



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Mensagem nº /2021

Senhor Presidente,

Temos a satisfação de passar a essa nobre Corte de Contas a fim de ser apreciado pelos Excelentíssimos Conselheiros o **Balanco Anual de 2020/Prestação de Contas Geral**.

Elaborado em consonância com a Resolução Normativa TCE/AL nº 001 de 16 de fevereiro de 2016, contém as peças contábeis e demais documentos relacionados dos Itens 01 ao 39, do **Anexo I** da citada norma.

JUNDIÁ - AL, 13 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,

CARLOS ANTONIO
DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO DE MORAES E
LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:07:48
-03'00'

Carlos Antonio de Moraes e Lima Filho
Gestor

BALANCO GERAL - Anexo 1, da Lei 4.320/64, Resolucao 01/2016 Item 02, TCE/AL Anexo I
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA REALIZADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS CORRENTES	22.060.912,63	DESPESAS CORRENTES	22.078.352,98
Receita Tributaria	595.067,86	Pessoal e Encargos Sociais	12.734.900,49
Receita de Contribuicoes	788.941,96	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	309.083,93	Outras Despesas Correntes	9.343.452,49
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	22.557.259,39		
Outras Receitas Correntes	295.076,61		
(-) Deducoes de Receitas	2.484.517,12		
Receita Intra-Orcamentaria Corrente	1.665.401,23		
Deficit		Superavit	1.647.960,88
Superavit do Orcamento Corrente	1.647.960,88	Deficit do Orcamento Corrente	
RECEITAS DE CAPITAL	17.709,40	DESPESAS DE CAPITAL	807.526,43
Operacoes de Creditos	0,00	Investimento	541.661,75
Alienacao de Bens	0,00	Inversoes Financeiras	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida Interna	265.864,68
Amortizacao de Empréstimos	0,00		
Transferencias de Capital	17.709,40		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Deficit	0,00	Superavit	858.143,85
TOTAL	23.744.023,26	TOTAL	23.744.023,26

RESUMO:

RECEITAS CORRENTES	22.060.912,63	DESPESAS CORRENTES	22.078.352,98
Receita Intra-Orcamentaria Corrente	1.665.401,23		
RECEITAS DE CAPITAL	17.709,40	DESPESAS DE CAPITAL	807.526,43
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	858.143,85
TOTAL	23.744.023,26	TOTAL	23.744.023,26

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 08:02:59 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:08:31 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
PREFEITO

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 08:09:04 -03'00'

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR

Pagina:001

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS			26.228.540,38
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		24.545.429,75	
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	595.067,86		
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	584.762,63		
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	435.159,48		
4.1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica	435.159,48		
4.1.1.1.8.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e	5.240,00		
4.1.1.1.8.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos	2.260,00		
4.1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Nat	267,99		
4.1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Nat	128.841,44		
4.1.1.1.8.02.32.00.00	Simples Nacional	12.993,72		
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	10.305,23		
4.1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	0,00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia San	0,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est	0,00		
4.1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	0,00		
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder d	0,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.305,23		
4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Admin	0,00		
4.1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	0,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servico	10.305,23		
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	788.941,96		
4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUÍiES SOCIAIS	788.941,96		
4.1.2.1.0.04.00.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	0,00		
4.1.2.1.0.04.11.00.00	Cont. Pat. de Serv. Ativo Civil p/RPPS	0,00		
4.1.2.1.0.04.21.00.00	Contrib. Servidor Ativo Civil p/RPPS -	0,00		
4.1.2.1.0.04.31.00.00	Contrib. dos Inativos Civis p/RPPS - P	0,00		
4.1.2.1.0.04.41.00.00	Contrib. dos Pensionistas p/RPPS - Pri	0,00		
4.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUÍ+O DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P	0,00		
4.1.2.1.1.29.07.00.00	Contribuicao Servidor Ativo Civil	788.941,96		
4.1.2.1.8.01.11.00.00	Contrib. Previdenciaria para Amort. De	0,00		
4.1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00		
4.1.2.2.0.1.99.00.00	Outros Contribuicoes para Custeio Ilum	0,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	309.083,93		
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	309.083,93		
4.1.3.2.1.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - P	309.083,93		
4.1.3.2.1.00.41.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Pri	0,00		
4.1.3.2.1.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - P	5.674,16		
4.1.3.2.1.11.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - P	5.674,16		
4.1.3.2.1.11.11.01.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - P	1.231,54		
4.1.3.2.1.11.11.02.00	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Pri	566,83		
4.1.3.2.1.11.11.03.00	Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS	30,82		
4.1.3.2.1.11.11.05.00	Remuneracao dos Recursos de Recursos Q	54,96		
4.1.3.2.1.11.11.06.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Pri	-88,92		
4.1.3.2.1.11.11.07.00	Remuneracao dos Recursos Proprios - FM	-561,39		
4.1.3.2.1.11.11.08.00	Remuneracao dos Recursos do SUS - Prin	1.796,04		
4.1.3.2.1.11.11.09.00	Remuneracao dos Recursos Proprios - FM	563,35		
4.1.3.2.1.11.11.10.00	Remuneracao dos Recursos - Convenios -	0,00		
4.1.3.2.1.11.11.99.00	Remuneracao dos Recursos - Outros - Pr	2.080,93		
4.1.3.2.1.41.41.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Pri	0,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00		
4.1.6.0.0.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE -GUA	0,00		
4.1.6.1.0.01.11.00.00	Servicos Administrativos e Comercias	0,00		
4.1.6.1.0.02.11.00.00	Inscricao em Concurso e Processos Sele	0,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.557.259,39		
4.1.7.1.0.00.00.00.00	Trasferencias Correntes	14.139.360,75		
4.1.7.1.8.00.00.00.00	Trasferencias Correntes	14.139.360,75		
4.1.7.1.8.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.839.116,88		
4.1.7.1.8.01.21.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos M	8.901.495,17		
4.1.7.1.8.01.31.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos M	400.570,57		
4.1.7.1.8.01.41.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos M	401.424,59		
4.1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propried	17.946,33		
4.1.7.1.8.01.71.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Interven	6.726,46		
4.1.7.1.8.01.99.00.00	Outras Trasferencias da Uniao	1.110.953,76		
4.1.7.1.8.02.00.00.00	Transferencias da Compensacao Financei	161.782,50		
4.1.7.1.8.02.21.00.00	Cota-Parte Cota-Parte Compensacao Fina	16.273,85		
4.1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Prod	2.471,15		
4.1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo	143.037,50		
4.1.7.1.8.03.11.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Re	2.138.739,00		
4.1.7.1.8.03.11.01.00	Bloco de Atencao Basica	5.682,50		
4.1.7.1.8.03.11.02.00	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emen	1.383.924,05		
4.1.7.1.8.03.11.03.00	Bloco de Media e Alta Complexidade	26.550,81		
4.1.7.1.8.03.11.04.00	TFD - Tratamento fora de domicilio	0,00		
4.1.7.1.8.03.11.05.00	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	576.189,44		
4.1.7.1.8.03.11.06.00	Bloco de Vigilancia em Saude	82.543,11		
4.1.7.1.8.03.11.07.00	Assistencia Farmaceutica	63.849,09		
4.1.7.1.8.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	551.379,92		
4.1.7.1.8.04.01.00.00	Bloco de Protecao Social Basica	207.132,43		

