47.025,00	47.025,00	2.371,11	7.210,05	0,00	39.814,95
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	41.800,00	41.800,00	2.371,11	7.210,05	0,00	34.589,95
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	4.000,00	4.000,00	652,48	1.776,12	0,00	2.223,88
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	2.000,00	2.000,00	652,48	1.660,16	0,00	339,84
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	2.000,00	2.000,00	0,00	115,96	0,00	1.884,04
4.1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	104.500,00	104.500,00	879,64	53.821,62	0,00	50.678,38
4.1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	104.500,00	104.500,00	879,64	53.821,62	0,00	50.678,38
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	54.178.700,00	54.178.700,00	5.738.438,76	34.150.712,86	0,00	20.027.987,14
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	31.468.107,58	31.468.107,58	2.624.545,65	18.490.151,20	0,00	12.977.956,38
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	31.468.107,58	31.468.107,58	2.624.545,65	18.490.151,20	0,00	12.977.956,38
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	18.928.868,75	18.928.868,75	1.881.592,90	12.153.191,27	0,00	6.775.677,48
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.444.968,75	17.444.968,75	1.881.511,84	12.152.773,19	0,00	5.292.195,56
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.444.968,75	17.444.968,75	1.881.511,84	12.152.773,19	0,00	5.292.195,56
4.1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no m	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1%	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00
4.1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no m	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00
4.1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot	731.500,00	731.500,00	0,00	0,00	0,00	731.500,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.900,00	20.900,00	81,06	418,08	0,00	20.481,92
4.1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.900,00	20.900,00	81,06	418,08	0,00	20.481,92
4.1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natu	104.500,00	104.500,00	42.192,09	214.239,71	109.739,71	0,00
4.1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.900,00	20.900,00	2.550,75	15.494,32	0,00	5.405,68
4.1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	20.900,00	20.900,00	2.550,75	15.494,32	0,00	5.405,68
4.1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	83.600,00	83.600,00	39.641,34	198.745,39	115.145,39	0,00
4.1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	83.600,00	83.600,00	39.641,34	198.745,39	115.145,39	0,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fun	5.733.775,00	5.733.775,00	588.043,57	2.708.782,40	0,00	3.024.992,60
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fu	5.733.775,00	5.733.775,00	588.043,57	2.708.782,40	0,00	3.024.992,60
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUST	4.730.575,00	4.730.575,00	298.227,57	2.408.933,40	0,00	2.321.641,60
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.163.150,00	2.163.150,00	220.398,80	1.355.293,69	0,00	807.856,31
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	522.500,00	522.500,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	104.500,00	104.500,00	40.300,00	234.950,00	130.450,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.222.650,00	1.222.650,00	0,00	0,00	0,00	1.222.650,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	104.500,00	104.500,00	0,00	9.000,00	0,00	95.500,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0015	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	45.859,00	275.104,00	275.104,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0016	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	111.696,05	671.190,03	671.190,03	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0017	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - DESEMPHO	0,00	0,00	18.543,75	111.262,50	111.262,50	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0018	INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS-PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.787,16	8.787,16	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0019	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0,00	0,00	4.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	1.515.250,00	1.515.250,00	56.803,59	340.821,54	0,00	1.174.428,46
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	992.750,00	992.750,00	56.803,59	227.214,36	0,00	765.535,64
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	0,00	0,00	113.607,18	113.607,18	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	167.200,00	167.200,00	8.861,00	59.166,00	0,00	108.034,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATEN	167.200,00	167.200,00	8.861,00	35.444,00	0,00	131.756,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0003	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO B	0,00	0,00	0,00	17.722,00	17.722,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0004	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. FARMACEUTICA NO SUS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	350.075,00	350.075,00	12.164,18	77.349,26	0,00	272.725,74
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AG	52.250,00	52.250,00	6.200,00	36.600,00	0,00	15.650,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES	114.950,00	114.950,00	1.000,00	20.892,54	0,00	94.057,46
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚD	182.875,00	182.875,00	4.964,18	19.856,72	0,00	163.018,28
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECE	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.1.7.1.8.03.01.01.07.0000	CORONAVIRUS - COVID-19	305.000,00	305.000,00	0,00	576.302,91	271.302,91	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.07.0001	COVID-19	305.000,00	305.000,00	0,00	576.302,91	271.302,91	0,00
4.1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVE	1.003.200,00	1.003.200,00	289.816,00	299.849,00	0,00	703.351,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	815.100,00	815.100,00	289.816,00	299.849,00	0,00	515.251,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	31.350,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	574.750,00	574.750,00	289.816,00	299.849,00	0,00	274.901,00
4.1.7.1.8.03.01.02.01.0003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	188.100,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
4.1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚD	188.100,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	899.000,00	899.000,00	16.939,97	68.542,79	0,00	830.457,21
4.1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	899.000,00	899.000,00	16.939,97	68.542,79	0,00	830.457,21
4.1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	899.000,00	899.000,00	16.939,97	68.542,79	0,00	830.457,21
4.1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	321.000,00	321.000,00	16.939,97	40.030,17	0,00	280.969,83
4.1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	198.500,00	198.500,00	0,00	28.512,62	0,00	169.987,38
4.1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
4.1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.14.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS - EPI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.04.01.01.15.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.04.01.01.16.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO BLOCO PROT. SOCIAL BASICA - AÇOES C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.701.782,50	1.701.782,50	89.378,93	640.490,19	0,00	1.061.292,31
4.1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	520.410,00	520.410,00	34.706,53	237.353,19	0,00	283.056,81
4.1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	520.410,00	520.410,00	34.706,53	237.353,19	0,00	283.056,81
4.1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na E	60.610,00	60.610,00	3.840,00	3.840,00	0,00	56.770,00
4.1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	60.610,00	60.610,00	3.840,00	3.840,00	0,00	56.770,00
4.1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment	598.785,00	598.785,00	50.832,40	304.994,40	0,00	293.790,60
4.1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	598.785,00	598.785,00	50.832,40	304.994,40	0,00	293.790,60
4.1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a	238.260,00	238.260,00	0,00	94.302,60	0,00	143.957,40
4.1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	238.260,00	238.260,00	0,00	94.302,60	0,00	143.957,40
4.1.7.1.8.05.07.00.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	76.807,50	76.807,50	0,00	0,00	0,00	76.807,50
4.1.7.1.8.05.07.01.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	76.807,50	76.807,50	0,00	0,00	0,00	76.807,50
4.1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	206.910,00	206.910,00	0,00	0,00	0,00	206.910,00
4.1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	206.910,00	206.910,00	0,00	0,00	0,00	206.910,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manut	4.079.281,33	4.079.281,33	3.894,96	2.689.885,46	0,00	1.389.395,87
4.1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manuten	4.079.281,33	4.079.281,33	3.894,96	2.689.885,46	0,00	1.389.395,87
4.1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.503,23	15.019,38	15.019,38	0,00
4.1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.503,23	15.019,38	15.019,38	0,00
4.1.7.1.8.99.01.02.00.0000	Auxílio Financeiro da União	0,00	0,00	2.503,23	15.019,38	15.019,38	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.478.858,36	5.478.858,36	1.037.704,51	4.297.068,68	0,00	1.181.789,68
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.478.858,36	5.478.858,36	1.037.704,51	4.297.068,68	0,00	1.181.789,68
4.1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.721.358,36	4.721.358,36	623.190,58	3.693.396,01	0,00	1.027.962,35
4.1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	4.280.368,36	4.280.368,36	563.248,28	3.496.669,50	0,00	783.698,86
4.1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.280.368,36	4.280.368,36	563.248,28	3.496.669,50	0,00	783.698,86
4.1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	59.565,00	59.565,00	59.661,47	190.917,27	131.352,27	0,00
4.1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal	59.565,00	59.565,00	59.661,47	190.917,27	131.352,27	0,00
4.1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	31.350,00	31.350,00	280,83	1.661,78	0,00	29.688,22
4.1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.350,00	31.350,00	280,83	1.661,78	0,00	29.688,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	313.500,00	313.500,00	0,00	4.147,46	0,00	309.352,54
4.1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	313.500,00	313.500,00	0,00	4.147,46	0,00	309.352,54
4.1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	36.575,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
4.1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	36.575,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00
4.1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORÇO EXPORT(MP N193/04)	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
4.1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fu	418.000,00	418.000,00	409.816,54	586.475,28	168.475,28	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse F	418.000,00	418.000,00	409.816,54	586.475,28	168.475,28	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	418.000,00	418.000,00	409.816,54	586.475,28	168.475,28	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	104.500,00	104.500,00	0,00	35.912,50	0,00	68.587,50
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	135.850,00	135.850,00	6.982,50	41.895,00	0,00	93.955,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	41.800,00	41.800,00	2.834,04	5.668,08	0,00	36.131,92
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	135.850,00	135.850,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00
4.1.7.2.8.03.01.01.13.0000	SESAU - COVID-19	0,00	0,00	0,00	49.982,50	49.982,50	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.99.0000	SESAU - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	400.000,00	453.017,20	453.017,20	0,00
4.1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estado destinados à Assistência Social	26.000,00	26.000,00	4.697,39	17.197,39	0,00	8.802,61
4.1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estado destinados à Assistência Social	26.000,00	26.000,00	4.697,39	17.197,39	0,00	8.802,61
4.1.7.2.8.07.01.01.00.0000	BLOCO PFMC - CREAS/PAEFI	26.000,00	26.000,00	4.697,39	17.197,39	0,00	8.802,61
4.1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entid	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
4.1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educaç	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
4.1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	313.500,00	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	17.231.734,06	17.231.734,06	2.076.188,60	11.363.492,98	0,00	5.868.241,08
4.1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	17.231.734,06	17.231.734,06	2.076.188,60	11.363.492,98	0,00	5.868.241,08
4.1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	17.231.734,06	17.231.734,06	2.076.188,60	11.363.492,98	0,00	5.868.241,08
4.1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	17.231.734,06	17.231.734,06	2.076.188,60	11.363.492,98	0,00	5.868.241,08
4.1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	17.231.734,06	17.231.734,06	2.076.188,60	11.363.492,98	0,00	5.868.241,08
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	209.000,00	209.000,00	0,00	39.924,54	0,00	169.075,46
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.000,00	209.000,00	0,00	39.924,54	0,00	169.075,46
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
4.1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00
4.1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	193.325,00	193.325,00	0,00	0,00	0,00	193.325,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	193.325,00	193.325,00	0,00	0,00	0,00	193.325,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	193.325,00	193.325,00	0,00	0,00	0,00	193.325,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	193.325,00	193.325,00	0,00	0,00	0,00	193.325,00
4.1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	182.875,00	182.875,00	0,00	0,00	0,00	182.875,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
4.1.9.2.8.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Mu	0,00	0,00	0,00	39.924,54	39.924,54	0,00
4.1.9.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Específic	0,00	0,00	0,00	39.924,54	39.924,54	0,00
4.1.9.2.8.99.07.00.00.0000	Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	0,00	39.924,54	39.924,54	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	8.352.528,25	8.352.528,25	132.553,34	1.183.061,99	0,00	7.169.466,26
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	5.228.135,00	5.228.135,00	132.553,34	1.183.061,99	0,00	4.045.073,01
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.228.135,00	5.228.135,00	132.553,34	1.183.061,99	0,00	4.045.073,01
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	5.228.135,00	5.228.135,00	132.553,34	1.183.061,99	0,00	4.045.073,01
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	616.550,00	616.550,00	0,00	0,00	0,00	616.550,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	616.550,00	616.550,00	0,00	0,00	0,00	616.550,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	616.550,00	616.550,00	0,00	0,00	0,00	616.550,00
4.2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	132.553,34	132.553,34	132.553,34	0,00
4.2.4.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	132.553,34	132.553,34	132.553,34	0,00
4.2.4.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	132.553,34	132.553,34	132.553,34	0,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.611.585,00	4.611.585,00	0,00	1.050.508,65	0,00	3.561.076,35
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	449.350,00	449.350,00	0,00	0,00	0,00	449.350,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	449.350,00	449.350,00	0,00	0,00	0,00	449.350,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	188.100,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00
4.2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.795.310,00	1.795.310,00	0,00	428.000,00	0,00	1.367.310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.795.310,00	1.795.310,00	0,00	428.000,00	0,00	1.367.310,00
4.2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	120.175,00	120.175,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00
4.2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	120.175,00	120.175,00	0,00	0,00	0,00	120.175,00
4.2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.246.750,00	2.246.750,00	0,00	622.508,65	0,00	1.624.241,35
4.2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.246.750,00	2.246.750,00	0,00	622.508,65	0,00	1.624.241,35
4.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	3.019.893,25	3.019.893,25	0,00	0,00	0,00	3.019.893,25
4.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.019.893,25	3.019.893,25	0,00	0,00	0,00	3.019.893,25
4.2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.019.893,25	3.019.893,25	0,00	0,00	0,00	3.019.893,25
4.2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.019.893,25	3.019.893,25	0,00	0,00	0,00	3.019.893,25
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.737.900,00	2.737.900,00	0,00	767.365,05	0,00	1.970.534,95
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.737.900,00	2.737.900,00	0,00	767.365,05	0,00	1.970.534,95
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	2.737.900,00	2.737.900,00	0,00	767.365,05	0,00	1.970.534,95
4.7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Reecita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS I	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00	767.365,05	0,00	1.406.234,95
4.7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00	767.365,05	0,00	1.406.234,95
4.7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.173.600,00	2.173.600,00	0,00	767.365,05	0,00	1.406.234,95
4.7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITU	209.000,00	209.000,00	0,00	52.963,07	0,00	156.036,93
4.7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	209.000,00	209.000,00	0,00	1.887,42	0,00	207.112,58
4.7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 3	209.000,00	209.000,00	0,00	75.714,50	0,00	133.285,50
4.7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 7	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	555.588,11	0,00	489.411,89
4.7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	292.600,00	292.600,00	0,00	79.772,05	0,00	212.827,95
4.7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	209.000,00	209.000,00	0,00	1.439,90	0,00	207.560,10
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária	564.300,00	564.300,00	0,00	0,00	0,00	564.300,00
4.7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMEN	564.300,00	564.300,00	0,00	0,00	0,00	564.300,00
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.371.610,42	-4.371.610,42	-503.337,12	-3.185.128,59	1.186.481,83	0,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.371.610,42	-4.371.610,42	-503.337,12	-3.185.128,59	1.186.481,83	0,00
9.9.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	-2.380,47	-16.640,80	0,00	16.640,80
9.9.1.3.2.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	-2.380,47	-16.640,80	0,00	16.640,80
9.9.1.3.2.01.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-2.380,47	-16.640,80	0,00	16.640,80
9.9.1.3.2.01.00.04.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	0,00	-2.380,47	-16.640,80	0,00	16.640,80
9.9.1.3.2.01.00.04.01.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-2.380,47	-16.640,80	0,00	16.640,80
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.371.610,42	-4.371.610,42	-500.956,65	-3.168.487,79	1.203.122,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Junho/2021

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-3.497.353,75	-3.497.353,75	-376.318,53	-2.430.638,03	1.066.715,72	0,00
9.9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.497.353,75	-3.497.353,75	-376.318,53	-2.430.638,03	1.066.715,72	0,00
9.9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.493.173,75	-3.493.173,75	-376.318,53	-2.430.638,03	1.062.535,72	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.488.993,75	-3.488.993,75	-376.302,33	-2.430.554,46	1.058.439,29	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	-3.488.993,75	-3.488.993,75	-376.302,33	-2.430.554,46	1.058.439,29	0,00
9.9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.488.993,75	-3.488.993,75	-376.302,33	-2.430.554,46	1.058.439,29	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.180,00	-4.180,00	-16,20	-83,57	4.096,43	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.180,00	-4.180,00	-16,20	-83,57	4.096,43	0,00
9.9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-4.180,00	-4.180,00	-16,20	-83,57	4.096,43	0,00
9.9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.180,00	-4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.180,00	-4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
9.9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-4.180,00	-4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-874.256,67	-874.256,67	-124.638,12	-737.849,76	136.406,91	0,00
9.9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-874.256,67	-874.256,67	-124.638,12	-737.849,76	136.406,91	0,00
9.9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-874.256,67	-874.256,67	-124.638,12	-737.849,76	136.406,91	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-856.073,67	-856.073,67	-112.649,66	-699.333,92	156.739,75	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-856.073,67	-856.073,67	-112.649,66	-699.333,92	156.739,75	0,00
9.9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-856.073,67	-856.073,67	-112.649,66	-699.333,92	156.739,75	0,00
9.9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.913,00	-11.913,00	-11.932,29	-38.183,47	0,00	26.270,47
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.913,00	-11.913,00	-11.932,29	-38.183,47	0,00	26.270,47
9.9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.913,00	-11.913,00	-11.932,29	-38.183,47	0,00	26.270,47
9.9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.270,00	-6.270,00	-56,17	-332,37	5.937,63	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.270,00	-6.270,00	-56,17	-332,37	5.937,63	0,00
9.9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-6.270,00	-6.270,00	-56,17	-332,37	5.937,63	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		64.670.413,86	64.670.413,86	5.564.776,82	35.416.843,20	0,00	29.253.570,66

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

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CÂMARA MUNICIPAL										
01	CAMARA MUNICIPAL										
0001	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	690.160,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		409.840,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.266,37	0,00	0,00	104.122,97
				0,00	0,00	0,00	11.733,63		84.143,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	66.009,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.990,39	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	340.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	340.933,71	0,00	0,00	293.036,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.897,63	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.733,63	0,00	0,00		26.733,63	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.839.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.933,71	0,00	0,00	1.237.328,66
				0,00	11.733,63	0,00	11.733,63		602.605,05	0,00	
	Total da Unidade		1.839.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.933,71	0,00	0,00	1.237.328,66
				0,00	11.733,63	0,00	11.733,63		602.605,05	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		1.839.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.933,71	0,00	0,00	1.237.328,66
				0,00	11.733,63	0,00	11.733,63		602.605,05	0,00	
	Total do Órgão		1.839.933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.933,71	0,00	0,00	1.237.328,66
				0,00	11.733,63	0,00	11.733,63		602.605,05	0,00	

02 GABINETE DO PREFEITO

20 GABINETE DO PREFEITO

0020 GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.090,00			0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	207.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		211.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.225,00			0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.900,00			0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,03	0,00	0,00	267,03
			0,00	0,00	0,00	4.957,97			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.225,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,88	0,00	0,00	1.665,88
			0,00	0,00	0,00	424,12			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.225,00			0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.225,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Total da Atividade		476.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.247,91	0,00	0,00	216.247,91
			0,00	0,00	0,00	49.272,09			211.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	2.200,00	0,00	12.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.270,00	7.870,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	38.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		158.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.840,00	2.200,00	0,00	84.440,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.270,00	7.870,00	
	Total da Unidade		635.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.087,91	2.200,00	0,00	300.687,91
				0,00	0,00	0,00	49.272,09		293.270,00	7.870,00	
	Total da Secretaria		635.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.087,91	2.200,00	0,00	300.687,91
				0,00	0,00	0,00	49.272,09		293.270,00	7.870,00	
	Total do Órgão		635.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.087,91	2.200,00	0,00	300.687,91
				0,00	0,00	0,00	49.272,09		293.270,00	7.870,00	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
0030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO											
04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	5.350,01	0,00	57.594,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		398.408,59	38.003,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	805,32	244.739,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		383.999,34	1.738,65	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,68	0,00	0,00	0,00
				0,00	50.916,68	0,00	31.350,00		50.916,68	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	11.215,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		5.135,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.438,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.538,40	0,00	0,00		38.438,40	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	15.866,13	0,00	113.761,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.667,75	4.229,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.044,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	16.444,00	0,00	0,00		110.044,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	627.000,00	0,00	3.720,45	0,00	0,00	630.720,45	94.153,41	7.147,00	0,00
				0,00	3.720,45	0,00	0,00		663.043,31	32.322,86	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	2.340,00	0,00	147.753,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		270.246,56	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	31.039,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		282.460,98	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.817,60	0,00	0,00	4.370,60
				0,00	0,00	0,00	26.532,40		447,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.975,00	0,00	0,00		64.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.470,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		205,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,14	0,00	0,00	2.202,14
				0,00	0,00	0,00	18.697,86		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.864.940,00	0,00	3.720,45	0,00	23.675,00	2.879.604,27	117.709,55	7.952,32	640.685,50
				0,00	147.594,53	0,00	132.930,26		2.325.212,61	86.293,84	

04.122.0002.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.969.440,00	0,00	3.720,45	0,00	23.675,00	2.984.104,27	117.709,55	7.952,32	745.185,50
				0,00	147.594,53	0,00	132.930,26		2.325.212,61	86.293,84	
	Total da Secretaria		2.969.440,00	0,00	3.720,45	0,00	23.675,00	2.984.104,27	117.709,55	7.952,32	745.185,50
				0,00	147.594,53	0,00	132.930,26		2.325.212,61	86.293,84	
	Total do Órgão		2.969.440,00	0,00	3.720,45	0,00	23.675,00	2.984.104,27	117.709,55	7.952,32	745.185,50
				0,00	147.594,53	0,00	132.930,26		2.325.212,61	86.293,84	

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,12	0,00	0,00	1.189,12
				0,00	0,00	0,00	900,88		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,19	0,00	0,00	114,19
				0,00	0,00	0,00	10.335,81		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	8.762,43	1.687,57	0,00	0,00	1.687,57
				0,00	0,00	0,00	8.762,43		0,00	0,00	
Total da Atividade			111.815,00	0,00	0,00	0,00	8.762,43	2.990,88	0,00	0,00	2.990,88
				0,00	0,00	0,00	108.824,12		0,00	0,00	

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	8.786,67	0,00	161.620,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	120.491,67	20.861,67		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	333,31	37.559,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	46.373,32	333,31		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	1.029,39	0,00	0,00	16.316,33	1.029,39	0,00	0,00
			0,00	5.866,33	0,00	0,00	16.316,33	0,00		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	2.622,91	9.116,03	0,00	0,00	9.116,03
			0,00	0,00	0,00	6.558,97	0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	2.039,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,46	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	71.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	104.500,00	0,00	780,00	0,00	0,00	145.880,00	780,00	0,00	0,00
			0,00	41.380,00	0,00	0,00	145.880,00	0,00		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	1.029,39	4.195,61	0,00	0,00	4.195,61
			0,00	0,00	0,00	1.029,39	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.423,50	0,00	0,00	45.423,50
			0,00	0,00	0,00	6.826,50	0,00	0,00		
Total da Atividade		804.650,00	0,00	1.809,39	0,00	24.552,30	816.581,47	10.596,06	333,31	368.029,67
			0,00	47.246,33	0,00	35.314,86	469.746,78	21.194,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.471,30	0,00	0,00	5.471,30
			0,00	0,00	0,00	46.728,70	115.000,00	0,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	836.000,00	0,00	23.522,91	0,00	0,00	1.023.520,57	23.522,91	0,00	0,00
			0,00	187.520,57	0,00	0,00	1.023.520,57	0,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,44	0,00	0,00	4.240,44
			0,00	0,00	0,00	16.659,56	0,00	0,00		
Total da Atividade		1.024.100,00	0,00	23.522,91	0,00	0,00	1.148.232,31	23.522,91	0,00	9.711,74
			0,00	187.520,57	0,00	63.388,26	1.138.520,57	0,00		

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	0010.00.000	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Unidade	2.463.065,00	0,00	25.332,30	0,00	33.314,73	2.490.304,66	34.118,97	333,31	903.232,29	
			0,00	234.766,90	0,00	207.527,24		1.608.267,35	21.194,98		
	Total da Secretaria	2.463.065,00	0,00	25.332,30	0,00	33.314,73	2.490.304,66	34.118,97	333,31	903.232,29	
			0,00	234.766,90	0,00	207.527,24		1.608.267,35	21.194,98		
	Total do Órgão	2.463.065,00	0,00	25.332,30	0,00	33.314,73	2.490.304,66	34.118,97	333,31	903.232,29	
			0,00	234.766,90	0,00	207.527,24		1.608.267,35	21.194,98		

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

50 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUICOES	0020.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	369.610,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.889,43	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	878,26	29.284,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.618,52	878,26	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	5.296,56	5.153,44	0,00	0,00	5.153,44
				0,00	0,00	0,00	5.296,56		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	23.713,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.487,81	75,98	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
				0,00	0,00	0,00	3.840,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	156.750,00	0,00	9.136,56	0,00	0,00	165.886,56	100.771,97	0,00	0,00
				0,00	9.136,56	0,00	0,00		201.574,30	35.687,74	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	19.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	4.792,42	0,00	90.914,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.335,71	3.500,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	975,00	0,00	101.550,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	4.325,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0020.00.000	484.827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	484.827,73	0,00	0,00	424.497,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.330,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00
				0,00	0,00	0,00	3.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	18.155,42	0,00	13.194,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.155,42	0,00	
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

Total da Atividade	1.676.127,73	0,00	9.136,56	0,00	9.136,56	1.676.127,73	124.694,81	878,26	1.141.728,52
		0,00	12.736,56	0,00	12.736,56		574.541,19	40.141,98	

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.075,42	0,00	0,00	26.075,42
			0,00	0,00	0,00	49,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZACOES E RESTITUICOES	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	49,58	0,00	0,00		49,58	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.0000INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	245.346,58	0,00	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00	0,00
			0,00	245.346,58	0,00	0,00		245.346,58	0,00	
Total da Atividade		156.750,00	0,00	245.346,58	0,00	0,00	402.096,58	245.346,58	0,00	156.700,42
			0,00	245.396,16	0,00	49,58		245.396,16	0,00	
Total da Unidade		1.848.552,73	0,00	254.483,14	0,00	9.136,56	2.093.899,31	370.041,39	878,26	1.314.103,94
			0,00	258.132,72	0,00	12.786,14		819.937,35	40.141,98	
Total da Secretaria		1.848.552,73	0,00	254.483,14	0,00	9.136,56	2.093.899,31	370.041,39	878,26	1.314.103,94
			0,00	258.132,72	0,00	12.786,14		819.937,35	40.141,98	

51 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0051 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.0000CONTRIBUICOES	0020.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	73.150,00	0,00	10.830,15	0,00	0,00	122.545,63	10.830,15	0,00	0,00
				0,00	49.395,63	0,00	0,00		161.004,51	38.458,88	
	Total da Atividade		73.150,00	0,00	10.830,15	0,00	0,00	122.545,63	10.830,15	0,00	0,00
				0,00	49.395,63	0,00	0,00		161.004,51	38.458,88	
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	57.475,00	0,00	6.848,84	0,00	0,00	64.323,84	17.454,64	0,00	0,00
				0,00	6.848,84	0,00	0,00		76.627,84	12.304,00	
	Total da Atividade		57.475,00	0,00	6.848,84	0,00	0,00	64.323,84	17.454,64	0,00	0,00
				0,00	6.848,84	0,00	0,00		76.627,84	12.304,00	
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	17.678,99	267.705,53	0,00	0,00	177.203,43
				0,00	0,00	0,00	45.794,47		101.531,30	11.029,20	
	Total da Atividade		313.500,00	0,00	0,00	0,00	17.678,99	267.705,53	0,00	0,00	177.203,43
				0,00	0,00	0,00	45.794,47		101.531,30	11.029,20	
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	21.818,30	0,00	49.671,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.339,70	14.611,60	
	Total da Atividade		125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	21.818,30	0,00	49.671,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.339,70	14.611,60	
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	805,00	0,00	1.950,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.088,50	814,00	
	Total da Atividade		5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	805,00	0,00	1.950,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.088,50	814,00	
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	2.415,00	0,00	5.851,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.265,50	2.442,00	
	Total da Atividade		15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	2.415,00	0,00	5.851,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.265,50	2.442,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58	799.653,42	0,00	0,00	799.653,42
				0,00	0,00	0,00	245.346,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58	799.653,42	0,00	0,00	799.653,42
				0,00	0,00	0,00	245.346,58		0,00	0,00	
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	172.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.425,00	0,00	0,00	172.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		172.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.425,00	0,00	0,00	172.425,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0020.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Atividade			903.925,00	0,00	0,00	0,00	903.925,00	0,00	0,00	903.925,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0204.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.538.567,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.228.207,74	16.775,68	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	188.356,40	3.692.616,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.130.871,63	323.488,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.554,58	0,00	0,00	403.554,58
				0,00	0,00	0,00	46.445,42		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.445,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	46.445,42	0,00	0,00		46.445,42	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.388.774,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		648.088,20	36.862,48	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.70.361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.723,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	80.723,38	0,00	0,00		80.723,38	0,00	
Total da Atividade			13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780.723,38	0,00	188.356,40	7.023.513,33
				0,00	127.168,80	0,00	46.445,42		7.134.336,37	377.126,32	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	48.523,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		156.795,04	5.318,19	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	364.226,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		735.774,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.400,00	0,00	0,00	94.597,48
				0,00	0,00	0,00	16.600,00		88.802,52	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	901,92	60.368,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		102.268,19	12.636,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	830.000,00	0,00	52.227,91	0,00	0,00	1.279.441,41	61.949,91	12.247,17	2.525,17
				0,00	449.441,41	0,00	0,00	1.371.934,41	95.018,17	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0030.00.000	28.784,58	0,00	5.580,00	0,00	0,00	40.560,00	5.580,00	0,00	0,00
				0,00	11.775,42	0,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.183,67	0,00	0,00	16.951,42
				0,00	0,00	0,00	2.816,33	232,25	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.427,91	2.020.359,50	0,00	0,00	2.020.359,50
				0,00	0,00	0,00	379.640,50	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	203.784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	203.784,59	0,00	0,00	188.261,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,14	0,00	0,00	
	Total da Atividade		5.207.569,17	0,00	57.807,91	0,00	18.427,91	5.286.329,17	73.529,91	13.149,09	2.817.212,54
				0,00	481.416,83	0,00	402.656,83	2.582.089,55	112.972,92		

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	103.642,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		857,34	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0200.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0200.00.000	355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00	0,00	0,00	355.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	521.642,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		857,34	0,00	

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0207.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0207.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0207.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			78.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,50	0,00	0,00	20.848,50
				0,00	0,00	0,00	51,50		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0298.02.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0298.02.000	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	51,50
				0,00	51,50	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
				0,00	51,50	0,00	51,50		0,00	0,00	

12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	470.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			470.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	237.685,00	0,00	0,00		407.685,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	237.685,00	0,00	330.000,00		407.685,00	0,00	

12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
				0,00	0,00	0,00	39.380,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	5.405,00	540,50	123.484,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.359,77	10.844,08	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	39.380,00	35.620,00	0,00	0,00	35.620,00
				0,00	0,00	0,00	39.380,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			750.000,00	0,00	0,00	0,00	39.380,00	671.240,00	5.405,00	540,50	549.724,31
				0,00	0,00	0,00	78.760,00		132.359,77	10.844,08	

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0201.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0201.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	437.100,00	0,00	0,00		537.100,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	260.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00	0,00	0,00	5.215,00
				0,00	0,00	0,00	44.785,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.315,00	0,00	0,00	5.215,00
				0,00	437.100,00	0,00	344.785,00		537.100,00	0,00	