PRESTACAO DE CONTAS - ITEM 03 RES. TCE/AL
DEMONST. DA RECEITA ARRECADADA, ANEXO 2 da LEI 4.320

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:002

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.1.7.1.8.04.02.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	106.115,04		
4.1.7.1.8.04.03.00.00	Programa Primeira Infancia	105.176,00		
4.1.7.1.8.04.05.00.00	Protecao Social Basica - ESTADO	75.069,00		
4.1.7.1.8.04.06.00.00	Protecao Social Especial - ESTADO	27.510,50		
4.1.7.1.8.04.07.00.00	Bloco IGD Suas	0,00		
4.1.7.1.8.04.08.00.00	Bloco IGD PBF	30.376,95		
4.1.7.1.8.05.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Na	379.134,36		
4.1.7.1.8.05.03.08.00	Alimentacao Escolar - AEE	217.659,20		
4.1.7.1.8.05.11.00.00	Trasferencias do Salario educacao - P	86.057,27		
4.1.7.1.8.05.21.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref.	12.840,00		
4.1.7.1.8.05.31.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref.	0,00		
4.1.7.1.8.05.41.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref.	47.931,89		
4.1.7.1.8.05.91.00.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE	14.646,00		
4.1.7.1.8.06.11.00.00	Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao	14.275,59		
4.1.7.1.8.10.00.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas	0,00		
4.1.7.1.8.11.99.00.00	Outras Transferencias para o SUS - Pri	54.932,50		
4.1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.507.884,55		
4.1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00		
4.1.7.2.1.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS	0,00		
4.1.7.2.1.33.13.20.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	4.738,76		
4.1.7.2.1.34.01.02.00	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00		
4.1.7.2.1.38.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Par	0,00		
4.1.7.2.8.01.00.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	3.503.145,79		
4.1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.410.593,51		
4.1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	85.179,18		
4.1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	7.373,10		
4.1.7.5.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos	4.910.014,09		
4.1.7.5.8.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	4.910.014,09		
4.1.7.5.8.01.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Pr	4.910.014,09		
4.1.7.5.8.01.11.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB -	3.826.502,15		
4.1.7.5.8.01.21.00.00	Trasferencias de Recursos da Compleme	1.083.511,94		
4.1.7.5.8.99.00.00.00	Outros Recursos Fundeb	0,00		
4.1.7.5.8.99.11.00.00	Outras Transferencias Multigovernament	0,00		
4.1.7.6.2.00.00.00.00	Transferencias de Convenios com Estado	0,00		
4.1.7.6.2.35.00.00.00	Convenios na aerea de Educacao	0,00		
4.1.7.6.2.35.01.00.00	Programa de Transporte Escolar - ESTAD	0,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.076,61		
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00		
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00		
4.1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e juros de mora - IPTU	0,00		
4.1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e juors de mora - ITBI	0,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e juros de mora - ISS	0,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e juors de mora - Outros Tribut	0,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e juors de mora da divida ativa	0,00		
4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - IPTU	0,00		
4.1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - ITBI	0,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - ISSQN	0,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - OUTRO	0,00		
4.1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	0,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.766,65		
4.1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	161.766,65		
4.1.9.2.3.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00		
4.1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	0,00		
4.1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Divida Ativa - ITBI	0,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa - ISS	0,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Impo	0,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
4.1.9.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.309,96		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		17.709,40	
4.2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00		
4.2.1.1.0.00.00.00.00	Operacoes de Creditos Internas	0,00		
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00		
4.2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	0,00		
4.2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RECURSOS VI	0,00		
4.2.2.1.6.01.00.00.00	Fundeb	0,00		
4.2.2.1.6.02.00.00.00	Recursos do Fundo de Saude	0,00		
4.2.2.1.6.04.00.00.00	Recursos do Royalties	0,00		
4.2.2.1.6.99.00.00.00	Alienacao de Bens com Outros Recursos	0,00		
4.2.2.1.7.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vi	0,00		
4.2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAA+O DE EMPR+STIMOS	0,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.709,40		
4.2.4.1.0.00.00.00.00	Trasferencias Capital	0,00		
4.2.4.1.8.00.00.00.00	Trasferencias Capital	0,00		
4.2.4.1.8.10.00.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas	0,00		
4.2.4.1.8.10.11.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao para o	0,00		
4.2.4.1.8.10.21.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao destina	0,00		
4.2.4.1.8.10.51.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao destina	0,00		

PRESTACAO DE CONTAS - ITEM 03 RES. TCE/AL
 DEMONST. DA RECEITA ARRECADADA, ANEXO 2 da LEI 4.320

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:003

CODIGO	TITULOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
4.2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transf. de Convenios com Uniao	0,00		
4.2.4.2.1.38.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Par	17.709,40		
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00		
4.2.4.7.1.01.00.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio	0,00		
4.2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. de Convenios com Programas Des	0,00		
4.2.4.7.1.03.00.00.00	Programas de Saneamento Basico	0,00		
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios	0,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA		1.665.401,23	
4.7.2.1.1.29.08.00.00	Contribuicao do Empregador para o RPPS	1.665.401,23		
9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA			2.484.517,12
9.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES		2.484.517,12	
9.1.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES	2.484.517,12		
9.1.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAI	2.484.517,12		
9.1.7.2.1.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	1.783.887,94		
9.1.7.2.1.01.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUN	1.783.887,94		
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	1.780.298,73		
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	3.589,21		
9.1.7.2.1.36.00.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	0,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	700.629,18		
9.1.7.2.2.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDE	700.629,18		
9.1.7.2.2.01.01.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	682.118,71		
9.1.7.2.2.01.02.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	17.035,84		
9.1.7.2.2.01.04.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	1.474,63		
TOTAL		23.744.023,26	23.744.023,26	23.744.023,26

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2021.04.24 07:24:04 -03'00' LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR	CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Dados: 2021.04.24 08:10:06 -03'00' CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA PREFEITO	FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Dados: 2021.04.24 09:12:04 -03'00' FRANCISMARI J.S.DE FREITAS CONTROLADOR
---	---	---

PRESTACAO DE CONTAS GERAL
DEMONST. DA DESPESA REALIZADA POR NAT.DA DESPESA - ITEM 04 TCE/AL

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS	22.885.879,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	22.078.352,98
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.734.900,49
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	271.206,18
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	131.361,89
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	1.540.636,19
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	195.812,56
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	Salario Familia	16.628,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.792.701,16
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	859.268,73
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	63.819,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	173.419,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.690.046,82
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.343.452,49
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.070.449,03
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	40.568,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	84.829,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.065.558,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	63.514,45
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	276.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.573,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.828.384,49
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.473,68
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	87.150,27
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	102.893,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.336,50
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.478,53
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.921,10
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.221,08
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	807.526,43
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	541.661,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	516.399,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.262,20
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	265.864,68
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	265.864,68
TOTAL:		22.885.879,41

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0234544244
1
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:25:04 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472
Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:10:50 -03'00'

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:12:58 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
PREFEITO

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR

PRESTACAO DE CONTAS
 PROG. TRABALHO, Anexo 6, Lei 4.320/64, Res.TCE/AL 01/2016, Anexo I, item 05

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	0,00	353.244,67	0,00	882.675,63
01.0100	Camara Municipal	0,00	353.244,67	0,00	882.675,63
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	0,00	408.158,23	0,00	408.158,23
02.0100	Gabinete do Prefeito	0,00	408.158,23	0,00	408.158,23
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	1.797.076,79	0,00	3.207.877,89
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	0,00	1.797.076,79	0,00	3.207.877,89
03.0200	Procuradoria	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.234.882,59	0,00	1.234.882,59
04.0100	Secretaria Municipal de Financas	0,00	1.152.382,59	0,00	1.152.382,59
04.0200	Departamento de Tributacao	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0300	Departamento de Contabilidade	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
04.0400	Departamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.950.718,68	0,00	2.269.544,90
06.0100	Secretaria Municipal de Saude	0,00	1.950.718,68	0,00	2.269.544,90
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	631.831,64	0,00	649.055,03
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	0,00	631.831,64	0,00	649.055,03
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
08.0200	Depto de Feiras Mercados e Matadouros	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	40.734,62	1.199.280,35	0,00	1.240.014,97
09.0100	Secretaria Municipal de Obras	40.734,62	1.154.543,78	0,00	1.195.278,40
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	0,00	44.736,57	0,00	44.736,57
09.0300	Departamento de Limpeza Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0400	Departamento de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0500	Departamento de Estradas e Rodagens	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0600	Departamento de Cemiterios	0,00	0,00	0,00	0,00
12.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	0,00	640.916,63	0,00	686.236,35
12.0100	Fundo Municipal de Ass.Social	0,00	640.916,63	0,00	686.236,35
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.069.802,07	0,00	2.606.890,53
13.0100	Fundo Municipal de Saude	0,00	2.069.802,07	0,00	2.606.890,53
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	121.863,33	908.107,77	0,00	6.584.497,92
15.0100	Fundo de Educacao Basica	0,00	191.386,13	0,00	994.372,93
15.0200	Depto de Ensino Infantil	0,00	93.612,47	0,00	121.888,07
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	121.863,33	602.545,18	0,00	5.447.672,93
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	0,00	20.563,99	0,00	20.563,99
19.0000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	61.477,71	0,00	61.477,71
19.0100	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	61.477,71	0,00	61.477,71
20.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.281.213,74	0,00	1.281.213,74
20.0100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.281.213,74	0,00	1.281.213,74
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		162.597,95	14.310.064,79	0,00	22.885.879,41

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2021.04.24 07:27:18 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
 Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
 Dados: 2021.04.24 08:11:41 -03'00'

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
 Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
 Dados: 2021.04.24 09:13:47 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
 PREFEITO

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
 CONTROLADOR

PRESTACAO DE CONTAS
PROGRAMA DE TRABALHO FUNCAO DE GOVERNO - ITEM 06

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	353.244,67	0,00	882.675,63
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	353.244,67	0,00	882.675,63
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legis	0,00	353.244,67	0,00	882.675,63
01.032.0000	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	3.380.673,85	0,00	4.791.474,95
04.012.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.388.520,45	0,00	3.799.321,55
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.388.520,45	0,00	3.799.321,55
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	990.857,40	0,00	990.857,40
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	990.857,40	0,00	990.857,40
04.124.0000	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0000	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.130.0000	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.000.0000	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0000	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.272.748,27	0,00	1.335.291,38
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	611.173,30	0,00	655.790,45
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assis	0,00	611.173,30	0,00	655.790,45
08.241.0000	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0000	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO	0,00	379.104,45	0,00	380.087,09
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	379.104,45	0,00	380.087,09
08.243.0084	Programa de Assistencia a Cria	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	282.470,52	0,00	299.413,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	282.470,52	0,00	299.413,84
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.281.213,74	0,00	1.281.213,74
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.281.213,74	0,00	1.281.213,74
09.271.0001	GESTAO DO RPPS	0,00	1.281.213,74	0,00	1.281.213,74
10.000.0000	SAUDE	0,00	4.020.520,75	0,00	4.876.435,43
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.225.563,26	0,00	3.953.135,06
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	3.225.563,26	0,00	3.953.135,06
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	468.506,85	0,00	560.652,05
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	435.692,36	0,00	527.837,56
10.301.0002	Promocao a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003	Promocao a Saude Mental	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basi	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmac	0,00	32.814,49	0,00	32.814,49
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saud	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL	0,00	196.133,16	0,00	196.133,16
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	196.133,16	0,00	196.133,16
10.302.0002	Promocao a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basi	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0000	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUT	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004	Fortalecimento da Atencao Basi	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	130.317,48	0,00	166.515,16
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	130.317,48	0,00	166.515,16
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000.0000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0000	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.332.0000	RELACOES DE TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0000	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.0000	EDUCACAO	121.863,33	908.107,77	0,00	6.584.497,92
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	191.386,13	0,00	994.372,93
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educa	0,00	191.386,13	0,00	994.372,93
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	121.863,33	602.545,18	0,00	5.474.389,53
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade	121.863,33	65.893,56	0,00	216.456,49
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundament	0,00	536.651,62	0,00	5.257.933,04
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESTACAO DE CONTAS
 PROGRAMA DE TRABALHO FUNCAO DE GOVERNO - ITEM 06

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:002

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0002	Gestao Adm. - Ensino Medio	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	93.612,47	0,00	95.171,47
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade	0,00	93.612,47	0,00	95.171,47
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	20.563,99	0,00	20.563,99
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade	0,00	20.563,99	0,00	20.563,99
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0001	Programa Educacao de Qualiade	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultu	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0000	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0000	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000	URBANISMO	40.734,62	1.199.280,35	0,00	1.240.014,97
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.154.543,78	0,00	1.154.543,78
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.154.543,78	0,00	1.154.543,78
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.734,62	44.736,57	0,00	85.471,19
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	40.734,62	44.736,57	0,00	85.471,19
15.452.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0000	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agric	0,00	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
20.605.0000	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000	IRRIGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUAR	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0000	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000.0000	ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0001	Gestao do Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Est	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0000	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	120.921,47	0,00	120.921,47
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	120.921,47	0,00	120.921,47
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	120.921,47	0,00	120.921,47
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		162.597,95	14.310.064,79	0,00	22.885.879,41

LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:023454424
 41

Assinado de forma digital por LUIS
 GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2021.04.24 07:28:02 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES
 E LIMA FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por CARLOS
 ANTONIO DE MORAES E LIMA
 FILHO:87211246472
 Dados: 2021.04.24 09:15:46 -03'00'

FRANCISMARI JOSE
 SALES DE
 FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por
 FRANCISMARI JOSE SALES DE
 FREITAS:04410952404
 Dados: 2021.04.24 09:14:36 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
 PREFEITO

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUB-FUNCOES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8 DA LEI 4.320, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 07

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	882.675,63	0,00	882.675,63
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	882.675,63	0,00	882.675,63
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	882.675,63	0,00	882.675,63
04.000.0000	ADMINISTRACAO	4.791.474,95	0,00	4.791.474,95
04.012.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	1.296,00	0,00	1.296,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.799.321,55	0,00	3.799.321,55
04.122.0001	Gestao Administrativa	3.799.321,55	0,00	3.799.321,55
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	990.857,40	0,00	990.857,40
04.123.0001	Gestao Financeira	990.857,40	0,00	990.857,40
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	744.313,36	590.978,02	1.335.291,38
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	619.431,10	36.359,35	655.790,45
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	619.431,10	36.359,35	655.790,45
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	124.882,26	255.204,83	380.087,09
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	124.882,26	255.204,83	380.087,09
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	299.413,84	299.413,84
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	299.413,84	299.413,84
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.281.213,74	1.281.213,74
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.281.213,74	1.281.213,74
09.271.0001	GESTAO DO RPPS	0,00	1.281.213,74	1.281.213,74
10.000.0000	SAUDE	4.000,00	4.872.435,43	4.876.435,43
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	3.949.135,06	3.953.135,06
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	4.000,00	3.949.135,06	3.953.135,06
10.301.0000	ATENCAO BASICA	0,00	560.652,05	560.652,05
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	527.837,56	527.837,56
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	32.814,49	32.814,49
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	196.133,16	196.133,16
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	196.133,16	196.133,16
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	166.515,16	166.515,16
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	166.515,16	166.515,16
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	6.584.497,92	6.584.497,92
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	994.372,93	994.372,93
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	994.372,93	994.372,93
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.474.389,53	5.474.389,53
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	216.456,49	216.456,49
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	5.257.933,04	5.257.933,04
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	95.171,47	95.171,47
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	95.171,47	95.171,47
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	20.563,99	20.563,99
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	20.563,99	20.563,99
15.000.0000	URBANISMO	1.199.280,35	40.734,62	1.240.014,97
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.154.543,78	0,00	1.154.543,78
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.154.543,78	0,00	1.154.543,78
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	44.736,57	40.734,62	85.471,19
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	44.736,57	40.734,62	85.471,19
20.000.0000	AGRICULTURA	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	1.773.353,92	0,00	1.773.353,92
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	120.921,47	0,00	120.921,47
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	120.921,47	0,00	120.921,47
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	120.921,47	0,00	120.921,47
TOTAL		9.516.019,68	13.369.859,73	22.885.879,41

LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441

Assinado de forma digital por LUIS
 GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2021.04.24 07:28:41 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE
 MORAES E LIMA
 FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por
 CARLOS ANTONIO DE MORAES E
 LIMA FILHO:87211246472
 Dados: 2021.04.24 08:12:49 -03'00'

FRANCISMARI JOSE
 SALES DE
 FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por
 FRANCISMARI JOSE SALES DE
 FREITAS:04410952404
 Dados: 2021.04.24 09:18:11
 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
 PREFEITO

FRANCISMARI J.S. DE FREITAS
 CONTROLADOR

PRESTACAO DE CONTAS - CONSOLIDACAO FINAL
 ITEM 08 TCE-AL - ANEXO IX da LEI 4.320

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	882.675,63
01.0100	Camara Municipal	882.675,63
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	408.158,23
02.0100	Gabinete do Prefeito	408.158,23
03.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.207.877,89
03.0100	Secretaria Municipal de Administracao	3.207.877,89
04.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.234.882,59
04.0100	Secretaria Municipal de Finanças	1.152.382,59
04.0300	Departamento de Contabilidade	82.500,00
06.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.269.544,90
06.0100	Secretaria Municipal de Saude	2.269.544,90
07.0000	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	649.055,03
07.0100	Secretaria Municipal de Assistencia Social	649.055,03
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.773.353,92
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura	1.773.353,92
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.240.014,97
09.0100	Secretaria Municipal de Obras	1.195.278,40
09.0200	Departamento de Praças, Parques e Jardins	44.736,57
12.0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	686.236,35
12.0100	Fundo Municipal de Ass.Social	686.236,35
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.606.890,53
13.0100	Fundo Municipal de Saude	2.606.890,53
15.0000	FUNDO DE EDUCACAO BASICA	6.584.497,92
15.0100	Fundo de Educacao Basica	994.372,93
15.0200	Depto de Ensino Infantil	121.888,07
15.0300	Depto de Ensino Fundamental	5.447.672,93
15.0400	Depto de Educacao de Jovens e Adultos	20.563,99
19.0000	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	61.477,71
19.0100	Secretaria de Meio Ambiente	61.477,71
20.0000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.281.213,74
20.0100	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.281.213,74
TOTAL:		22.885.879,41

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0234544244 1 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2021.04.24 07:29:18 -03'00'	CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Dados: 2021.04.24 08:13:36 -03'00'	FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Dados: 2021.04.24 09:19:14 -03'00'
--	---	--

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA PREFEITO FRANCISMARI J.S.DE FREITAS CONTROLADOR

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA

ANEXO 10 da LEI 4.320. Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 09

Pagina:001

CODIGO	ESPECIFICACAO	Receita Orcad	Rec.Arrecadada	Dif.Positiva	Dif.Negativa
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	30.457.557,23	26.228.540,38	0,00	4.229.016,85
4.1.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.040.365,05	24.545.429,75	0,00	1.494.935,30
4.1.1.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	649.097,36	595.067,86	0,00	54.029,50
4.1.1.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	517.728,60	584.762,63	67.034,03	0,00
4.1.1.1.3.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	215.000,00	435.159,48	220.159,48	0,00
4.1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica -	215.000,00	435.159,48	220.159,48	0,00
4.1.1.1.8.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te	50.000,00	5.240,00	0,00	44.760,00
4.1.1.1.8.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de	80.000,00	2.260,00	0,00	77.740,00
4.1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	55.145,11	267,99	0,00	54.877,12
4.1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	117.583,49	128.841,44	11.257,95	0,00
4.1.1.1.8.02.32.00.00	Simples Nacional	0,00	12.993,72	12.993,72	0,00
4.1.1.2.0.0.0.00.00.00	TAXAS	131.368,76	10.305,23	0,00	121.063,53
4.1.1.2.1.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	52.501,01	0,00	0,00	52.501,01
4.1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanit	17.177,95	0,00	0,00	17.177,95
4.1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.C	14.414,75	0,00	0,00	14.414,75
4.1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Licenca p/ Execuciao de Obras	12.319,32	0,00	0,00	12.319,32
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de	8.588,99	0,00	0,00	8.588,99
4.1.1.2.2.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	78.867,75	10.305,23	0,00	68.562,52
4.1.1.2.2.12.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Adminis	9.482,24	0,00	0,00	9.482,24
4.1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica	2.207,56	0,00	0,00	2.207,56
4.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	67.177,95	10.305,23	0,00	56.872,72
4.1.2.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	726.898,54	788.941,96	62.043,42	0,00
4.1.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	726.898,54	788.941,96	62.043,42	0,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.11.00.00	Cont. Pat. de Serv. Ativo Civil p/RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.21.00.00	Contrib. Servidor Ativo Civil p/RPPS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.31.00.00	Contrib. dos Inativos Cíveis p/RPPS - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.04.41.00.00	Contrib. dos Pensionistas p/RPPS - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.1.1.29.07.00.00	Contribuicao Servidor Ativo Civil	726.898,54	788.941,96	62.043,42	0,00
4.1.2.1.8.01.11.00.00	Contrib. Previdenciaria para Amort. Deci	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.11.99.00.00	Outros Contribuicoes para Custeio Ilumin	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.598,93	309.083,93	252.485,00	0,00
4.1.3.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	56.598,93	309.083,93	252.485,00	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Pri	56.598,93	309.083,93	252.485,00	0,00
4.1.3.2.1.0.0.41.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Pri	56.598,93	5.674,16	0,00	50.924,77
4.1.3.2.1.11.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Pri	56.598,93	5.674,16	0,00	50.924,77
4.1.3.2.1.11.11.01.00	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Pri	7.743,32	1.231,54	0,00	6.511,78
4.1.3.2.1.11.11.02.00	Remuneracao dos Recursos do FNDE - Princ	1.000,00	566,83	0,00	433,17
4.1.3.2.1.11.11.03.00	Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS -	1.121,98	30,82	0,00	1.091,16
4.1.3.2.1.11.11.05.00	Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE	0,00	54,96	54,96	0,00
4.1.3.2.1.11.11.06.00	Remuneracao dos Recursos do SUAS - Princ	2.376,88	-88,92	0,00	2.465,80
4.1.3.2.1.11.11.07.00	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMAS	9.173,64	-561,39	0,00	9.735,03
4.1.3.2.1.11.11.08.00	Remuneracao dos Recursos do SUS - Princi	5.000,00	1.796,04	0,00	3.203,96
4.1.3.2.1.11.11.09.00	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS	0,00	563,35	563,35	0,00
4.1.3.2.1.11.11.10.00	Remuneracao dos Recursos - Convenios - F	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.11.11.99.00	Remuneracao dos Recursos - Outros - Prin	30.183,11	2.080,93	0,00	28.102,18
4.1.3.2.1.41.41.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE -GUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Ge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.1.0.02.11.00.00	Inscricao em Concurso e Processos Seleti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.607.770,22	22.557.259,39	0,00	2.050.510,83
4.1.7.1.0.0.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	14.296.093,90	14.139.360,75	0,00	156.733,15
4.1.7.1.8.0.0.00.00.00	Trasferencias Correntes	14.296.093,90	14.139.360,75	0,00	156.733,15
4.1.7.1.8.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.048.693,83	10.839.116,88	790.423,05	0,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	0,00	8.901.495,17	8.901.495,17	0,00
4.1.7.1.8.01.31.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	0,00	400.570,57	400.570,57	0,00
4.1.7.1.8.01.41.00.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun	10.000.000,00	401.424,59	0,00	9.598.575,41
4.1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedad	0,00	17.946,33	17.946,33	0,00
4.1.7.1.8.01.71.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca	48.693,83	6.726,46	0,00	41.967,37
4.1.7.1.8.01.99.00.00	Outras Trasferencias da Uniao	0,00	1.110.953,76	1.110.953,76	0,00
4.1.7.1.8.02.00.00.00	Transferencias da Compensacao Financeira	49.668,69	161.782,50	112.113,81	0,00
4.1.7.1.8.02.21.00.00	Cota-Parte Cota-Parte Compensacao Financ	6.723,81	16.273,85	9.550,04	0,00
4.1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-Parte Compensacao Financeira Produc	0,00	2.471,15	2.471,15	0,00
4.1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo -	42.944,88	143.037,50	100.092,62	0,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Repa	2.856.723,81	2.138.739,00	0,00	717.984,81
4.1.7.1.8.03.11.01.00	Bloco de Atencao Basica	1.300.000,00	5.682,50	0,00	1.294.317,50
4.1.7.1.8.03.11.02.00	Apoio Financeiro Atencao Basica - Emenda	500.000,00	1.383.924,05	883.924,05	0,00
4.1.7.1.8.03.11.03.00	Bloco de Media e Alta Complexidade	200.000,00	26.550,81	0,00	173.449,19
4.1.7.1.8.03.11.04.00	TFD - Tratamento fora de domicilio	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
4.1.7.1.8.03.11.05.00	Apoio Financeiro ao MAC - Emendas	600.000,00	576.189,44	0,00	23.810,56
4.1.7.1.8.03.11.06.00	Bloco de Vigilancia em Saude	55.000,00	82.543,11	27.543,11	0,00
4.1.7.1.8.03.11.07.00	Assistencia Farmaceutica	118.000,00	63.849,09	0,00	54.150,91
4.1.7.1.8.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	425.049,54	551.379,92	126.330,38	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA
ANEXO 10 da LEI 4.320. Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 09