12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0030.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0030.00.000	25.149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.149,21	0,00	0,00	25.149,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	24.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,79	0,00	0,00	24.850,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0030.00.000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0030.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			26.049.619,17	0,00	75.486,90	0,00	320.833,48	25.884.995,97	132.258,00	202.045,99	15.225.313,59
				0,00	1.339.666,60	0,00	1.504.289,80		11.240.285,38	580.603,00	
Total da Secretaria			26.049.619,17	0,00	75.486,90	0,00	320.833,48	25.884.995,97	132.258,00	202.045,99	15.225.313,59
				0,00	1.339.666,60	0,00	1.504.289,80		11.240.285,38	580.603,00	
Total do Órgão			27.898.171,90	0,00	329.970,04	0,00	329.970,04	27.978.895,28	502.299,39	202.924,25	16.539.417,53
				0,00	1.597.799,32	0,00	1.517.075,94		12.060.222,73	620.744,98	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0060 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	87.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	16.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.600,00	214,40	0,00	30.193,99
				0,00	0,00	0,00	50.000,00		3.406,01	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	156.750,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	1.600,00	0,00	110.150,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.800,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			778.525,00	0,00	0,00	0,00	483.199,34	190.350,00	1.814,40	0,00	140.343,99
				0,00	0,00	0,00	588.175,00		50.006,01	0,00	
10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		788.975,00	0,00	0,00	0,00	483.199,34	200.800,00	1.814,40	0,00	150.793,99
				0,00	0,00	0,00	588.175,00		50.006,01	0,00	
	Total da Secretaria		788.975,00	0,00	0,00	0,00	483.199,34	200.800,00	1.814,40	0,00	150.793,99
				0,00	0,00	0,00	588.175,00		50.006,01	0,00	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.122.0006.6141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0450.99.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.548,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	653.548,52	0,00	0,00		755.859,05	2.310,53	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0450.99.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0450.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	15.222,82	0,00	0,00		15.222,82	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.99.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.951,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	51.951,00	0,00	0,00		132.191,00	240,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0450.99.001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0450.99.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0450.99.001	25.000,00	0,00	1.389,30	0,00	0,00	2.758,48	1.389,30	0,00	0,00
				0,00	1.389,30	0,00	23.630,82		2.758,48	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.99.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			305.000,00	0,00	1.389,30	0,00	0,00	903.480,82	1.389,30	0,00	0,00
				0,00	722.111,64	0,00	123.630,82		906.031,35	2.550,53	

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000	0,00	0,00	44.011,75	0,00	0,00	44.011,75	44.011,75	0,00	0,00
				0,00	44.011,75	0,00	0,00	44.011,75	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0401.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	46.751,82	57.748,18	0,00	0,00	57.748,18
				0,00	0,00	0,00	46.751,82	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.507,27	62.457,57	0,00	17.988,74
				0,00	0,00	0,00	59.242,73	288.518,53	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.242,73	0,00	0,00	0,00
				0,00	59.242,73	0,00	0,00	59.242,73	0,00		
Total da Atividade			553.850,00	0,00	44.011,75	0,00	46.751,82	551.109,93	106.469,32	0,00	159.336,92
				0,00	103.254,48	0,00	105.994,55		391.773,01	0,00	

10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	151.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525,00	0,00	0,00	151.525,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		151.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.525,00	0,00	0,00	151.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	419.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.314,33	0,00	43.341,40	43.341,40
				0,00	293.269,33	0,00	0,00		722.672,06	53.699,13	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	44.011,75	271.030,35	0,00	0,00	271.030,35
				0,00	0,00	0,00	355.969,65		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	7.612,70	79.388,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.000,00	13.888,05	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	114.475,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	115.520,00	0,00	1.045,00		114.475,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	4.823,24	0,00	0,00	2.051,24
				0,00	0,00	0,00	36.976,76		2.772,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.090,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	104.500,00	0,00	115.435,81	0,00	0,00	441.310,93	128.020,73	12.584,92	0,00
				0,00	336.810,93	0,00	0,00		495.219,81	53.908,88	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	76.114,12	28.385,88	2.096,76	0,00	23.103,26
				0,00	0,00	0,00	76.114,12		5.282,62	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.801,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	163.401,40	0,00	0,00		292.472,30	3.670,90	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	2.400,00	3.300,00
				0,00	11.450,00	0,00	0,00		24.300,00	5.700,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	83.600,00	0,00	38.293,77	0,00	0,00	280.986,65	38.293,77	0,00	0,00
				0,00	197.386,65	0,00	0,00		299.806,65	18.820,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0401.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	57.600,00	7.330,00	0,00	29.810,00
				0,00	0,00	0,00	5.100,00		27.790,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.926,79	0,00	0,00		2.926,79	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	5.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	41.400,00	6.900,00	0,00	0,00
				0,00	36.400,00	0,00	0,00		41.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	15.675,00	0,00	2.240,00	0,00	15.675,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
				0,00	2.240,00	0,00	15.675,00		2.240,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0401.00.000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	1.178,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.350,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.800.535,00	0,00	162.869,58	0,00	150.134,98	2.424.944,57	184.881,26	65.939,02	504.274,30
				0,00	1.159.405,10	0,00	534.995,53		2.070.357,23	149.686,96	

10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	57.475,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.175,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	313.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZACOES E RESTITUICOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00	490.425,00		91.000,00	0,00	

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	3.982,72	15.557,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00	3.982,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	804.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.650,00	0,00	12.792,58	279.710,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		537.732,36	12.792,58	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	30,80	0,00	45.690,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.809,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			987.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.725,00	30,80	16.775,30	340.958,14
				0,00	0,00	0,00	41.800,00		621.542,16	16.775,30	

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	15.192,69	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	17.989,15	0,00	0,00	17.989,15	17.989,15	0,00	0,00
			0,00	17.989,15	0,00	0,00		17.989,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	20.229,15	2.020,85	0,00	0,00	2.020,85
			0,00	0,00	0,00	24.104,15		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	26.125,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00
			0,00	11.375,00	0,00	7.500,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
Total da Atividade		78.375,00	0,00	25.489,15	0,00	40.646,84	57.510,00	25.489,15	0,00	2.020,85
			0,00	36.864,15	0,00	57.729,15		55.489,15	0,00	

10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	188.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	4.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.125,00	0,00	0,00	0,00	4.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	209.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	750,00	10.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	1.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	986,52	4.238,48	0,00	0,00	2.768,48
				0,00	0,00	0,00	986,52		1.470,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.090,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			346.940,00	0,00	0,00	0,00	3.076,52	25.138,48	0,00	750,00	13.168,48
				0,00	0,00	0,00	321.801,52		13.470,00	1.500,00	
10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	701,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		298,59	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	14.675,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.675,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	38.193,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			109.725,00	0,00	0,00	0,00	63.318,77	1.000,00	0,00	0,00	701,41
				0,00	0,00	0,00	108.725,00		298,59	0,00	
10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.301.0006.6140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.149.500,00	0,00	60.381,06	0,00	0,00	1.538.998,96	71.221,71	0,00	0,00
				0,00	389.498,96	0,00	0,00		1.567.769,62	28.770,66	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	6.221,20	137.465,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.255,71	6.221,20	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00
				0,00	0,00	0,00	15.125,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	30.618,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.631,47	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	224.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.675,00	14.137,00	9.931,73	182.467,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		95.162,81	52.955,42	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.815,66	0,00	0,00	427,80
				0,00	87.815,66	0,00	0,00		187.948,36	560,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.125,00	0,00	0,00		32.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	15.155,50	783,60	101.243,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		133.491,55	4.835,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	975,00	0,00	38.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.085,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		140,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000	0,00	0,00	498.932,40	0,00	0,00	498.932,40	498.932,40	0,00	0,00
				0,00	498.932,40	0,00	0,00		498.932,40	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.273.375,00	0,00	559.313,46	0,00	0,00	3.253.222,02	600.421,61	16.936,53	598.982,88
				0,00	996.972,02	0,00	17.125,00		2.747.581,92	93.342,78	

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			229.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	574.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.750,00	3.900,00	0,00	562.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.900,00	56.230,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0402.00.000	177.650,00	0,00	0,00	0,00	61.488,34	41.488,00	0,00	0,00	41.488,00
				0,00	0,00	0,00	136.162,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0402.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	2.971,00	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00
				0,00	0,00	0,00	8.306,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	193.325,00	0,00	29.564,61	0,00	0,00	237.691,09	32.141,44	2.576,83	0,00
				0,00	44.366,09	0,00	0,00		240.270,92	2.579,83	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	11.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	104.500,00	0,00	20.894,73	0,00	0,00	163.743,15	20.894,73	0,00	0,00
				0,00	59.243,15	0,00	0,00		166.964,15	3.221,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	1.365,00	0,00	7.485,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.190,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	7.583,40	0,00	98.463,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.836,80	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.666,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	24.666,76	0,00	0,00		24.666,76	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	15.675,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	32.000,00	14.000,00	0,00	0,00
				0,00	16.325,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
Total da Atividade			1.290.575,00	0,00	64.459,34	0,00	64.459,34	1.290.708,00	79.884,57	2.576,83	754.310,20
				0,00	144.601,00	0,00	144.468,00		598.428,63	62.030,83	

10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	135.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	1.076,66	31.993,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00	57.493,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0402.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.992,00	0,00	0,00	25.992,00
				0,00	0,00	0,00	133,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.025,00	0,00	0,00		13.025,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	1.596,09	98,00	36.325,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.049,76	350,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	6.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	12.155,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	80,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0402.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	390,00	0,00	2.885,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.930,00	590,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			360.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.417,00	1.986,09	1.174,66	261.725,57
				0,00	13.025,00	0,00	133,00		170.204,76	58.513,33	

10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000	219.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.450,00	0,00	0,00	219.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	161.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.975,00	0,00	0,00	154.206,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.304,00	11.535,00	
Total da Atividade			381.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.425,00	0,00	0,00	373.656,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.304,00	11.535,00	

10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	6.076,67	38.326,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	20.076,67	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	6.076,67	59.226,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		34.000,00	20.076,67	
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	3.708,56	100.588,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.436,44	11.775,34	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	13.021,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.328,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.800,00	4.800,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			412.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.775,00	0,00	3.708,56	233.785,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		199.564,54	20.575,34	

17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	62.627,38	146.372,62	0,00	0,00	146.372,62
				0,00	0,00	0,00	62.627,38		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	0,00	0,00	62.627,38	0,00	0,00	62.627,38	62.627,38	0,00	0,00
				0,00	62.627,38	0,00	0,00		62.627,38	0,00	
	Total da Atividade		209.000,00	0,00	62.627,38	0,00	62.627,38	209.000,00	62.627,38	0,00	146.372,62
				0,00	62.627,38	0,00	62.627,38		62.627,38	0,00	

17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	11.011.525,00		0,00	920.159,96	0,00	435.571,32	12.214.805,82	1.063.179,48	113.937,57	4.669.719,84
				0,00	3.238.860,77	0,00	2.035.579,95		7.981.672,72	436.586,74	
	Total da Secretaria	11.011.525,00		0,00	920.159,96	0,00	435.571,32	12.214.805,82	1.063.179,48	113.937,57	4.669.719,84
				0,00	3.238.860,77	0,00	2.035.579,95		7.981.672,72	436.586,74	
	Total do Órgão	11.800.500,00		0,00	920.159,96	0,00	918.770,66	12.415.605,82	1.064.993,88	113.937,57	4.820.513,83
				0,00	3.238.860,77	0,00	2.623.754,95		8.031.678,73	436.586,74	

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0070 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	135.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.850,00	12.766,65	0,00	4.863,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		147.656,68	16.670,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	1.033,29	0,00	5.116,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.233,29	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	1.135,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.090,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	3.377,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.848,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	3.765,15	0,00	16.717,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.128,76	1.596,19	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	87.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	4.300,00	0,00	160.020,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.090,00	110,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.875,00	780,00	0,00	80.195,00
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		4.680,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	149,00	0,00	10.133,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		317,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		700.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.750,00	22.794,09	0,00	416.282,46
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		287.843,73	18.376,19	

08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	35.600,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.399,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.000,00	0,00	4.422,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,00	1.322,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00	16.140,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.935,37	76,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	627,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	1.100,00	0,00	94.790,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		69.107,75	1.398,00	

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		1.008.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.550,00	23.894,09	0,00	657.372,71
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		356.951,48	19.774,19	
	Total da Secretaria		1.008.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.550,00	23.894,09	0,00	657.372,71
				0,00	0,00	0,00	14.400,00		356.951,48	19.774,19	

71 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0007.6142 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.0000MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.99.001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.99.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.99.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.99.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	666,66	0,00	28.063,34
			0,00	0,00	0,00	0,00		36.966,66	5.030,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.640,00	0,00	2.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.640,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	3.306,66	0,00	77.423,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.606,66	5.030,00	
08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	61.495,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.505,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.160,00	0,00	32.746,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.253,61	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.160,00	0,00	114.241,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.758,61	0,00	
08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	28.813,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.300,00	5.113,33	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		410,00	16,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	150,00
				0,00	0,00	0,00	850,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.434,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		566,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	850,00	0,00	0,00	5.850,00	975,00	0,00	0,00
				0,00	850,00	0,00	0,00		5.850,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			149.000,00	0,00	850,00	0,00	850,00	149.000,00	1.075,00	0,00	91.203,33
				0,00	850,00	0,00	850,00		62.926,00	5.129,33	
08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA											
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.200,00	0,00	12.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	7.200,00	0,00	58.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	

08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
				0,00	0,00	0,00	4.600,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00	0,00		32.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	4.600,00	0,00	0,00		7.600,00	4.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00	189.800,00
				0,00	21.600,00	0,00	7.200,00		39.600,00	4.000,00	

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	98.890,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		64.600,00	3.490,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		600,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	33.564,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.632,09	196,72	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249,00	0,00	502,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		498,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
				0,00	0,00	0,00	1.180,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.956,60	0,00	25.215,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.784,60	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	0,00	1.699,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	899,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390,00	0,00	2.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.390,00	0,00	15.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.390,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.820,00	10.065,60	0,00	244.361,03
				0,00	0,00	0,00	1.180,00		113.044,69	4.585,72	
08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.000,00	22.940,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.300,00	14.240,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.390,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.609,90	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.10.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	44,00	5.080,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.996,00	76,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	249,00	0,00	502,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		498,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.10.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.400,00	0,00	0,00		8.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.10.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	11.487,00	1.700,00	220,00	0,00
				0,00	6.487,00	0,00	0,00		11.927,00	440,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.10.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2000.00.000	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	2.340,00	390,00	0,00	0,00
				0,00	2.340,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	47,00	4.953,00	0,00	0,00	4.953,00
				0,00	0,00	0,00	47,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			152.500,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	153.680,00	4.339,00	3.264,00	86.365,10
				0,00	12.227,00	0,00	11.047,00		82.070,90	14.756,00	

08.244.0007.6051 AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.920,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	61.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.200,00	120,00	

08.244.0007.6052 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0007.6053 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/BF

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2000.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.100,00	0,00	0,00	397.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		397.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.100,00	0,00	0,00	397.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Unidade		2.096.450,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.110.850,00	28.146,26	3.264,00	1.707.064,19
				0,00	34.677,00	0,00	20.277,00		437.406,86	33.621,05	
	Total da Secretaria		2.096.450,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.110.850,00	28.146,26	3.264,00	1.707.064,19
				0,00	34.677,00	0,00	20.277,00		437.406,86	33.621,05	

70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0072 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.243.0007.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		3.625.400,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	3.625.400,00	52.040,35	3.264,00	2.884.436,90
				0,00	34.677,00	0,00	34.677,00		794.358,34	53.395,24	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

80 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

0080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.838,96	0,00	7.205,63	7.205,63
				0,00	78.138,96	0,00	0,00		140.838,96	7.205,63	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	400,00	38.066,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.166,63	4.533,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	51,18	2.026,68	0,00	0,00	2.026,68
				0,00	0,00	0,00	13.648,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,09	0,00	0,00	1.198,09
				0,00	0,00	0,00	4.026,91		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	3.377,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.848,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0010.00.000	99.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,02	0,00	0,00	9.512,02
				0,00	0,00	0,00	89.762,98		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	83.600,00	0,00	74.636,89	0,00	0,00	507.166,65	74.636,89	0,00	0,00
				0,00	423.566,65	0,00	0,00		533.096,46	25.929,81	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,00	0,00	90,26
				0,00	0,00	0,00	5.134,74		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
				0,00	590,00	0,00	10.500,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	94.050,00	0,00	31.584,74	0,00	0,00	552.907,20	41.876,84	10.203,00	0,00
				0,00	458.857,20	0,00	0,00		590.256,20	37.349,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	1.170,00	0,00	1.660,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		8.790,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.116,02	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.441,02	0,00	9.000,00		32.116,02	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,00	0,00	0,00	7.331,00
				0,00	0,00	0,00	13.569,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,78	0,00	0,00	216,78
				0,00	0,00	0,00	10.233,22		0,00	0,00	
Total da Atividade			512.050,00	0,00	106.221,63	0,00	51,18	1.332.318,66	117.683,73	17.808,63	71.224,16
				0,00	986.593,83	0,00	166.325,17		1.336.112,27	75.017,77	

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		825.550,00	0,00	106.221,63	0,00	51,18	1.645.818,66	117.683,73	17.808,63	384.724,16
				0,00	986.593,83	0,00	166.325,17		1.336.112,27	75.017,77	
	Total da Secretaria		825.550,00	0,00	106.221,63	0,00	51,18	1.645.818,66	117.683,73	17.808,63	384.724,16
				0,00	986.593,83	0,00	166.325,17		1.336.112,27	75.017,77	
	Total do Órgão		825.550,00	0,00	106.221,63	0,00	51,18	1.645.818,66	117.683,73	17.808,63	384.724,16
				0,00	986.593,83	0,00	166.325,17		1.336.112,27	75.017,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
90	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										
04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES		0010.00.000	232.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	232.878,25		0,00	0,00	
Total da Atividade			232.878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	232.878,25		0,00	0,00	
15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0010.00.000	240.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.350,00	8.623,02	0,00	89.993,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		161.123,02	10.766,67	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	28.759,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.102,54	5.061,75	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS		0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	1.044,80	14.630,20	0,00	0,00	14.321,52
				0,00	0,00	0,00	1.044,80		463,02	154,34	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		0010.00.000	470.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.250,00	65.701,19	0,00	127.287,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		379.229,30	36.266,42	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	88,78	5.136,22	0,00	0,00	5.136,22
				0,00	0,00	0,00	88,78		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	6.075,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0010.00.000	377.100,00	0,00	194.945,19	0,00	0,00	615.593,49	124.945,19	0,00	70.000,00
				0,00	238.493,49	0,00	0,00		546.625,37	1.031,88	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.800,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES		0010.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.851,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.149,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.280.125,00	0,00	194.945,19	0,00	1.133,58	1.439.109,91	199.269,40	0,00	371.098,72
				0,00	238.493,49	0,00	79.508,58		1.121.292,25	53.281,06	
15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			0010.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.500,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			2100.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	
Total da Atividade			177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS											
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2100.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			2100.00.000	935.275,00	0,00	0,00	0,00	935.275,00	0,00	0,00	208.552,62
					0,00	0,00	0,00		1.026.722,38	300.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.110,53	0,00	0,00	0,00
					0,00	52.110,53	0,00		52.110,53	0,00	
Total da Atividade			987.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.635,53	0,00	0,00	260.802,62
				0,00	52.110,53	0,00	0,00		1.078.832,91	300.000,00	
15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			0010.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	91.009,23	0,00	0,00	91.009,23
					0,00	0,00	0,00	34.390,77		0,00	
Total da Atividade			125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,23	0,00	0,00	91.009,23
				0,00	0,00	0,00	34.390,77		0,00	0,00	
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			0010.00.000	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES			2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.587.328,25	0,00	194.945,19	0,00	1.133,58	3.405.754,67	199.269,40	0,00	1.558.910,57
				0,00	290.604,02	0,00	472.177,60		2.200.125,16	353.281,06	
Total da Secretaria			3.587.328,25	0,00	194.945,19	0,00	1.133,58	3.405.754,67	199.269,40	0,00	1.558.910,57
				0,00	290.604,02	0,00	472.177,60		2.200.125,16	353.281,06	
Total do Órgão			3.587.328,25	0,00	194.945,19	0,00	1.133,58	3.405.754,67	199.269,40	0,00	1.558.910,57
				0,00	290.604,02	0,00	472.177,60		2.200.125,16	353.281,06	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
0010 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	11.874,46	3.800,54	0,00	3.800,54
					0,00	0,00	0,00	11.874,46	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	733,33	11.083,33
					0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	733,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS			0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	41.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	16.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	12.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			167.200,00	0,00	0,00	0,00	68.674,46	72.400,54	0,00	733,33	60.133,87
				0,00	0,00	0,00	94.799,46		13.000,00	733,33	
27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			36.575,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Unidade		465.025,00	0,00	0,00	0,00	84.349,46	354.550,54	0,00	733,33	342.283,87
				0,00	0,00	0,00	110.474,46		13.000,00	733,33	
	Total da Secretaria		465.025,00	0,00	0,00	0,00	84.349,46	354.550,54	0,00	733,33	342.283,87
				0,00	0,00	0,00	110.474,46		13.000,00	733,33	
	Total do Órgão		465.025,00	0,00	0,00	0,00	84.349,46	354.550,54	0,00	733,33	342.283,87
				0,00	0,00	0,00	110.474,46		13.000,00	733,33	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.800,00	0,00	0,00	16.800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.800,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		12.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,04	0,00	0,00	3.886,04
				0,00	0,00	0,00	1.338,96		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.377,05	0,00	0,00	5.377,05
				0,00	0,00	0,00	15.522,95		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		203.775,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	88.538,09	0,00	0,00	61.538,09
				0,00	0,00	0,00	115.236,91		27.000,00	0,00	
	Total da Unidade		203.775,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	88.538,09	0,00	0,00	61.538,09
				0,00	0,00	0,00	115.236,91		27.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		203.775,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	88.538,09	0,00	0,00	61.538,09
				0,00	0,00	0,00	115.236,91		27.000,00	0,00	
	Total do Órgão		203.775,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	88.538,09	0,00	0,00	61.538,09
				0,00	0,00	0,00	115.236,91		27.000,00	0,00	

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0013 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	9.075,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	9.075,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00		6.600,00	0,00	
Total da Unidade		88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	9.075,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00		6.600,00	0,00	
Total da Secretaria		88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	9.075,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00		6.600,00	0,00	
Total do Órgão		88.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	9.075,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00		6.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPOTES

0014 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPOTES

26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	135.850,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	105.850,00	400,00	0,00	62.171,50
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		51.400,00	7.721,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	31.066,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	1.266,67	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	12.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	14.000,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	167.200,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	137.200,00	13.583,93	0,00	102.022,49
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		44.756,51	9.579,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00
				0,00	0,00	0,00	4.300,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.300,00	0,00	0,00		25.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	10.279,00	0,00	31.821,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.279,00	4.400,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	390,00	0,00	8.110,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	12.749,01	8.150,99	0,00	0,00	8.150,99
				0,00	0,00	0,00	12.749,01		0,00	0,00	
Total da Atividade			517.275,00	0,00	0,00	0,00	99.153,86	399.175,99	24.652,93	0,00	249.167,65
				0,00	4.300,00	0,00	122.399,01		172.975,51	22.967,17	

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,32	0,00	0,00	1.333,32
				0,00	0,00	0,00	50.916,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0080.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.833,32	0,00	0,00	314.833,32
				0,00	0,00	0,00	50.916,68		0,00	0,00	
	Total da Unidade		883.025,00	0,00	0,00	0,00	99.153,86	714.009,31	24.652,93	0,00	564.000,97
				0,00	4.300,00	0,00	173.315,69		172.975,51	22.967,17	
	Total da Secretaria		883.025,00	0,00	0,00	0,00	99.153,86	714.009,31	24.652,93	0,00	564.000,97
				0,00	4.300,00	0,00	173.315,69		172.975,51	22.967,17	
	Total do Órgão		883.025,00	0,00	0,00	0,00	99.153,86	714.009,31	24.652,93	0,00	564.000,97
				0,00	4.300,00	0,00	173.315,69		172.975,51	22.967,17	

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0015 SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	46.926,60	0,00	131.775,74
			0,00	0,00	0,00	0,00		186.374,26	4.650,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00	2.281,75	0,00	119.225,33
			0,00	0,00	0,00	0,00		201.201,60	6.926,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00	0,00	691,00
			0,00	0,00	0,00	20.209,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.675,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.124,00	0,00	0,00		24.024,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.750,00	22.347,78	186,40	36.838,14
			0,00	0,00	0,00	0,00		123.077,71	3.165,85	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
			0,00	0,00	0,00	3.165,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	7.050,00	0,00	0,00		47.400,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	104.984,92	2.554,52	264.058,75
			0,00	0,00	0,00	0,00		600.335,25	28.394,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	57.530,00	8.190,00	0,00	0,00
			0,00	52.305,00	0,00	0,00		57.530,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0010.00.000	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00	36.570,00	0,00	1.970,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		81.630,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	4.623,64
				0,00	0,00	0,00	15.240,00		1.036,36	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	17.490,00	0,00	2.167,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.732,50	0,00	
	Total da Atividade		1.849.650,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	1.857.840,00	238.791,05	2.740,92	568.635,10
				0,00	62.479,00	0,00	54.289,00		1.341.341,68	52.136,78	
	Total da Unidade		1.849.650,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	1.857.840,00	238.791,05	2.740,92	568.635,10
				0,00	62.479,00	0,00	54.289,00		1.341.341,68	52.136,78	
	Total da Secretaria		1.849.650,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	1.857.840,00	238.791,05	2.740,92	568.635,10
				0,00	62.479,00	0,00	54.289,00		1.341.341,68	52.136,78	
	Total do Órgão		1.849.650,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	1.857.840,00	238.791,05	2.740,92	568.635,10
				0,00	62.479,00	0,00	54.289,00		1.341.341,68	52.136,78	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0018 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90	0,00	0,00	3.241,90
				0,00	0,00	0,00	69.908,10		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.800,00	0,00	733,33	16.533,33
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		6.000,00	733,33	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	19.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.175,00	0,00	0,00		6.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			209.000,00	0,00	0,00	0,00	60.625,00	78.466,90	0,00	733,33	66.800,23
				0,00	1.175,00	0,00	131.708,10		12.400,00	733,33	

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	22.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
Total da Atividade			684.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.475,00	0,00	0,00	675.475,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	

13.392.0011.2057 AÇÕES INCENTIVO A CULTURA - ALDIR BLANC

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0010.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			893.475,00	0,00	0,00	0,00	60.625,00	762.941,90	0,00	733,33	742.275,23
				0,00	1.175,00	0,00	131.708,10		21.400,00	733,33	
Total da Secretaria			893.475,00	0,00	0,00	0,00	60.625,00	762.941,90	0,00	733,33	742.275,23
				0,00	1.175,00	0,00	131.708,10		21.400,00	733,33	
Total do Órgão			893.475,00	0,00	0,00	0,00	60.625,00	762.941,90	0,00	733,33	742.275,23
				0,00	1.175,00	0,00	131.708,10		21.400,00	733,33	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

19 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0019 SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	23.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	29.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	4.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.900,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.450,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	693,24	0,00	0,00	693,24
				0,00	0,00	0,00	9.756,76		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		120.175,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	79.068,24	0,00	0,00	59.068,24
				0,00	0,00	0,00	41.106,76		24.000,00	4.000,00	
	Total da Unidade		120.175,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	79.068,24	0,00	0,00	59.068,24
				0,00	0,00	0,00	41.106,76		24.000,00	4.000,00	
	Total da Secretaria		120.175,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	79.068,24	0,00	0,00	59.068,24
				0,00	0,00	0,00	41.106,76		24.000,00	4.000,00	
	Total do Órgão		120.175,00	0,00	0,00	0,00	6.106,76	79.068,24	0,00	0,00	59.068,24
				0,00	0,00	0,00	41.106,76		24.000,00	4.000,00	

21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

21 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0021 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	1.500,00	0,00	20.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.100,00	4.500,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	77.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	390,00	0,00	12.745,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.930,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		305.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.140,00	1.890,00	0,00	211.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.030,00	4.500,00	
	Total da Unidade		305.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.140,00	1.890,00	0,00	211.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.030,00	4.500,00	
	Total da Secretaria		305.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.140,00	1.890,00	0,00	211.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.030,00	4.500,00	
	Total do Órgão		305.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.140,00	1.890,00	0,00	211.610,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.030,00	4.500,00	

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	366,67	0,00	10.083,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		366,67	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	16.525,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.600,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	42.506,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.643,08	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	22.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	15.200,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.699,72	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	390,00	0,00	2.885,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	8.000,00	318,37	18.750,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.974,71	3.575,36	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		310.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.365,00	8.756,67	318,37	188.116,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.824,18	3.575,36	
	Total da Unidade		310.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.365,00	8.756,67	318,37	188.116,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.824,18	3.575,36	
	Total da Secretaria		310.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.365,00	8.756,67	318,37	188.116,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.824,18	3.575,36	
	Total do Órgão		310.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.365,00	8.756,67	318,37	188.116,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.824,18	3.575,36	

23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

23 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0010.00.000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0010.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0010.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	106.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	106.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	106.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total do Órgão		106.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.590,00	0,00	0,00	106.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

04 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

0004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	9.500,00	0,00	47.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	4.000,00	0,00	38.700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	200,00	0,00	645,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	12.622,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.052,20	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	1.100,00	0,00	3.850,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0050.00.000	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	770,90	0,00	15.573,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.551,31	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			277.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.970,00	15.570,90	0,00	176.366,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.603,51	0,00	

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	3.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.000,00	183.900,73	0,00	2.038.277,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.096.722,30	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	240.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.350,00	21.373,44	0,00	112.109,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.240,64	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.500.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.750,00	205.274,17	0,00	2.275.787,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.224.962,94	0,00	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0050.00.000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			3.799.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.620,00	220.845,07	0,00	2.473.053,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.326.566,45	0,00	
Total da Secretaria			3.799.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.620,00	220.845,07	0,00	2.473.053,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.326.566,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total do Órgão			3.799.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.620,00	220.845,07	0,00	2.473.053,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.326.566,45	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			64.670.413,86	0,00	1.591.259,57	0,00	1.589.870,27	65.366.243,06	2.585.250,99	350.746,03	34.700.683,58
				0,00	6.610.584,00	0,00	5.914.754,80		32.408.590,06	1.743.030,58	

Resumo:

Despesa Correntes			52.584.175,23	0,00	700.578,55	0,00	1.086.418,12	53.563.401,09	1.582.236,98	350.746,03	26.006.109,52
				0,00	5.442.227,06	0,00	4.463.001,20		29.000.322,15	1.443.030,58	
Despesa de Capital			11.542.838,63	0,00	890.681,02	0,00	503.452,15	11.259.441,97	1.003.014,01	0,00	8.151.174,06
				0,00	1.168.356,94	0,00	1.451.753,60		3.408.267,91	300.000,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
01 - CAMARA MUNICIPAL												
0001 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	409.840,00	0,00	409.840,00	409.840,00	0,00	409.840,00	409.748,50	0,00	409.748,50	91,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	84.143,40	0,00	84.143,40	84.143,40	0,00	84.143,40	62.429,40	0,00	62.429,40	21.714,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	33.990,39	0,00	33.990,39	33.990,39	0,00	33.990,39	33.990,39	0,00	33.990,39	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	47.897,63	0,00	47.897,63	47.897,63	0,00	47.897,63	47.497,63	0,00	47.497,63	400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	26.733,63	0,00	26.733,63	26.733,63	0,00	26.733,63	26.733,63	0,00	26.733,63	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			602.605,05	0,00	602.605,05	602.605,05	0,00	602.605,05	580.399,55	0,00	580.399,55	22.205,50
Total da Unidade			602.605,05	0,00	602.605,05	602.605,05	0,00	602.605,05	580.399,55	0,00	580.399,55	22.205,50
Total da Secretaria			602.605,05	0,00	602.605,05	602.605,05	0,00	602.605,05	580.399,55	0,00	580.399,55	22.205,50
Total do Órgão			602.605,05	0,00	602.605,05	602.605,05	0,00	602.605,05	580.399,55	0,00	580.399,55	22.205,50
02 - GABINETE DO PREFEITO												
20 - GABINETE DO PREFEITO												
0020 - GABINETE DO PREFEITO												
02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	211.000,00	0,00	211.000,00	175.500,00	35.500,00	211.000,00	171.500,00	35.500,00	207.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			211.000,00	0,00	211.000,00	175.500,00	35.500,00	211.000,00	171.500,00	35.500,00	207.000,00	4.000,00

02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	48.200,00	2.200,00	50.400,00	40.900,00	9.500,00	50.400,00	32.500,00	8.400,00	40.900,00	9.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			72.200,00	2.200,00	74.400,00	60.900,00	13.500,00	74.400,00	48.500,00	12.400,00	60.900,00	13.500,00
Total da Unidade			283.200,00	2.200,00	285.400,00	236.400,00	49.000,00	285.400,00	220.000,00	47.900,00	267.900,00	17.500,00
Total da Secretaria			283.200,00	2.200,00	285.400,00	236.400,00	49.000,00	285.400,00	220.000,00	47.900,00	267.900,00	17.500,00
Total do Órgão			283.200,00	2.200,00	285.400,00	236.400,00	49.000,00	285.400,00	220.000,00	47.900,00	267.900,00	17.500,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	355.055,25	5.350,01	360.405,26	278.561,88	73.336,62	351.898,50	227.298,55	64.133,31	291.431,86	68.973,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	383.066,01	-805,32	382.260,69	318.324,40	63.936,29	382.260,69	316.324,40	63.936,29	380.260,69	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	50.916,68	0,00	50.916,68	50.916,68	0,00	50.916,68	50.916,68	0,00	50.916,68	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	38.438,40	0,00	38.438,40	32.032,00	6.406,40	38.438,40	32.032,00	0,00	32.032,00	6.406,40
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	37.572,62	15.866,13	53.438,75	23.039,88	11.014,46	34.054,34	14.703,55	7.885,42	22.588,97	30.849,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	100.044,00	0,00	100.044,00	32.548,00	8.437,00	40.985,00	32.548,00	8.437,00	40.985,00	59.059,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	543.714,04	87.006,41	630.720,45	273.543,65	47.633,67	321.177,32	221.533,81	64.324,44	285.858,25	344.862,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	267.906,56	2.340,00	270.246,56	58.340,00	31.753,32	90.093,32	58.340,00	24.733,32	83.073,32	187.173,24
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0010.00.000	282.460,98	0,00	282.460,98	156.933,65	19.237,16	176.170,81	156.933,65	19.237,16	176.170,81	106.290,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.129.161,54	109.757,23	2.238.918,77	1.294.227,14	261.754,92	1.555.982,06	1.179.965,64	253.133,94	1.433.099,58	805.819,19

04.122.0002.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.129.161,54	109.757,23	2.238.918,77	1.294.227,14	261.754,92	1.555.982,06	1.179.965,64	253.133,94	1.433.099,58	805.819,19
Total da Secretaria			2.129.161,54	109.757,23	2.238.918,77	1.294.227,14	261.754,92	1.555.982,06	1.179.965,64	253.133,94	1.433.099,58	805.819,19
Total do Órgão			2.129.161,54	109.757,23	2.238.918,77	1.294.227,14	261.754,92	1.555.982,06	1.179.965,64	253.133,94	1.433.099,58	805.819,19

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	90.843,33	8.786,67	99.630,00	81.230,00	18.400,00	99.630,00	62.830,00	18.400,00	81.230,00	18.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	46.373,32	-333,31	46.040,01	38.317,78	7.722,23	46.040,01	36.317,78	7.722,23	44.040,01	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	15.286,94	1.029,39	16.316,33	15.286,94	1.029,39	16.316,33	15.286,94	1.029,39	16.316,33	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	3.185,46	0,00	3.185,46	2.654,55	530,91	3.185,46	2.654,55	0,00	2.654,55	530,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	137.500,00	0,00	137.500,00	58.122,05	8.003,43	66.125,48	58.122,05	8.003,43	66.125,48	71.374,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	145.100,00	780,00	145.880,00	17.400,00	14.190,00	31.590,00	17.400,00	11.850,00	29.250,00	116.630,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			438.289,05	10.262,75	448.551,80	213.011,32	49.875,96	262.887,28	192.611,32	47.005,05	239.616,37	208.935,43
28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	115.000,00	0,00	115.000,00	51.450,30	0,00	51.450,30	51.450,30	0,00	51.450,30	63.549,70
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	999.997,66	23.522,91	1.023.520,57	415.425,21	49.022,36	464.447,57	415.425,21	49.022,36	464.447,57	559.073,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.114.997,66	23.522,91	1.138.520,57	466.875,51	49.022,36	515.897,87	466.875,51	49.022,36	515.897,87	622.622,70
99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.553.286,71	33.785,66	1.587.072,37	679.886,83	98.898,32	778.785,15	659.486,83	96.027,41	755.514,24	831.558,13
Total da Secretaria			1.553.286,71	33.785,66	1.587.072,37	679.886,83	98.898,32	778.785,15	659.486,83	96.027,41	755.514,24	831.558,13
Total do Órgão			1.553.286,71	33.785,66	1.587.072,37	679.886,83	98.898,32	778.785,15	659.486,83	96.027,41	755.514,24	831.558,13

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	152.889,43	0,00	152.889,43	137.479,43	6.700,00	144.179,43	107.249,82	20.890,07	128.139,89	24.749,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	18.618,52	-878,26	17.740,26	14.811,68	2.928,58	17.740,26	9.746,12	2.928,58	12.674,70	5.065,56
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	2.411,83	0,00	2.411,83	2.016,19	395,64	2.411,83	2.016,19	0,00	2.016,19	395,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	65.114,59	100.771,97	165.886,56	11.839,31	48.743,02	60.582,33	9.285,62	5.872,89	15.158,51	150.728,05
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	22.800,00	0,00	22.800,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	7.600,00	1.900,00	9.500,00	13.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	61.043,29	4.792,42	65.835,71	18.201,55	1.166,22	19.367,77	16.449,15	1.166,22	17.615,37	48.220,34
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	22.875,00	975,00	23.850,00	3.600,00	4.725,00	8.325,00	3.600,00	4.725,00	8.325,00	15.525,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0020.00.000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	500,00	400,00	900,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0020.00.000	60.330,00	0,00	60.330,00	60.330,00	0,00	60.330,00	41.220,00	9.900,00	51.120,00	9.210,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	18.155,42	18.155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,42
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			410.582,66	123.816,55	534.399,21	260.378,16	66.558,46	326.936,62	201.266,90	47.782,76	249.049,66	285.349,55
12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0201.00.000	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	49,58	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.346,58
Total da Atividade			49,58	245.346,58	245.396,16	49,58	0,00	49,58	49,58	0,00	49,58	245.346,58
Total da Unidade			410.632,24	369.163,13	779.795,37	260.427,74	66.558,46	326.986,20	201.316,48	47.782,76	249.099,24	530.696,13
Total da Secretaria			410.632,24	369.163,13	779.795,37	260.427,74	66.558,46	326.986,20	201.316,48	47.782,76	249.099,24	530.696,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	111.715,48	10.830,15	122.545,63	56.066,00	45.273,20	101.339,20	56.066,00	45.273,20	101.339,20	21.206,43
Total da Atividade			111.715,48	10.830,15	122.545,63	56.066,00	45.273,20	101.339,20	56.066,00	45.273,20	101.339,20	21.206,43
12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	46.869,20	17.454,64	64.323,84	29.660,40	17.208,80	46.869,20	25.527,60	17.208,80	42.736,40	21.587,44
Total da Atividade			46.869,20	17.454,64	64.323,84	29.660,40	17.208,80	46.869,20	25.527,60	17.208,80	42.736,40	21.587,44
12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	90.502,10	0,00	90.502,10	90.502,10	0,00	90.502,10	90.502,10	0,00	90.502,10	0,00
Total da Atividade			90.502,10	0,00	90.502,10	90.502,10	0,00	90.502,10	90.502,10	0,00	90.502,10	0,00
12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	53.909,80	21.818,30	75.728,10	33.013,40	15.878,00	48.891,40	28.142,60	20.748,80	48.891,40	26.836,70
Total da Atividade			53.909,80	21.818,30	75.728,10	33.013,40	15.878,00	48.891,40	28.142,60	20.748,80	48.891,40	26.836,70
12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	2.469,50	805,00	3.274,50	1.664,50	805,00	2.469,50	1.664,50	805,00	2.469,50	805,00
Total da Atividade			2.469,50	805,00	3.274,50	1.664,50	805,00	2.469,50	1.664,50	805,00	2.469,50	805,00
12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	7.408,50	2.415,00	9.823,50	4.993,50	2.415,00	7.408,50	4.993,50	2.415,00	7.408,50	2.415,00
Total da Atividade			7.408,50	2.415,00	9.823,50	4.993,50	2.415,00	7.408,50	4.993,50	2.415,00	7.408,50	2.415,00
12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0203.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0020.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0204.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0202.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	1.211.432,06	0,00	1.211.432,06	567.403,13	320.930,16	888.333,29	567.403,13	320.930,16	888.333,29	323.098,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	4.995.739,87	-188.356,40	4.807.383,47	4.109.810,20	697.573,27	4.807.383,47	4.107.891,59	696.431,76	4.804.323,35	3.060,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.70.361	46.445,42	0,00	46.445,42	46.445,42	0,00	46.445,42	46.445,42	0,00	46.445,42	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	611.225,72	0,00	611.225,72	520.006,79	92.186,13	612.192,92	520.006,79	0,00	520.006,79	91.218,93
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.70.361	80.723,38	0,00	80.723,38	80.723,38	0,00	80.723,38	80.723,38	0,00	80.723,38	0,00
Total da Atividade			6.945.566,45	-188.356,40	6.757.210,05	5.324.388,92	1.110.689,56	6.435.078,48	5.322.470,31	1.017.361,92	6.339.832,23	417.377,82

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	151.476,85	0,00	151.476,85	88.706,85	27.176,67	115.883,52	88.706,85	27.176,67	115.883,52	35.593,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	735.774,00	0,00	735.774,00	447.603,78	215.123,41	662.727,19	445.553,08	215.123,41	660.676,49	75.097,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	88.802,52	0,00	88.802,52	59.323,61	28.472,67	87.796,28	59.323,61	0,00	59.323,61	29.478,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	84.533,55	5.098,08	89.631,63	63.350,38	8.512,08	71.862,46	60.484,38	7.219,08	67.703,46	21.928,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	70.200,00	0,00	70.200,00	11.600,00	4.000,00	15.600,00	10.600,00	3.100,00	13.700,00	56.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	1.227.213,50	49.702,74	1.276.916,24	392.675,57	128.505,63	521.181,20	388.908,31	107.383,39	496.291,70	780.624,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0030.00.000	34.980,00	5.580,00	40.560,00	7.080,00	16.740,00	23.820,00	7.080,00	16.740,00	23.820,00	16.740,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	232,25	0,00	232,25	232,25	0,00	232,25	232,25	0,00	232,25	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	15.523,14	0,00	15.523,14	14.431,50	0,00	14.431,50	0,00	14.431,50	14.431,50	1.091,64
Total da Atividade			2.408.735,81	60.380,82	2.469.116,63	1.085.003,94	428.530,46	1.513.534,40	1.060.888,48	391.174,05	1.452.062,53	1.017.054,10

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000	857,34	0,00	857,34	780,30	0,00	780,30	780,30	0,00	780,30	77,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0200.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			857,34	0,00	857,34	780,30	0,00	780,30	780,30	0,00	780,30	77,04

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0207.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0298.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	407.685,00	0,00	407.685,00	175.193,34	135.080,10	310.273,44	175.193,34	135.080,10	310.273,44	97.411,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			407.685,00	0,00	407.685,00	175.193,34	135.080,10	310.273,44	175.193,34	135.080,10	310.273,44	97.411,56

12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	116.651,19	4.864,50	121.515,69	107.122,19	14.393,50	121.515,69	107.122,19	9.529,00	116.651,19	4.864,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			116.651,19	4.864,50	121.515,69	107.122,19	14.393,50	121.515,69	107.122,19	9.529,00	116.651,19	4.864,50

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0201.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	537.100,00	0,00	537.100,00	200.163,40	142.981,68	343.145,08	200.163,40	142.981,68	343.145,08	193.954,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			537.100,00	0,00	537.100,00	200.163,40	142.981,68	343.145,08	200.163,40	142.981,68	343.145,08	193.954,92

12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0030.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			10.729.470,37	-69.787,99	10.659.682,38	7.108.551,99	1.913.255,30	9.021.807,29	7.073.514,32	1.782.577,55	8.856.091,87	1.803.590,51
Total da Secretaria			10.729.470,37	-69.787,99	10.659.682,38	7.108.551,99	1.913.255,30	9.021.807,29	7.073.514,32	1.782.577,55	8.856.091,87	1.803.590,51
Total do Órgão			11.140.102,61	299.375,14	11.439.477,75	7.368.979,73	1.979.813,76	9.348.793,49	7.274.830,80	1.830.360,31	9.105.191,11	2.334.286,64

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	3.191,61	214,40	3.406,01	1.880,43	1.311,18	3.191,61	1.361,70	1.187,33	2.549,03	856,98
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	45.000,00	1.600,00	46.600,00	14.690,00	2.270,81	16.960,81	14.684,20	2.270,81	16.955,01	29.644,99
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			48.191,61	1.814,40	50.006,01	16.570,43	3.581,99	20.152,42	16.045,90	3.458,14	19.504,04	30.501,97

10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			48.191,61	1.814,40	50.006,01	16.570,43	3.581,99	20.152,42	16.045,90	3.458,14	19.504,04	30.501,97
Total da Secretaria			48.191,61	1.814,40	50.006,01	16.570,43	3.581,99	20.152,42	16.045,90	3.458,14	19.504,04	30.501,97