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:002

CODIGO	ESPECIFICACAO	Receita Orcada	Rec.Arrecadada	Dif.Positiva	Dif.Negativa
4.1.7.1.8.04.01.00.00	Bloco de Protecao Social Basica	145.888,93	207.132,43	61.243,50	0,00
4.1.7.1.8.04.02.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	6.417,57	106.115,04	99.697,47	0,00
4.1.7.1.8.04.03.00.00	Programa Primeira Infancia	66.552,57	105.176,00	38.623,43	0,00
4.1.7.1.8.04.05.00.00	Protecao Social Basica - ESTADO	58.233,49	75.069,00	16.835,51	0,00
4.1.7.1.8.04.06.00.00	Protecao Social Especial - ESTADO	28.760,22	27.510,50	0,00	1.249,72
4.1.7.1.8.04.07.00.00	Bloco IGD Suas	47.138,15	0,00	0,00	47.138,15
4.1.7.1.8.04.08.00.00	Bloco IGD PBF	72.058,61	30.376,95	0,00	41.681,66
4.1.7.1.8.05.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Naci	915.958,03	379.134,36	0,00	536.823,67
4.1.7.1.8.05.03.08.00	Alimentacao Escolar - AEE	0,00	217.659,20	217.659,20	0,00
4.1.7.1.8.05.11.00.00	Trasferencias do Salario educacao - Pri	150.000,00	86.057,27	0,00	63.942,73
4.1.7.1.8.05.21.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao	25.000,00	12.840,00	0,00	12.160,00
4.1.7.1.8.05.31.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
4.1.7.1.8.05.41.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao	130.958,03	47.931,89	0,00	83.026,14
4.1.7.1.8.05.91.00.00	Outras Trasferencias Diretas do FNDE -	0,00	14.646,00	14.646,00	0,00
4.1.7.1.8.06.11.00.00	Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao -	0,00	14.275,59	14.275,59	0,00
4.1.7.1.8.10.00.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas En	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.11.99.00.00	Outras Transferencias para o SUS - Princ	0,00	54.932,50	54.932,50	0,00
4.1.7.2.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.316.676,32	3.507.884,55	1.191.208,23	0,00
4.1.7.2.1.33.11.10.00	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.11.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude PFVS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.33.13.20.00	Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria	0,00	4.738,76	4.738,76	0,00
4.1.7.2.1.34.01.02.00	Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.1.38.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parla	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.01.00.00.00	Participacao na Receitas dos Estados	2.268.582,87	3.503.145,79	1.234.562,92	0,00
4.1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00	3.410.593,51	1.210.593,51	0,00
4.1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	41.149,72	85.179,18	44.029,46	0,00
4.1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	27.433,15	7.373,10	0,00	20.060,05
4.1.7.5.0.00.00.00.00	Transferencias de Recursos	7.995.000,00	4.910.014,09	0,00	3.084.985,91
4.1.7.5.8.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	7.995.000,00	4.910.014,09	0,00	3.084.985,91
4.1.7.5.8.01.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb - Prin	7.995.000,00	4.910.014,09	0,00	3.084.985,91
4.1.7.5.8.01.11.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p	6.000.000,00	3.826.502,15	0,00	2.173.497,85
4.1.7.5.8.01.21.00.00	Trasferencias de Recursos da Complement	1.995.000,00	1.083.511,94	0,00	911.488,06
4.1.7.5.8.99.00.00.00	Outros Recursos Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.5.8.99.11.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentai	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00	Transferencias de Convenios com Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.35.00.00.00	Convenios na aerea de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.35.01.00.00	Programa de Transporte Escolar - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	295.076,61	295.076,61	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e juros de mora - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e juros de mora - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e juros de mora - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e juros de mora - Outros Tributro	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.00.00.00.00	Multa e juros de mora da divida ativa de	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e juros da divida ativa - OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.1.9.99.00.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	161.766,65	161.766,65	0,00
4.1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	161.766,65	161.766,65	0,00
4.1.9.2.3.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Divida Ativa - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Impost	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133.309,96	133.309,96	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.932.593,16	17.709,40	0,00	3.914.883,76
4.2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	36.703,40	0,00	0,00	36.703,40
4.2.1.1.0.00.00.00.00	Operacoes de Creditos Internas	36.703,40	0,00	0,00	36.703,40
4.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	85.889,76	0,00	0,00	85.889,76
4.2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	85.889,76	0,00	0,00	85.889,76
4.2.2.1.6.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RECURSOS VINC	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.6.01.00.00.00	Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.6.02.00.00.00	Recursos do Fundo de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.6.04.00.00.00	Recursos do Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.6.99.00.00.00	Alienacao de Bens com Outros Recursos Vi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinc	85.889,76	0,00	0,00	85.889,76
4.2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAA+O DE EMPR+STIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.810.000,00	17.709,40	0,00	3.792.290,60
4.2.4.1.0.00.00.00.00	Trasferencias Capital	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00	Trasferencias Capital	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao e suas En	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.4.1.8.10.11.00.00	Trasnf. de Convenios com Uniao para o SU	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM ARRECADADA
 ANEXO 10 da LEI 4.320. Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 09

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:003

CODIGO	ESPECIFICACAO	Receita Orcada	Rec.Arrecadada	Dif.Positiva	Dif.Negativa
4.2.4.1.8.10.21.00.00	Trasn. de Convenios com Uniao destinada	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.2.4.1.8.10.51.00.00	Trasn. de Convenios com Uniao destinada	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Trasn. de Convenios com Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.2.1.38.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parla	600.000,00	17.709,40	0,00	582.290,60
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
4.2.4.7.1.00.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
4.2.4.7.1.01.00.00.00	Transf. de Convenios com o Ministerio da	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.02.00.00.00	Transf. de Convenios com Programas Desti	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.03.00.00.00	Programas de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	484.599,02	1.665.401,23	1.180.802,21	0,00
4.7.2.1.1.29.08.00.00	Contribuicao do Empregador para o RPPS	484.599,02	1.665.401,23	1.180.802,21	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	2.457.557,23	2.484.517,12	26.959,89	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES	2.457.557,23	2.484.517,12	26.959,89	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES	2.457.557,23	2.484.517,12	26.959,89	0,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	2.457.557,23	2.484.517,12	26.959,89	0,00
9.1.7.2.1.00.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO	2.003.840,65	1.783.887,94	0,00	219.952,71
9.1.7.2.1.01.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDE	2.000.548,67	1.783.887,94	0,00	216.660,73
9.1.7.2.1.01.02.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	2.000.000,00	1.780.298,73	0,00	219.701,27
9.1.7.2.1.01.05.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	548,67	3.589,21	3.040,54	0,00
9.1.7.2.1.36.00.00.00	Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	3.291,98	0,00	0,00	3.291,98
9.1.7.2.2.00.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO	453.716,58	700.629,18	246.912,60	0,00
9.1.7.2.2.01.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF	453.716,58	700.629,18	246.912,60	0,00
9.1.7.2.2.01.01.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	440.000,00	682.118,71	242.118,71	0,00
9.1.7.2.2.01.02.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	8.229,95	17.035,84	8.805,89	0,00
9.1.7.2.2.01.04.00.00	Deducao de Receita p/o Fundeb-IMI	5.486,63	1.474,63	0,00	4.012,00
TOTAL:		28.000.000,00	23.744.023,26	-26.959,89	4.229.016,85

LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441

Assinado de forma digital por LUIS
 GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2021.04.24 07:29:58 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE
 MORAES E LIMA
 FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por
 CARLOS ANTONIO DE MORAES E
 LIMA FILHO:87211246472
 Dados: 2021.04.24 08:14:19 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
 PREFEITO

FRANCISMARI JOSE SALES
 DE FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por
 FRANCISMARI JOSE SALES DE
 FREITAS:04410952404
 Dados: 2021.04.24 09:20:22 -03'00'

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
 CONTROLADOR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
01.0100 Camara Municipal								
01.031.00012.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	502.697,38	529.430,96	0,00	0,00	502.697,38	529.430,96	529.430,96	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	55.135,26	36.768,92	0,00	0,00	0,00	91.904,18	91.904,18	0,00
3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77
3.3.3.9.0.03./0010 PENSOES	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	73.961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	73.961,93	35.900,00	38.061,93
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	20.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,43	460,00	19.711,43
3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT	2.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,52	0,00	2.689,52
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	2.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,52	0,00	2.689,52
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	5.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,05	0,00	5.379,05
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	28.240,01	56.259,99	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	20.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.171,43	2.310,00	17.861,43
3.3.3.9.0.37./0010 LOCOMOCAO DE MA	4.034,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,29	0,00	4.034,29
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	17.481,91	55.888,58	0,00	0,00	0,00	73.370,49	73.370,49	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	1.344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,77	0,00	1.344,77
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	143.082,71	64.800,00	0,00	0,00	143.082,71	64.800,00	64.800,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	8.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,48	0,00	8.068,48
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	13.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,62	0,00	13.447,62
3.4.4.9.0.92./0010 Despesa de Exer	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78	0,00	406,78
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	14.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.272,39	0,00	14.272,39
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	16.826,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,67	0,00	16.826,67
Subtotal	935.480,23	743.148,45	0,00	0,00	645.780,09	1.032.848,59	882.675,63	150.172,96
01.0100 Camara Municipal								
08.243.00016.018. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.0100 Gabinete do Prefeito								
04.122.00012.002. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	134.476,23	105.523,77	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	23.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140,87	0,00	23.140,87
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	79.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79.856,87	11.100,00	68.756,87
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	51.832,61	38.724,02	0,00	0,00	0,00	90.556,63	90.556,63	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	10.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,31	0,00	10.193,31
3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON	4.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,32	0,00	4.860,32
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços	42.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42.944,88	0,00	42.944,88
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços	68.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.369,55	60.693,60	7.675,95
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	100,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00	5.808,00	100,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	73.985,49	0,00	0,00	0,00	54.021,32	19.964,17	0,00	19.964,17
Subtotal	489.760,13	150.055,79	0,00	0,00	54.021,32	585.794,60	408.158,23	177.636,37
03.0100 Secretaria Municipal de Administracao								
04.122.00012.003. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST								
3.3.1.9.0.01./0010 APOSENTADORIAS,	500,00	270.706,18	0,00	0,00	0,00	271.206,18	271.206,18	0,00
3.3.1.9.0.03./0010 PENSOES	450,00	130.911,89	0,00	0,00	0,00	131.361,89	131.361,89	0,00
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	20.092,92	99.176,39	0,00	0,00	0,00	119.269,31	119.269,31	0,00
3.3.1.9.0.05./0010 OUTROS BENEFICI	100,00	26.577,36	0,00	0,00	0,00	26.677,36	26.577,36	100,00
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	100,00	4.035,46	0,00	0,00	0,00	4.135,46	4.035,46	100,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	370.873,48	901.434,88	0,00	0,00	925.650,00	346.658,36	346.658,36	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	500,00	309.460,43	0,00	0,00	0,00	309.960,43	309.960,43	0,00
3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	27.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,07	0,00	27.280,07
3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe	11.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,09	0,00	11.046,09
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	82.299,45	49.694,04	0,00	0,00	0,00	131.993,49	131.993,49	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	53.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.855,85	975,00	52.880,85
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	42.944,88	193.962,85	0,00	0,00	0,00	236.907,73	236.907,73	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	14.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,69	0,00	14.232,69
3.3.3.9.0.35./0010 Serviços de Con	15.465,05	31.634,95	0,00	0,00	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços	51.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,85	22.542,99	28.990,86
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços	34.416,39	1.376.384,71	0,00	0,00	0,00	1.410.801,10	1.410.801,10	0,00
3.3.3.9.0.91./0010 Setenças Judici	7.468,67	1.198,70	0,00	0,00	0,00	8.667,37	8.667,37	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	100,00	45.708,87	0,00	0,00	0,00	45.808,87	45.708,87	100,00
3.3.3.9.3.39./0010 SERVICOS DE TER	100,00	90.112,35	0,00	0,00	0,00	90.212,35	90.112,35	100,00
3.4.4.9.0.52./0070 Equipamentos e	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	108.957,49	0,00	0,00	0,00	108.957,49	0,00	0,00	0,00
Subtotal	859.994,83	3.530.999,06	0,00	0,00	1.034.607,49	3.356.386,40	3.207.877,89	148.508,51

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:002

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
03.0100 Secretaria Municipal de Administracao								
04.122.00016.003. MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	68.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,88	0,00	68.582,88
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	1.825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,68	0,00	1.825,68
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	6.638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,81	0,00	6.638,81
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	4.149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,27	0,00	4.149,27
Subtotal	84.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	84.516,06	0,00	84.516,06
03.0100 Secretaria Municipal de Administracao								
13.122.00011.018. INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INC. PADROEIRA/EMANC								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	23.298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23.298,03	0,00	23.298,03
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	34.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,05	0,00	34.947,05
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	100.960,60	0,00	0,00	0,00	100.960,60	0,00	0,00	0,00
Subtotal	159.205,68	0,00	0,00	0,00	100.960,60	58.245,08	0,00	58.245,08
03.0200 Procuradoria								
04.122.00016.017. MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	24.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,14	0,00	24.049,14
3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	6.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,89	0,00	6.627,89
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	5.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	0,00	4.418,60
3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con	8.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,17	0,00	8.837,17
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	6.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,89	0,00	6.627,89
3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	8.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,10	0,00	8.545,10
Subtotal	127.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.266,82	0,00	127.266,82
04.0100 Secretaria Municipal de Financas								
04.012.00019.200. PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS PREVIDENCIAR								
3.3.1.9.0.05./0010 OUTROS BENEFICI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	100,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	1.296,00	100,00
3.3.3.9.0.05./0010 Outros Benefici	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Subtotal	400,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	1.296,00	400,00
04.0100 Secretaria Municipal de Financas								
04.122.00019.200. PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS PREVIDENCIAR								
3.3.1.9.0.05./0010 OUTROS BENEFICI	100,00	38.481,18	0,00	0,00	0,00	38.581,18	38.481,18	100,00
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	100,00	826,54	0,00	0,00	0,00	926,54	826,54	100,00
Subtotal	200,00	39.307,72	0,00	0,00	0,00	39.507,72	39.307,72	200,00
04.0100 Secretaria Municipal de Financas								
04.123.00012.004. MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	184.331,51	0,00	0,00	0,00	184.331,51	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	20.613,54	393.425,30	0,00	0,00	0,00	414.038,84	414.038,84	0,00
3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe	441,90	172.977,56	0,00	0,00	0,00	173.419,46	173.419,46	0,00
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	100,00	1.247,71	0,00	0,00	0,00	1.347,71	1.247,71	100,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	150,00	291,90
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	33.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	33.194,11	0,00	33.194,11
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	36.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.070,08	0,00	36.070,08
3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con	50.097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.097,34	0,00	50.097,34
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	70.697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70.697,36	0,00	70.697,36
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	68.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,81	21.543,74	47.168,07
3.3.3.9.0.47./0010 Obrigacoes Trib	124.477,92	2.995,76	0,00	0,00	0,00	127.473,68	127.473,68	0,00
3.3.3.9.0.47./2000 Obrigacoes Trib	1.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,59	0,00	1.889,59
3.3.3.9.0.91./0010 Setencas Judici	6.327,89	87.898,15	0,00	0,00	0,00	94.226,04	94.226,04	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer	4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	4.136,19	282,41
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	100,00	9.678,53	0,00	0,00	0,00	9.778,53	9.678,53	100,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	1.104,65
3.4.4.9.0.91./0010 Setencas Judici	19.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.883,66	0,00	19.883,66
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	100,00	144.943,21	0,00	0,00	0,00	145.043,21	144.943,21	100,00
Subtotal	623.001,86	813.166,22	0,00	0,00	184.331,51	1.251.836,57	990.857,40	260.979,17