61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.122.0006.6141 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0450.99.001	753.548,52	0,00	753.548,52	753.548,52	0,00	753.548,52	639.538,52	113.130,00	752.668,52	880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0450.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0450.99.001	15.222,82	0,00	15.222,82	15.222,82	0,00	15.222,82	15.222,82	0,00	15.222,82	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0450.99.001	131.951,00	0,00	131.951,00	108.987,00	3.700,00	112.687,00	108.777,00	3.910,00	112.687,00	19.264,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0450.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0450.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0450.99.001	1.369,18	1.389,30	2.758,48	1.369,18	1.389,30	2.758,48	0,00	0,00	0,00	2.758,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0450.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			902.091,52	1.389,30	903.480,82	879.127,52	5.089,30	884.216,82	763.538,34	117.040,00	880.578,34	22.902,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000	0,00	44.011,75	44.011,75	0,00	44.011,75	44.011,75	0,00	44.011,75	44.011,75	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	226.060,96	62.457,57	288.518,53	0,00	86.887,83	86.887,83	0,00	86.887,83	86.887,83	201.630,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0498.01.000	59.242,73	0,00	59.242,73	59.242,73	0,00	59.242,73	59.242,73	0,00	59.242,73	0,00
Total da Atividade			285.303,69	106.469,32	391.773,01	59.242,73	130.899,58	190.142,31	59.242,73	130.899,58	190.142,31	201.630,70
10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	712.314,33	-43.341,40	668.972,93	535.736,26	133.236,67	668.972,93	405.876,26	129.860,00	535.736,26	133.236,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	32.724,65	-7.612,70	25.111,95	20.982,85	4.129,10	25.111,95	20.982,85	4.129,10	25.111,95	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	114.475,00	0,00	114.475,00	114.475,00	0,00	114.475,00	114.475,00	0,00	114.475,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	2.772,00	0,00	2.772,00	2.310,00	462,00	2.772,00	2.310,00	0,00	2.310,00	462,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	3.185,86	2.096,76	5.282,62	3.185,86	0,00	3.185,86	3.185,86	0,00	3.185,86	2.096,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	325.875,12	115.435,81	441.310,93	226.818,80	61.265,69	288.084,49	211.717,15	48.095,60	259.812,75	181.498,18
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	288.801,40	0,00	288.801,40	27.656,60	20.998,00	48.654,60	24.826,60	23.828,00	48.654,60	240.146,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	21.000,00	-2.400,00	18.600,00	6.200,00	1.550,00	7.750,00	6.200,00	1.550,00	7.750,00	10.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	242.692,88	38.293,77	280.986,65	207.427,99	37.033,07	244.461,06	207.393,50	35.678,26	243.071,76	37.914,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	20.460,00	7.330,00	27.790,00	7.250,00	13.210,00	20.460,00	7.250,00	11.760,00	19.010,00	8.780,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	2.926,79	0,00	2.926,79	2.926,79	0,00	2.926,79	2.852,29	74,50	2.926,79	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	34.500,00	6.900,00	41.400,00	34.500,00	6.900,00	41.400,00	34.500,00	6.900,00	41.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.801.728,03	118.942,24	1.920.670,27	1.189.470,15	278.784,53	1.468.254,68	1.041.569,51	261.875,46	1.303.444,97	617.225,30
10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	91.000,00	0,00	91.000,00	27.600,00	11.600,00	39.200,00	27.600,00	5.880,00	33.480,00	57.520,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			91.000,00	0,00	91.000,00	27.600,00	11.600,00	39.200,00	27.600,00	5.880,00	33.480,00	57.520,00

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	25.000,00	-3.982,72	21.017,28	14.167,28	6.850,00	21.017,28	7.317,28	6.850,00	14.167,28	6.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	537.732,36	-12.792,58	524.939,78	437.505,12	87.434,66	524.939,78	431.645,34	85.900,16	517.545,50	7.394,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	58.779,00	30,80	58.809,80	49.014,00	9.795,80	58.809,80	49.014,00	0,00	49.014,00	9.795,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			621.511,36	-16.744,50	604.766,86	500.686,40	104.080,46	604.766,86	487.976,62	92.750,16	580.726,78	24.040,08

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	17.989,15	17.989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.989,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	22.500,00	7.500,00	30.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Total da Atividade			30.000,00	25.489,15	55.489,15	22.500,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	32.989,15

10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	11.250,00	-750,00	10.500,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.470,00	0,00	1.470,00	1.225,00	245,00	1.470,00	1.225,00	0,00	1.225,00	245,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			12.720,00	-750,00	11.970,00	9.975,00	1.995,00	11.970,00	9.975,00	1.750,00	11.725,00	245,00	
10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ													
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	298,59	0,00	298,59	298,59	0,00	298,59	298,59	0,00	298,59	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			298,59	0,00	298,59	298,59	0,00	298,59	298,59	0,00	298,59	0,00	
10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0407.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.6140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	1.467.777,25	71.221,71	1.538.998,96	1.239.798,89	299.166,75	1.538.965,64	992.978,28	286.623,30	1.279.601,58	259.397,38	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	182.255,71	-6.221,20	176.034,51	146.897,12	29.137,39	176.034,51	141.762,89	28.107,12	169.870,01	6.164,50	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0040.00.000	21.631,47	0,00	21.631,47	18.026,47	3.605,00	21.631,47	18.026,47	0,00	18.026,47	3.605,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	38.002,12	4.205,27	42.207,39	22.998,12	1.622,27	24.620,39	21.276,26	1.889,86	23.166,12	19.041,27
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000	187.387,86	0,00	187.387,86	39.441,88	25.229,90	64.671,78	10.806,04	53.865,74	64.671,78	122.716,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	32.800,00	0,00	32.800,00	13.600,00	2.400,00	16.000,00	13.600,00	2.400,00	16.000,00	16.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	114.284,65	14.371,90	128.656,55	87.687,44	12.593,70	100.281,14	85.447,63	12.098,62	97.546,25	31.110,30
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	22.875,00	975,00	23.850,00	3.600,00	4.725,00	8.325,00	3.600,00	4.725,00	8.325,00	15.525,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0040.00.000	0,00	498.932,40	498.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.932,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.070.754,06	583.485,08	2.654.239,14	1.575.789,92	378.480,01	1.954.269,93	1.291.097,57	389.849,64	1.680.947,21	973.291,93

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.01.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0498.02.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	8.770,00	3.900,00	12.670,00	6.370,00	6.300,00	12.670,00	5.070,00	1.300,00	6.370,00	6.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	208.126,48	29.564,61	237.691,09	152.977,84	48.517,81	201.495,65	143.143,22	49.510,76	192.653,98	45.037,11
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	142.848,42	20.894,73	163.743,15	110.246,48	25.702,04	135.948,52	110.246,48	19.576,06	129.822,54	33.920,61
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	6.825,00	1.365,00	8.190,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	40.253,40	7.583,40	47.836,80	40.253,40	7.583,40	47.836,80	40.253,40	0,00	40.253,40	7.583,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0402.00.000	24.666,76	0,00	24.666,76	24.666,76	0,00	24.666,76	24.533,76	133,00	24.666,76	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	18.000,00	14.000,00	32.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Atividade			459.090,06	77.307,74	536.397,80	355.714,48	92.998,25	448.712,73	326.446,86	75.414,82	401.861,68	134.536,12

10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	73.583,33	-1.076,66	72.506,67	53.163,33	19.343,34	72.506,67	35.873,33	17.290,00	53.163,33	19.343,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0402.00.000	13.025,00	0,00	13.025,00	13.025,00	0,00	13.025,00	13.025,00	0,00	13.025,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	9.201,67	1.498,09	10.699,76	4.737,86	3.121,81	7.859,67	2.626,17	2.640,51	5.266,68	5.433,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	3.520,00	0,00	3.520,00	1.402,48	222,99	1.625,47	1.402,48	222,99	1.625,47	1.894,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	1.950,00	390,00	2.340,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			110.880,00	811,43	111.691,43	75.528,67	24.658,14	100.186,81	56.126,98	22.123,50	78.250,48	33.440,95
10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	7.769,00	0,00	7.769,00	7.769,00	0,00	7.769,00	0,00	7.769,00	7.769,00	0,00
Total da Atividade			7.769,00	0,00	7.769,00	7.769,00	0,00	7.769,00	0,00	7.769,00	7.769,00	0,00
10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	20.000,00	-6.076,67	13.923,33	8.940,00	4.983,33	13.923,33	4.580,00	4.360,00	8.940,00	4.983,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.000,00	-6.076,67	13.923,33	8.940,00	4.983,33	13.923,33	4.580,00	4.360,00	8.940,00	4.983,33
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	164.369,66	-3.708,56	160.661,10	133.552,88	27.108,22	160.661,10	133.552,88	27.108,22	160.661,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	18.328,10	0,00	18.328,10	15.290,10	3.038,00	18.328,10	15.290,10	0,00	15.290,10	3.038,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			182.697,76	-3.708,56	178.989,20	148.842,98	30.146,22	178.989,20	148.842,98	27.108,22	175.951,20	3.038,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	0,00	62.627,38	62.627,38	0,00	62.627,38	62.627,38	0,00	62.627,38	62.627,38	0,00
Total da Atividade			0,00	62.627,38	62.627,38	0,00	62.627,38	62.627,38	0,00	62.627,38	62.627,38	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			6.595.844,07	949.241,91	7.545.085,98	4.861.485,44	1.133.842,20	5.995.327,64	4.239.795,18	1.199.447,76	5.439.242,94	2.105.843,04
Total da Secretaria			6.595.844,07	949.241,91	7.545.085,98	4.861.485,44	1.133.842,20	5.995.327,64	4.239.795,18	1.199.447,76	5.439.242,94	2.105.843,04
Total do Órgão			6.644.035,68	951.056,31	7.595.091,99	4.878.055,87	1.137.424,19	6.015.480,06	4.255.841,08	1.202.905,90	5.458.746,98	2.136.345,01

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	118.220,03	12.766,65	130.986,68	118.220,03	12.766,65	130.986,68	85.123,36	20.629,99	105.753,35	25.233,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	25.200,00	1.033,29	26.233,29	21.000,00	5.233,29	26.233,29	19.000,00	4.566,63	23.566,63	2.666,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.848,00	0,00	1.848,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	308,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	31.767,42	3.765,15	35.532,57	26.155,07	1.828,35	27.983,42	17.977,80	9.151,47	27.129,27	8.403,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	16.800,00	0,00	16.800,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	44.680,00	4.300,00	48.980,00	18.324,57	4.326,81	22.651,38	14.752,17	7.532,52	22.284,69	26.695,31
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	3.900,00	780,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	168,00	149,00	317,00	168,00	149,00	317,00	0,00	168,00	168,00	149,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			246.673,45	22.794,09	269.467,54	195.497,67	25.304,10	220.801,77	148.083,33	42.048,61	190.131,94	79.335,60
08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	44.399,88	0,00	44.399,88	37.199,88	7.200,00	44.399,88	37.199,88	7.200,00	44.399,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	3.078,00	1.000,00	4.078,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	5.759,37	100,00	5.859,37	3.831,30	1.728,07	5.559,37	3.607,30	224,00	3.831,30	2.028,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	13.372,50	0,00	13.372,50	2.940,00	1.050,00	3.990,00	2.940,00	0,00	2.940,00	10.432,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			66.609,75	1.100,00	67.709,75	44.649,18	9.978,07	54.627,25	43.747,18	7.424,00	51.171,18	16.538,57
08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		313.283,20	23.894,09	337.177,29	240.146,85	35.282,17	275.429,02	191.830,51	49.472,61	241.303,12	95.874,17

0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0007.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		313.283,20	23.894,09	337.177,29	240.146,85	35.282,17	275.429,02	191.830,51	49.472,61	241.303,12	95.874,17

71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0007.6142 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	31.270,00	666,66	31.936,66	25.970,00	5.966,66	31.936,66	25.970,00	5.966,66	31.936,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Total da Atividade			31.270,00	3.306,66	34.576,66	25.970,00	5.966,66	31.936,66	25.970,00	5.966,66	31.936,66	2.640,00
08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	78.505,00	0,00	78.505,00	78.505,00	0,00	78.505,00	67.005,00	0,00	67.005,00	11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	5.093,61	2.160,00	7.253,61	5.093,61	0,00	5.093,61	5.093,61	0,00	5.093,61	2.160,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			83.598,61	2.160,00	85.758,61	83.598,61	0,00	83.598,61	72.098,61	0,00	72.098,61	13.660,00

08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	41.186,67	0,00	41.186,67	33.886,67	7.300,00	41.186,67	33.886,67	7.300,00	41.186,67	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	394,00	0,00	394,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	6.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000.00.000	4.875,00	975,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			56.721,67	1.075,00	57.796,67	38.746,67	7.300,00	46.046,67	37.652,67	7.594,00	45.246,67	12.550,00

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total da Atividade			0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	32.000,00	0,00	32.000,00	11.600,00	1.800,00	13.400,00	11.600,00	1.800,00	13.400,00	18.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			35.600,00	0,00	35.600,00	15.200,00	1.800,00	17.000,00	15.200,00	1.800,00	17.000,00	18.600,00

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	61.110,00	0,00	61.110,00	50.910,00	10.200,00	61.110,00	50.910,00	10.200,00	61.110,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	249,00	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	4.435,37	2.000,00	6.435,37	1.888,37	0,00	1.888,37	467,53	457,00	924,53	5.510,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	3.221,00	80,00	3.301,00	850,70	1.780,00	2.630,70	49,70	2.581,00	2.630,70	670,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	11.828,00	2.956,60	14.784,60	6.783,76	455,44	7.239,20	6.239,50	544,26	6.783,76	8.000,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000.00.000	1.950,00	390,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
Total da Atividade			98.393,37	10.065,60	108.458,97	68.432,83	12.435,44	80.868,27	64.666,73	13.782,26	78.448,99	30.009,98

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	2.609,90	0,00	2.609,90	2.609,90	0,00	2.609,90	2.609,90	0,00	2.609,90	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	40.060,00	-3.000,00	37.060,00	30.760,00	6.300,00	37.060,00	24.460,00	6.300,00	30.760,00	6.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	249,00	249,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	2.964,00	1.956,00	4.920,00	317,00	56,00	373,00	0,00	373,00	373,00	4.547,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	0,00	2.800,00	5.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	10.007,00	1.480,00	11.487,00	6.470,06	1.948,23	8.418,29	2.451,12	5.798,94	8.250,06	3.236,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2000.00.000	1.950,00	390,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			66.239,90	1.075,00	67.314,90	43.656,96	8.304,23	51.961,19	32.321,02	12.471,94	44.792,96	22.521,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.244.0007.6051 AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2000.00.000	7.080,00	0,00	7.080,00	5.880,00	1.200,00	7.080,00	5.880,00	1.200,00	7.080,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.080,00	0,00	7.080,00	5.880,00	1.200,00	7.080,00	5.880,00	1.200,00	7.080,00	0,00
08.244.0007.6052 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2000.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			378.903,55	24.882,26	403.785,81	281.485,07	37.006,33	318.491,40	253.789,03	42.814,86	296.603,89	107.181,92
Total da Secretaria			378.903,55	24.882,26	403.785,81	281.485,07	37.006,33	318.491,40	253.789,03	42.814,86	296.603,89	107.181,92
Total do Órgão			692.186,75	48.776,35	740.963,10	521.631,92	72.288,50	593.920,42	445.619,54	92.287,47	537.907,01	203.056,09
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	140.838,96	-7.205,63	133.633,33	104.747,86	21.672,13	126.419,99	67.508,95	32.728,90	100.237,85	33.395,48
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	25.033,30	-400,00	24.633,30	20.433,30	4.200,00	24.633,30	18.433,30	4.200,00	22.633,30	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	1.848,00	0,00	1.848,00	1.540,00	308,00	1.848,00	1.540,00	0,00	1.540,00	308,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	432.529,76	74.636,89	507.166,65	357.004,07	95.710,70	452.714,77	250.036,35	130.031,75	380.068,10	127.098,55
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	521.233,36	31.673,84	552.907,20	382.137,08	88.645,02	470.782,10	281.610,08	124.429,52	406.039,60	146.867,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	7.620,00	1.170,00	8.790,00	1.770,00	3.510,00	5.280,00	1.770,00	0,00	1.770,00	7.020,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	32.116,02	0,00	32.116,02	32.116,02	0,00	32.116,02	32.116,02	0,00	32.116,02	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.161.219,40	99.875,10	1.261.094,50	899.748,33	214.045,85	1.113.794,18	653.014,70	291.390,17	944.404,87	316.689,63