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:003

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
04.0100 Secretaria Municipal de Financas								
28.845.00019.001. PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS								
3.3.2.9.0.21./0010 Juros s/ Divida	34.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,91	0,00	34.355,91
3.4.6.9.0.71./0010 Principal da Di	174.684,02	0,00	0,00	0,00	174.684,02	0,00	0,00	0,00
Subtotal	209.039,93	0,00	0,00	0,00	174.684,02	34.355,91	0,00	34.355,91
04.0100 Secretaria Municipal de Financas								
28.845.00019.002. PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS								
3.4.6.9.0.71./0010 Principal da Di	85.889,76	0,00	0,00	0,00	85.889,76	0,00	0,00	0,00
Subtotal	85.889,76	0,00	0,00	0,00	85.889,76	0,00	0,00	0,00
04.0100 Secretaria Municipal de Financas								
28.845.00019.003. PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS/PASEP								
3.3.2.9.0.21./0010 JUROS S/DIVIDA	42.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42.944,88	0,00	42.944,88
3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI	149.373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149.373,50	120.921,47	28.452,03
Subtotal	192.318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	192.318,38	120.921,47	71.396,91
04.0300 Departamento de Contabilidade								
04.122.00016.001. MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE								
3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V	61.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.840,62	0,00	61.840,62
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	10.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,77	0,00	10.306,77
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	0,00	4.418,60
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con	13.366,25	54.133,75	0,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	51.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,85	0,00	51.533,85
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
Subtotal	172.648,04	68.633,75	0,00	0,00	0,00	241.281,79	82.500,00	158.781,79
04.0400 Departamento de Pessoal								
04.122.00016.002. MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	54.867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	54.867,38	0,00	54.867,38
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	14.581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,33	0,00	14.581,33
3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe	8.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,17	0,00	8.837,17
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	331,42	0,00	331,42
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	883,74	0,00	883,74
3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220,91	0,00	220,91
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
Subtotal	97.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97.391,43	0,00	97.391,43
06.0100 Secretaria Municipal de Saude								
10.122.00013.010. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.1.9.0.04./0040 Contratacao por	100,00	318.644,68	0,00	0,00	0,00	318.744,68	318.744,68	0,00
3.3.1.9.0.05./0040 OUTROS BENEFICI	100,00	28.514,40	0,00	0,00	0,00	28.514,40	28.514,40	100,00
3.3.1.9.0.09./0040 Salario Familia	200,00	3.349,26	0,00	0,00	0,00	3.549,26	3.549,26	0,00
3.3.1.9.0.11./0040 VENCIMENTOS E V	300.000,00	503.645,03	0,00	0,00	0,00	803.645,03	803.645,03	0,00
3.3.1.9.0.91./0040 SENTENCAS JUDIC	100,00	81,54	0,00	0,00	0,00	181,54	81,54	100,00
3.3.1.9.0.92./0040 DESPESAS DE EXE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0040 OBRIGACOES PATR	54.433,29	134.120,53	0,00	0,00	0,00	188.553,82	188.553,82	0,00
3.3.3.7.1.41./0040 CONTRIBUICOES P	38.893,21	0,00	0,00	0,00	38.000,00	893,21	0,00	893,21
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	3.889,35	3.535,65	0,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	200.000,00	124.109,27	0,00	0,00	178.580,40	145.528,87	145.528,87	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	43.464,92	692,29	0,00	0,00	42.900,00	1.257,21	1.257,21	0,00
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	250.000,00	449.870,00	0,00	0,00	0,00	699.870,00	699.870,00	0,00
3.3.3.9.0.48./0040 OUTROS AUXILIOS	3.889,35	16.620,92	0,00	0,00	0,00	20.510,27	20.510,27	0,00
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	100,00	7.137,99	0,00	0,00	0,00	7.237,99	7.137,99	100,00
3.3.3.9.4.30./0040 Material de Con	38.893,21	0,00	0,00	0,00	13.340,00	25.553,21	25.550,83	2,38
3.3.3.9.4.39./0040 Outros Servicos	19.446,62	0,00	0,00	0,00	2.940,00	16.506,62	16.500,00	6,62
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	200,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
3.4.4.9.4.52./0040 Equipamentos e	15.557,33	0,00	0,00	0,00	15.550,00	7,33	0,00	7,33
Subtotal	969.467,28	1.592.797,56	0,00	0,00	291.510,40	2.270.754,44	2.269.544,90	1.209,54
06.0100 Secretaria Municipal de Saude								
10.122.00013.011. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	1.195,29	0,00	0,00	0,00	1.190,00	5,29	0,00	5,29
Subtotal	1.195,29	0,00	0,00	0,00	1.190,00	5,29	0,00	5,29