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.161.219,40	99.875,10	1.261.094,50	899.748,33	214.045,85	1.113.794,18	653.014,70	291.390,17	944.404,87	316.689,63
Total da Secretaria			1.161.219,40	99.875,10	1.261.094,50	899.748,33	214.045,85	1.113.794,18	653.014,70	291.390,17	944.404,87	316.689,63
Total do Órgão			1.161.219,40	99.875,10	1.261.094,50	899.748,33	214.045,85	1.113.794,18	653.014,70	291.390,17	944.404,87	316.689,63

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	141.733,33	8.623,02	150.356,35	118.580,01	31.773,34	150.353,35	91.630,01	26.950,00	118.580,01	31.776,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	13.040,79	0,00	13.040,79	11.040,79	2.000,00	13.040,79	9.040,79	2.000,00	11.040,79	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	308,68	0,00	308,68	308,68	0,00	308,68	308,68	0,00	308,68	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	277.261,69	65.701,19	342.962,88	216.702,69	60.726,41	277.429,10	201.706,71	63.454,98	265.161,69	77.801,19
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	420.648,30	124.945,19	545.593,49	339.343,80	69.378,67	408.722,47	329.165,64	46.773,05	375.938,69	169.654,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	6.149,00	0,00	6.149,00	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00	0,00	0,00	6.149,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			868.741,79	199.269,40	1.068.011,19	695.324,97	164.678,42	860.003,39	635.051,83	139.978,03	775.029,86	292.981,33
15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS												
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	52.110,53	0,00	52.110,53	16.707,22	3.167,77	19.874,99	16.707,22	3.167,77	19.874,99	32.235,54
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	726.722,38	0,00	726.722,38	201.778,01	38.258,12	240.036,13	201.778,01	38.258,12	240.036,13	486.686,25
Total da Atividade			778.832,91	0,00	778.832,91	218.485,23	41.425,89	259.911,12	218.485,23	41.425,89	259.911,12	518.921,79
15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.647.574,70	199.269,40	1.846.844,10	913.810,20	206.104,31	1.119.914,51	853.537,06	181.403,92	1.034.940,98	811.903,12
	Total da Secretaria		1.647.574,70	199.269,40	1.846.844,10	913.810,20	206.104,31	1.119.914,51	853.537,06	181.403,92	1.034.940,98	811.903,12
	Total do Órgão		1.647.574,70	199.269,40	1.846.844,10	913.810,20	206.104,31	1.119.914,51	853.537,06	181.403,92	1.034.940,98	811.903,12
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	-733,33	5.266,67	3.266,67	2.000,00	5.266,67	1.266,67	2.000,00	3.266,67	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.000,00	-733,33	12.266,67	7.266,67	2.000,00	9.266,67	5.266,67	2.000,00	7.266,67	5.000,00
27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			13.000,00	-733,33	12.266,67	7.266,67	2.000,00	9.266,67	5.266,67	2.000,00	7.266,67	5.000,00
Total da Secretaria			13.000,00	-733,33	12.266,67	7.266,67	2.000,00	9.266,67	5.266,67	2.000,00	7.266,67	5.000,00
Total do Órgão			13.000,00	-733,33	12.266,67	7.266,67	2.000,00	9.266,67	5.266,67	2.000,00	7.266,67	5.000,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00
Total da Unidade			27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00
Total da Secretaria			27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00
Total do Órgão			27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00
Total da Unidade			6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00
Total da Secretaria			6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00
Total do Órgão			6.600,00	0,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE

0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE

26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	43.278,50	400,00	43.678,50	35.978,50	7.700,00	43.678,50	28.678,50	7.300,00	35.978,50	7.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	10.733,33	0,00	10.733,33	8.733,33	2.000,00	10.733,33	6.733,33	2.000,00	8.733,33	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	21.593,58	13.583,93	35.177,51	18.593,58	8.083,93	26.677,51	15.584,70	3.008,88	18.593,58	16.583,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	25.200,00	0,00	25.200,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00	4.800,00	3.600,00	8.400,00	16.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	20.600,00	10.279,00	30.879,00	15.600,00	6.695,18	22.295,18	11.800,00	4.216,18	16.016,18	14.862,82
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	1.950,00	390,00	2.340,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			125.355,41	24.652,93	150.008,34	86.905,41	28.049,11	114.954,52	69.596,53	20.125,06	89.721,59	60.286,75

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0080.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		125.355,41	24.652,93	150.008,34	86.905,41	28.049,11	114.954,52	69.596,53	20.125,06	89.721,59	60.286,75
	Total da Secretaria		125.355,41	24.652,93	150.008,34	86.905,41	28.049,11	114.954,52	69.596,53	20.125,06	89.721,59	60.286,75
	Total do Órgão		125.355,41	24.652,93	150.008,34	86.905,41	28.049,11	114.954,52	69.596,53	20.125,06	89.721,59	60.286,75

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	134.797,66	46.926,60	181.724,26	122.697,66	59.026,60	181.724,26	122.514,33	26.029,90	148.544,23	33.180,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	191.992,92	2.281,75	194.274,67	161.905,16	32.369,51	194.274,67	159.905,16	32.369,51	192.274,67	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	24.024,00	0,00	24.024,00	20.020,00	4.004,00	24.024,00	20.020,00	0,00	20.020,00	4.004,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	97.750,48	22.161,38	119.911,86	78.944,68	22.161,38	101.106,06	67.787,23	22.005,23	89.792,46	30.119,40
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	38.400,00	0,00	38.400,00	9.600,00	3.600,00	13.200,00	9.600,00	3.600,00	13.200,00	25.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	469.510,85	102.430,40	571.941,25	434.331,43	97.983,38	532.314,81	427.047,91	105.266,90	532.314,81	39.626,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	49.340,00	8.190,00	57.530,00	8.390,00	24.570,00	32.960,00	825,00	7.565,00	8.390,00	49.140,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	45.060,00	36.570,00	81.630,00	45.060,00	36.570,00	81.630,00	44.910,00	18.120,00	63.030,00	18.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	1.036,36	0,00	1.036,36	1.036,36	0,00	1.036,36	1.036,36	0,00	1.036,36	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	1.242,50	17.490,00	18.732,50	0,00	1.242,50	1.242,50	0,00	0,00	0,00	18.732,50
	Total da Atividade		1.053.154,77	236.050,13	1.289.204,90	881.985,29	281.527,37	1.163.512,66	853.645,99	214.956,54	1.068.602,53	220.602,37
	Total da Unidade		1.053.154,77	236.050,13	1.289.204,90	881.985,29	281.527,37	1.163.512,66	853.645,99	214.956,54	1.068.602,53	220.602,37
	Total da Secretaria		1.053.154,77	236.050,13	1.289.204,90	881.985,29	281.527,37	1.163.512,66	853.645,99	214.956,54	1.068.602,53	220.602,37
	Total do Órgão		1.053.154,77	236.050,13	1.289.204,90	881.985,29	281.527,37	1.163.512,66	853.645,99	214.956,54	1.068.602,53	220.602,37

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	6.000,00	-733,33	5.266,67	3.266,67	2.000,00	5.266,67	1.266,67	2.000,00	3.266,67	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			12.400,00	-733,33	11.666,67	3.266,67	2.800,00	6.066,67	1.266,67	2.800,00	4.066,67	7.600,00

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0010.00.000	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Total da Atividade			9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

13.392.0011.2057 AÇÕES INCENTIVO A CULTURA - ALDIR BLANC

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT	0010.99.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.400,00	-733,33	20.666,67	12.266,67	2.800,00	15.066,67	10.266,67	2.800,00	13.066,67	7.600,00
Total da Secretaria			21.400,00	-733,33	20.666,67	12.266,67	2.800,00	15.066,67	10.266,67	2.800,00	13.066,67	7.600,00
Total do Órgão			21.400,00	-733,33	20.666,67	12.266,67	2.800,00	15.066,67	10.266,67	2.800,00	13.066,67	7.600,00

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	18.000,00	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00
	Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00
	Total da Secretaria		20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00
	Total do Órgão		20.000,00	0,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	20.000,00	14.000,00	3.000,00	17.000,00	3.000,00

21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	41.100,00	1.500,00	42.600,00	35.250,00	7.350,00	42.600,00	27.900,00	7.350,00	35.250,00	7.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	48.000,00	0,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	2.540,00	390,00	2.930,00	590,00	1.170,00	1.760,00	590,00	0,00	590,00	2.340,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		91.640,00	1.890,00	93.530,00	75.840,00	16.520,00	92.360,00	60.490,00	15.350,00	75.840,00	17.690,00
	Total da Unidade		91.640,00	1.890,00	93.530,00	75.840,00	16.520,00	92.360,00	60.490,00	15.350,00	75.840,00	17.690,00
	Total da Secretaria		91.640,00	1.890,00	93.530,00	75.840,00	16.520,00	92.360,00	60.490,00	15.350,00	75.840,00	17.690,00
	Total do Órgão		91.640,00	1.890,00	93.530,00	75.840,00	16.520,00	92.360,00	60.490,00	15.350,00	75.840,00	17.690,00

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010.00.000	0,00	366,67	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00	0,00	0,00	366,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	9.600,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0010.00.000	30.643,08	0,00	30.643,08	12.767,95	2.553,59	15.321,54	12.767,95	2.553,59	15.321,54	15.321,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	5.699,72	0,00	5.699,72	1.849,72	0,00	1.849,72	1.849,72	0,00	1.849,72	3.850,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0010.00.000	1.950,00	390,00	2.340,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	46.717,72	7.681,63	54.399,35	38.717,72	7.681,63	46.399,35	38.717,72	7.681,63	46.399,35	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			113.810,52	8.438,30	122.248,82	67.735,39	14.971,89	82.707,28	66.135,39	13.435,22	79.570,61	42.678,21
Total da Unidade			113.810,52	8.438,30	122.248,82	67.735,39	14.971,89	82.707,28	66.135,39	13.435,22	79.570,61	42.678,21
Total da Secretaria			113.810,52	8.438,30	122.248,82	67.735,39	14.971,89	82.707,28	66.135,39	13.435,22	79.570,61	42.678,21
Total do Órgão			113.810,52	8.438,30	122.248,82	67.735,39	14.971,89	82.707,28	66.135,39	13.435,22	79.570,61	42.678,21

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	47.500,00	9.500,00	57.000,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00	47.500,00	0,00	47.500,00	9.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0050.00.000	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0050.00.000	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.052,20	0,00	3.052,20	3.052,20	0,00	3.052,20	3.052,20	0,00	3.052,20	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0050.00.000	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0050.00.000	9.780,41	770,90	10.551,31	9.780,41	770,90	10.551,31	9.720,41	80,90	9.801,31	750,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			86.032,61	15.570,90	101.603,51	86.032,61	15.570,90	101.603,51	85.972,61	280,90	86.253,51	15.350,00
09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000	912.821,57	183.900,73	1.096.722,30	912.821,57	183.900,73	1.096.722,30	912.821,57	21.341,77	934.163,34	162.558,96
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	0050.00.000	106.867,20	21.373,44	128.240,64	106.867,20	21.373,44	128.240,64	106.867,20	1.307,55	108.174,75	20.065,89
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.019.688,77	205.274,17	1.224.962,94	1.019.688,77	205.274,17	1.224.962,94	1.019.688,77	22.649,32	1.042.338,09	182.624,85
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPP	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.105.721,38	220.845,07	1.326.566,45	1.105.721,38	220.845,07	1.326.566,45	1.105.661,38	22.930,22	1.128.591,60	197.974,85
Total da Secretaria			1.105.721,38	220.845,07	1.326.566,45	1.105.721,38	220.845,07	1.326.566,45	1.105.661,38	22.930,22	1.128.591,60	197.974,85
Total do Órgão			1.105.721,38	220.845,07	1.326.566,45	1.105.721,38	220.845,07	1.326.566,45	1.105.661,38	22.930,22	1.128.591,60	197.974,85
Total da Despesa Orçamentária			28.431.054,52	2.234.504,96	30.665.559,48	19.678.065,88	4.594.643,29	24.272.709,17	18.330.157,83	4.295.606,16	22.625.763,99	8.039.795,49
Resumo:												
Despesa Correntes			26.325.800,62	1.231.490,95	27.557.291,57	18.946.127,21	4.309.425,58	23.255.552,79	17.637.004,66	3.997.199,45	21.634.204,11	5.923.087,46
Despesa de Capital			2.105.253,90	1.003.014,01	3.108.267,91	731.938,67	285.217,71	1.017.156,38	693.153,17	298.406,71	991.559,88	2.116.708,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.1.1.01.05.00.00.0000 SALARIOS E ORDENADOS ADIANTAMENTO	-3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.988.736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988.736,22
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMU	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.0000 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	171.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	171.062,84
2.1.1.4.3.01.04.00.00.0000 INSS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 FORNECEDORES NACIONAIS	2.935.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.803,40
2.1.3.1.1.05.03.00.00.0000 FORNECEDORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - PREFEITURA	-61.475,20	2.811,92	26.357,07	12.980,94	198.861,58	-233.979,71
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS - SAUDE	5.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,56
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - EDUCACAO	38.658,12	5.355,77	6.919,73	0,00	90,00	45.487,85
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	34.245,24	549,00	3.294,00	0,00	13.000,00	24.539,24
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - IPREV	34.565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,89
2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 INSS - CAMARA MUNICIPAL	51.396,95	0,00	39.262,62	0,00	29.160,71	61.498,86
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 IRRF - PREFEITURA	67.697,01	10.351,83	61.944,39	0,00	27.495,57	102.145,83
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 IRRF - SAUDE	54.502,80	20.594,44	146.795,98	0,00	105.921,14	95.377,64
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 IRRF - EDUCAÇÃO	290.613,78	29.272,25	146.540,82	542,30	334.646,24	102.508,36
2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 IRRF - ASSISTENCIA SOCIAL	5.787,37	0,00	175,40	0,00	285,60	5.677,17
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF - IPREV	36.910,95	2.489,39	14.949,66	2.489,39	17.480,51	34.380,10
2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	24.656,21	0,00	18.504,65	6.151,56
2.1.8.8.1.01.08.01.00.0000 ISS - PREFEITURA	27.003,51	6.517,45	46.150,70	12.424,19	66.407,42	6.746,79
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS - SAUDE	31.885,00	4.276,50	16.576,61	2.333,10	39.983,87	8.477,74
2.1.8.8.1.01.08.03.00.0000 ISS - EDUCACAO	22.523,92	2.643,30	33.382,95	24.367,80	43.819,70	12.087,17
2.1.8.8.1.01.08.04.00.0000 ISS - ASSISTENCIA SOCIAL	3.729,51	36,00	966,95	299,92	4.119,67	576,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.08.05.00.0000 ISS - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.0000 ISS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	5.540,16	525,28	8.376,68	0,00	10.331,96	3.584,88
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - SAUDE	190,80	220,00	1.529,00	220,00	1.309,00	410,80
2.1.8.8.1.01.10.03.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCACAO	4.241,36	555,17	3.331,02	2.220,68	4.441,36	3.131,02
2.1.8.8.1.01.10.04.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - IPREV	6.105,50	238,50	1.431,00	0,00	1.431,00	6.105,50
2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.698,86	0,00	3.698,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.01.0000 IPREV - PREFEITURA	-16.028,69	8.838,74	53.274,98	0,00	52.963,07	-15.716,78
2.1.8.8.1.01.11.01.02.0000 IPREV - SAUDE	12.929,30	13.279,20	80.710,85	0,00	92.019,95	1.620,20
2.1.8.8.1.01.11.01.03.0000 IPREV - EDUCACAO	188.159,41	95.112,44	572.092,32	0,00	658.920,59	101.331,14
2.1.8.8.1.01.11.01.04.0000 IPREV - ASSISTENCIA	1.431,39	242,00	1.452,00	0,00	1.439,90	1.443,49
2.1.8.8.1.01.11.01.05.0000 IPREV - IPREV	68.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	68.051,05
2.1.8.8.1.01.11.01.06.0000 IPREV - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.0000 SINTEAL - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.03.0000 SINTEAL - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.04.0000 SINTEAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.05.0000 SINTEAL - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.06.0000 SINTEAL - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.01.0000 SINDSCAN - PREFEITURA	-2.202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,35
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN - SAUDE	-486,62	0,00	0,00	0,00	438,42	-925,04
2.1.8.8.1.01.13.03.03.0000 SINDSCAN - EDUCACAO	257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	257,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.13.03.04.0000 SINDSCAN - ASSISTENCIA SOCIAL	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08
2.1.8.8.1.01.13.03.05.0000 SINDSCAN - IPREV	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20
2.1.8.8.1.01.13.04.02.0000 SINDACS - SAUDE	690,17	744,00	4.476,00	744,00	4.488,00	678,17
2.1.8.8.1.01.13.05.01.0000 SINDGUARDA - PREFEITURA	2.520,00	264,00	1.584,00	264,00	1.570,80	2.533,20
2.1.8.8.1.01.13.06.01.0000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PREFEITURA	1.967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,49
2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000 FUNPREPI - PILAR PREV - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	484,00	0,00	363,00	121,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA - PREFEITURA	-6.233,94	0,00	0,00	0,00	40,00	-6.273,94
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA - EDUCACAO	-15.842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.842,77
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA - ASSISTENCIA S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREV	10.351,10	17.980,51	99.986,74	15.077,88	99.622,88	10.714,96
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA - CAMARA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.01.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL - PREFEITU	-19.492,92	2.897,77	18.942,12	3.208,87	19.253,22	-19.804,02
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL - SAUDE	625,03	2.156,04	12.936,24	2.156,04	12.059,40	1.501,87
2.1.8.8.1.01.15.02.03.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL - EDUCACA	21.560,40	13.431,62	88.258,07	13.807,69	91.957,39	17.861,08
2.1.8.8.1.01.15.02.04.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL - ASSISTEN	1.682,67	263,81	1.582,86	263,81	1.582,86	1.682,67
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPREV	1.286,72	766,36	4.598,16	766,36	4.598,16	1.286,72
2.1.8.8.1.01.15.02.06.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL - CAMARA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - PREFEITURA	7.233,57	8.422,39	41.217,01	6.509,65	36.864,22	11.586,36
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE	2.187,35	5.964,90	34.883,76	6.709,33	34.090,82	2.980,29
2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	44.226,77	39.311,61	196.765,75	38.132,73	184.070,42	56.922,10
2.1.8.8.1.01.15.03.04.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - IPREV	0,00	1.174,56	2.805,94	815,69	1.631,38	1.174,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000 EMPRESTIMOS BRADESCO - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 OUTROS CONSIGNATÁRIOS - PREFEITURA	25.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312,84
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000 DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIA	-11.835,21	0,00	92.343,84	0,00	92.343,84	-11.835,21
2.1.8.8.1.03.02.00.00.0000 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.068.774,74	297.286,75	1.894.734,29	146.334,37	2.311.307,16	5.652.201,87

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0000-0					
00009-CAM	CAMARA MUNICIPAL	54.766,56	0,00	0,00	54.766,56
Total Agência:		54.766,56	0,00	0,00	54.766,56
Agência: 1281-5					
10.000-5	MERENDA ESCOLAR	0,00	128.279,60	128.279,60	0,00
10.000-5 APL	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	79.232,51	40.483,32	77.447,20	42.268,63
10.281-4	FEIRA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10.281-4 APL	FEIRA POPULAR - APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.625-9	BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.625-9 APL	BLAFB - APLICAÇÃO	45,08	0,08	0,00	45,16
10.626-7	BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7 APL	BLATB - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
10.628-3	BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3 APL	BLMAC - APLICAÇÃO	543,03	0,85	0,00	543,88
10.629-1	BLVGS	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00
10.629-1 APL	BLVGS - APLICAÇÃO	112.059,77	7.167,45	0,00	119.227,22
11.180-5	CONVENIO 755636-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
11.180-5 APL	CONVENIO 755636-2011 - APLICAÇÃO	8,15	0,01	0,00	8,16
11.196-1	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1 APL	BLINV - APLICAÇÃO.	55,08	0,09	0,00	55,17
11.291-7	BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7 APL	BLINV- APLICAÇÃO	13,60	0,02	0,00	13,62
11.365-4	BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4 APL	BLINV - APLICAÇÃO	119,46	0,19	0,00	119,65
11.569-X	BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.569-X APL	BLINV - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8	PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
11.573-8 APL	PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.903-2	FPM EDUCACAO 5	0,00	74.771,87	74.771,87	0,00
11.903-2 APL	FPM EDUCACAO 5 - APLICAÇÃO	51.913,78	18.105,74	6.620,09	63.399,43
11.947-4	FMS 15%	0,00	480.837,09	480.837,09	0,00
11.947-4 APL	FMS 15% - APLICAÇÃO	156.939,24	34.592,91	18.373,71	173.158,44
12.355-2	FEP	0,00	79.641,34	79.641,34	0,00
12.355-2 APL	FEP - APLICAÇÃO	40.280,81	39.293,25	40.000,00	39.574,06
12.355-2 APL.	FEP - APLICACAO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.497-4	IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.497-4 APL	IGDBF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.500-8	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12.500-8 APL	PVMC - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.519-9	SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.519-9 APL	SCFV - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9 APL	QLFAR - APLICAÇÃO	1.144,92	1,81	0,00	1.146,73
12.671-3	PAC 1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.671-3 APL	PAC 1 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.708-6	PAC 2	0,00	132.553,34	132.553,34	0,00
12.708-6 APL	PAC 2 - APLICAÇÃO	11.322,70	132.631,88	0,00	143.954,58
12.728-0	INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
12.728-0 APL	INVAN - APLICAÇÃO	20.577,55	32,43	0,00	20.609,98
13.072-9	CONCENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9 APL	CONCENENTE - APLICAÇÃO	28.683,07	45,20	0,00	28.728,27
13.363-9	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.363-9 APL	BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	55,26	0,08	0,00	55,34
13.794-4	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.794-4 APL	BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	16,15	0,03	0,00	16,18
13.795-2	PETI	0,00	1.205,80	1.205,80	0,00
13.795-2 APL	PETI - APLICAÇÃO	6.303,15	9,92	1.205,80	5.107,27
13.796-0	GBF	0,00	7.342,92	7.342,92	0,00
13.796-0 APL	GBF - APLICAÇÃO	19.565,30	30,78	7.342,92	12.253,16
13.797-9	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.797-9 APL	IGD SUAS - APLICAÇÃO	7.366,37	11,60	0,00	7.377,97
13.798-7	PSB	0,00	33.592,78	33.592,78	0,00
13.798-7 APL	PSB - APLICAÇÃO	232.229,88	17.306,82	16.652,81	232.883,89
13.936-X	CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X APL	CONVENENTE - APLICAÇÃO	23.876,06	37,63	0,00	23.913,69
13.937-8	CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.937-8 APL	CONVENENTE - APLICAÇÃO	41.689,62	65,70	0,00	41.755,32
14.062-7	CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
14.062-7 APL	CONVENENTE - APLICAÇÃO	97.577,55	153,76	0,00	97.731,31
14.529-7	14.529-7	0,00	80.140,07	80.140,07	0,00
14.529-7 APL	14.529-7 - APLICAÇÃO	5.813,38	15.675,51	8.023,53	13.465,36
14.778-8	AL 270160 CUSTEIO SUS	0,00	849.938,21	849.938,21	0,00
14.778-8 APL	AL 270160 CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	490.338,01	240.076,94	546.656,60	183.758,35
14.781-8	INVEST SUS	0,00	374.830,10	374.830,10	0,00
14.781-8 APL	INVEST SUS - APLICAÇÃO	495.925,67	290.668,07	85.014,10	701.579,64
14.851-2	CRIANÇA FELIZ	0,00	6.000,56	6.000,56	0,00
14.851-2 APL	CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	36.239,42	57,09	6.000,56	30.295,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Junho/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14.948-9	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14.948-9 APL	AFM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.090-8	CONVENIO 796347 - 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
15.090-8 APL	CONVENIO 796347 - 2013 - APLICAÇÃO	14.889,07	23,46	0,00	14.912,53
15.091-6	CONVENIO 802637 - 2014	0,00	105.050,95	105.050,95	0,00
15.091-6 APL	CONVENIO 802637 - 2014 - APLICAÇÃO	146.834,61	92,40	105.050,95	41.876,06
15.117-3	PM CANAPI - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.117-3-APL	PM CANAPI - PAR - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126-2 - APL	FUNDEB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.377-X	PM CANAPI-PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
15.377-X-APL	PM CANAPI-PAR-APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.384-2	PAR -	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00
15.384-2 - APL	PAR - APLICAÇÃO	429.057,12	322,94	428.000,00	1.380,06
15.425-3	COVID ACO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.425-3-APL	COVID ACO - APLICAÇÃO	4.818,04	7,60	0,00	4.825,64
15.426-1	COVID EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
15.426-1-APL	COVID EPI - APLICAÇÃO	12.644,55	19,92	0,00	12.664,47
15.427-X	CODEVASF	0,00	37.120,83	37.120,83	0,00
15.427-X.	CODEVASF-APLICAO CLASSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.427-X_	CODEVASF-APLICAÇÃO	426.341,56	622,75	37.120,83	389.843,48
15.436-9	CREAS	0,00	2.197,39	2.197,39	0,00
15.436-9-APL	CREAS - APLICAÇÃO	1.772,51	2.201,79	0,00	3.974,30
15.436-9-APLII	CREAS - APLICAÇÃO C.PRZ	0,00	0,00	0,00	0,00
15.595-0	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
15.595-0 - APL	LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.657-4	PM CANAPI-PAR-	0,00	0,00	0,00	0,00
15.657-4-APL	PM CANAPI-PAR-APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.207-3	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.051,70	21.051,70	0,00
17.207-3 APL	RECEITAS DIVERSAS - APLICAÇÃO	66.036,36	665,95	20.467,90	46.234,41
283.141-4	ICMS DES. EXPORTACAO	0,00	2.503,23	2.503,23	0,00
283.141-4 APL	ICMS DES. EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	2.531,31	2.482,19	0,00	5.013,50
283.141-4 APL.	ICMS DES. EXPORTAÇÃO- APLIC. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
5.316-3	PDDE	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
5.316-3 APL	PDDE - APLICAÇÃO	6.535,04	3.854,19	0,00	10.389,23
58.041-4	BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
58.041-4 APL	BLAMC - APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03
6.174-3	FPM	0,00	2.425.979,76	2.425.979,76	0,00
6.174-3 APL	FPM - APLICAÇÃO	856.322,34	401.596,07	542.741,25	715.177,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.180-8	INCRA	0,00	81,06	81,06	0,00
6.180-8 APL	INCRA - APLICAÇÃO	355,58	64,84	0,00	420,42
7.267-2	QSE	0,00	34.706,53	34.706,53	0,00
7.267-2 APL	QSE - APLICAÇÃO	466.052,72	35.460,07	0,00	501.512,79
7.267-2 APL II	QSE - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3	CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
7.275-3 APL	CEX - APLICAÇÃO	72,82	0,11	0,00	72,93
7.338-5	PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00
7.338-5 APL	PNAT - APLICAÇÃO	299.658,68	472,22	0,00	300.130,90
7.478-0	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7.478-0 APL	CIDE - APLICAÇÃO	57,10	0,09	0,00	57,19
8.153-1	TRIBUTOS	0,00	186.732,23	186.732,23	0,00
8.153-1 APL	TRIBUTOS - APLICAÇÃO	82.443,18	50.123,50	84.741,33	47.825,35
8.675-4	FAPEN	0,00	0,00	0,00	0,00
8.675-4 APL	FAPEN - APLICAÇÃO	0,50	0,00	0,00	0,50
8.706-8	BB 8.706-8	375,24	19.430,22	19.430,22	375,24
8.706-8 RF IDKA 2	BB 8.706-8 - RF IDKA 2	2.545.718,83	0,00	2.380,47	2.543.338,36
8.706-8 RF IRF-M	BB 8.706-8 - RF IRF-M	408.708,07	879,64	19.430,22	390.157,49
8.730-0	FUNDEB	0,00	2.483.074,73	2.483.074,73	0,00
8.730-0 APL	FUNDEB-APLICAÇÃO	5.755.010,82	900.921,22	399.141,17	6.256.790,87
8.730-0-APII	FUNDEB - RF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0	FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
8.744-0 APL	FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	0,54	0,00	0,00	0,54
8.797-1	SNA	0,00	1.781,10	1.781,10	0,00
8.797-1 APL	SNA - APLICAÇÃO	474,10	1.783,44	0,00	2.257,54
8.797-1 APL.	SNA - APLICAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		13.486.726,76	10.245.709,46	10.460.077,35	13.272.358,87

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 32

45.002-7	FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
45.002-7 APL	FUNDO DE AVAL - APLICAÇÃO	77.390,19	124,70	0,00	77.514,89
Total Agência:		77.390,19	124,70	0,00	77.514,89

Banco: CAIXA

Agência: 9999

000001	BLOQUEIO JUDICIAL	66.078,59	0,00	0,00	66.078,59
CIGIP	CIGIP - CONVÊNIO ELETROBRÁS	0,00	78.337,92	78.337,92	0,00
Total Agência:		66.078,59	78.337,92	78.337,92	66.078,59

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0712

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Junho/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427-8	ROYALTIES	0,00	8.059,06	8.059,06	0,00
427-8 APL	ROYALTIES - APLICAÇÃO	2.953,81	5.103,60	5.508,31	2.549,10
464-2	IPI	0,00	1.246,46	1.246,46	0,00
464-2 APL	IPI - APLICAÇÃO	739,66	1.142,70	965,63	916,73
58-2	ICMS	0,00	3.584.433,84	3.584.433,84	0,00
58-2 APL	ICMS - FIC PRATICO - APLICAÇÃO	2.458.812,16	3.463.862,03	2.961.224,09	2.961.450,10
58-2 APL.	ICMS - FIC EXECUTIVO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
62.672-7	POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
702-1	URB REG INT ASS	0,00	2.764,32	2.764,32	0,00
702-1 APL	URB REG INT ASS - APLICAÇÃO	2.760,16	2.719,75	2.764,32	2.715,59
71.007-5	CREAS-COF. ESTADUAL	0,00	90.225,17	90.225,17	0,00
71.007-5-APL	CREAS-COF. ESTADUAL - APLICAÇÃO	85.294,02	83.348,19	87.725,17	80.917,04
71.054-7	CONVENIO 882.387	0,00	0,00	0,00	0,00
71.082-2	FUNDO M. SAÚDE - EMENDA	0,00	300.000,00	36,50	299.963,50
71.082-2 - APL	FUNDO M. SAUDE - EMENDA APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.103-9	FUNDO MUN SAUDE	0,00	100.000,00	36,50	99.963,50
71.103-9-APL	FUNDO MUN SAUDE - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9	PM CANAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
712-9 APL	PM CANAPI - APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
86.029-0	POUPANÇA.	1.143,80	5,72	0,00	1.149,52
Total Agência:		2.551.703,63	7.642.910,84	6.744.989,37	3.449.625,10
Banco: OUTROS					
Agência: 9999					
000002	CAIXA-PM	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		16.236.665,73	17.967.082,92	17.283.404,64	16.920.344,01
Total Geral:		16.236.665,73	17.967.082,92	17.283.404,64	16.920.344,01

VINÍCIUS JOSÉ MARIANO DE LIMA
PREFEITO
100.295.514-98

MÁRCIO ANTONIO ARAÚJO SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
562.990.104-44

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