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:004

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
06.0100 Secretaria Municipal de Saude								
10.122.00013.011. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	4.781,13	0,00	0,00	0,00	4.781,13	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	4.781,13	0,00	0,00	0,00	4.780,00	1,13	0,00	1,13
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	4.781,13	0,00	0,00	0,00	4.780,00	1,13	0,00	1,13
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	15.738,68	0,00	0,00	0,00	15.731,13	7,55	0,00	7,55
07.0100 Secretaria Municipal de Assistencia Social								
08.122.00012.007. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	23.768,77	30.503,23	0,00	0,00	0,00	54.272,00	54.272,00	0,00
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	100,00	243,10	0,00	0,00	0,00	343,10	243,10	100,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	142.612,65	0,00	0,00	0,00	1.142,49	141.470,16	133.578,10	7.892,06
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	28.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,53	2.650,94	25.871,59
3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	95,08
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	100,00	15.997,65	0,00	0,00	0,00	16.097,65	15.997,65	100,00
3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI	57.045,06	0,00	0,00	0,00	56.956,04	89,02	0,00	89,02
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	9.507,51	142,49	0,00	0,00	9.200,00	450,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	57.045,06	56.109,05	0,00	0,00	38.000,00	75.154,11	75.154,11	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	38.030,04	184,41	0,00	0,00	0,00	38.214,45	38.214,45	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	36.977,78	671,70	0,00	0,00	25.900,00	11.749,48	11.749,48	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	61.798,81	99.912,91	0,00	0,00	0,00	161.711,72	161.711,72	0,00
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	57.045,06	9.194,94	0,00	0,00	54.000,00	12.240,00	12.240,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	100,00	17.911,22	0,00	0,00	0,00	18.011,22	17.911,22	100,00
3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E	143,09	0,00	0,00	0,00	100,00	43,09	0,00	43,09
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	19.015,02	0,00	0,00	0,00	19.000,00	15,02	0,00	15,02
Subtotal	531.906,46	230.870,70	0,00	0,00	204.298,53	558.478,63	524.172,77	34.305,86
07.0100 Secretaria Municipal de Assistencia Social								
08.122.00017.010. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO								
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.426,12	0,00	0,00	0,00	1.400,00	26,12	0,00	26,12
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	713,06	0,00	0,00	0,00	700,00	13,06	0,00	13,06
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	950,75	0,00	0,00	0,00	900,00	50,75	0,00	50,75
Subtotal	5.466,81	0,00	0,00	0,00	5.300,00	166,81	0,00	166,81
07.0100 Secretaria Municipal de Assistencia Soci								
08.243.00017.012. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR								
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	100,00	48,62	0,00	0,00	0,00	148,62	48,62	100,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	71.306,32	41.106,03	0,00	0,00	0,00	112.412,35	112.412,35	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	9.507,51	0,00	0,00	0,00	9.500,00	7,51	0,00	7,51
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.376,88	548,12	0,00	0,00	1.200,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	5.546,67	7.014,27	0,00	0,00	7.500,00	5.060,94	5.060,94	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	4.492,81	0,00	0,00	0,00	454,15	4.038,66	3.881,33	157,33
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	5.546,67	473,33	0,00	0,00	5.200,00	820,00	820,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	100,00	934,02	0,00	0,00	0,00	1.034,02	934,02	100,00
Subtotal	98.976,86	50.124,39	0,00	0,00	23.854,15	125.247,10	124.882,26	364,84
08.0100 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.122.00012.008. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	1.000,00	96.450,67	0,00	0,00	0,00	97.450,67	97.450,67	0,00
3.3.1.9.0.05./0010 OUTROS BENEFICI	100,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	7.624,00	7.524,00	100,00
3.3.1.9.0.09./0010 Salario Familia	100,00	5.153,72	0,00	0,00	0,00	5.253,72	5.153,72	100,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	60.000,00	717.289,92	0,00	0,00	0,00	777.289,92	777.289,92	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	10.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,77	0,00	10.306,77
3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR	5.000,00	179.654,73	0,00	0,00	0,00	184.654,73	184.654,73	0,00
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	441,90	5.656,50	0,00	0,00	0,00	6.098,40	6.098,40	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	13.255,78	39.984,35	0,00	0,00	0,00	53.240,13	53.240,13	0,00
3.3.3.9.0.32./0010 Material de Dis	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	1.104,65
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	1.104,65
3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	1.104,65
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	8.837,17	5.845,83	0,00	0,00	0,00	14.683,00	14.683,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	8.837,17	615.420,04	0,00	0,00	0,00	624.257,21	624.257,21	0,00
3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer	220,91	2.781,23	0,00	0,00	0,00	3.002,14	3.002,14	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	67.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67.238,12	0,00	67.238,12
Subtotal	195.829,72	1.675.760,99	0,00	0,00	0,00	1.871.590,71	1.773.353,92	98.236,79
08.0100 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.601.00011.010. CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA								
3.3.3.9.0.39./2000 Outros Servicos	1.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	1.717,80
Subtotal	1.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	1.717,80

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:005

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
08.0100 Secretaria Municipal de Agricultura								
20.601.00011.010. CONSTRUCAO DE CASA DE FARINHA								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	7.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,64	0,00	7.013,64
3.4.4.9.0.36./0010 Servicos de Ter	6.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,69	0,00	6.011,69
3.4.4.9.0.39./0010 Outros Servicos	7.013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,64	0,00	7.013,64
3.4.4.9.0.51./0010 Obras e Instala	82.985,28	0,00	0,00	0,00	82.985,28	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 Equipamentos e	34.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,91	0,00	34.355,91
Subtotal	139.097,96	0,00	0,00	0,00	82.985,28	56.112,68	0,00	56.112,68
08.0200 Depto de Feiras Mercados e Matadouros								
20.122.00016.013. MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	34.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.291,44	0,00	34.291,44
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	7.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,72	0,00	7.776,72
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	0,00	4.418,60
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	17.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,36	0,00	17.674,36
3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des	5.501,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,14	0,00	5.501,14
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	19.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.883,66	0,00	19.883,66
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	15.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,05	0,00	15.465,05
3.4.4.9.0.51./0010 Obras e Instala	7.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,55	0,00	7.732,55
3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e	8.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.395,34	0,00	8.395,34
Subtotal	132.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	132.185,34	0,00	132.185,34
08.0200 Depto de Feiras Mercados e Matadouros								
20.602.00011.013. CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	3.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,15	0,00	3.779,15
3.4.4.9.0.36./0010 Servicos de Ter	5.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,73	0,00	5.668,73
3.4.4.9.0.39./0010 Outros Servicos	34.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,91	0,00	34.355,91
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	134.476,23	0,00	0,00	0,00	134.476,23	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 Aquisicao de Im	39.681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.681,10	0,00	39.681,10
Subtotal	217.961,12	0,00	0,00	0,00	134.476,23	83.484,89	0,00	83.484,89
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
04.122.00011.016. CONSTRUCAO DE CENTRO ADMINISTRATIVO								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
04.122.00011.017. CONSTRUCAO DE GARAGEM MUNICIPAL								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
04.122.00011.018. INCENTIVO A FESTAS MUNICIPAIS INC. PADROEIRA/EMANC								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
15.122.00012.009. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	829,86	7.616,14	0,00	0,00	0,00	8.446,00	8.446,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	829,86	18.826,14	0,00	0,00	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	51.533,85	452.526,25	0,00	0,00	0,00	504.060,10	504.060,10	0,00
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	22.092,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,92	1.600,00	20.492,92
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	8.837,17	322.294,73	0,00	0,00	0,00	331.131,90	331.131,90	0,00
3.3.3.9.0.47./0010 OBRIGACOES TRIB	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	100,00	36.840,00	0,00	0,00	0,00	36.940,00	36.840,00	100,00
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	100,00	252.809,78	0,00	0,00	0,00	252.909,78	252.809,78	100,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
Subtotal	226.020,27	1.090.913,04	0,00	0,00	120.000,00	1.196.933,31	1.154.543,78	42.389,53
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
15.451.00011.003. PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	5.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38
Subtotal	5.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,38	0,00	5.153,38

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:006

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
15.451.00011.003. PAVIMENTACAO RURAL E URBANA.								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	11.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,46	0,00	11.337,46
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	1.717,80
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	51.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,85	0,00	51.533,85
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
3.4.4.9.0.51./0091 OBRAS E INSTALA	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	539.190,37	0,00	0,00	0,00	460.000,00	79.190,37	0,00	79.190,37
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
15.451.00011.012. PAVIMENTACAO ASFALTICA								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	10.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,46	0,00	10.019,46
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	5.852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,97	0,00	5.852,97
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	177.468,28	0,00	0,00	0,00	136.733,66	40.734,62	40.734,62	0,00
Subtotal	202.788,59	0,00	0,00	0,00	136.733,66	66.054,93	40.734,62	25.320,31
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
16.482.00011.001. CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91	0,00	858,91
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	1.717,80
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	102.776,45	0,00	0,00	0,00	102.776,45	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0091 OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	746,87	0,00	746,87
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	85.889,76	0,00	0,00	0,00	85.889,76	0,00	0,00	0,00
Subtotal	395.425,37	0,00	0,00	0,00	388.666,21	6.759,16	0,00	6.759,16
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
17.512.00011.009. SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS)								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	59.749,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,41	0,00	59.749,41
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	74.686,75	0,00	0,00	0,00	74.686,75	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	107.580,98	0,00	0,00	0,00	107.580,98	0,00	0,00	0,00
Subtotal	242.017,14	0,00	0,00	0,00	182.267,73	59.749,41	0,00	59.749,41
09.0100 Secretaria Municipal de Obras								
27.812.00011.011. CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES								
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	3.779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,15	0,00	3.779,15
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	37.791,50
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	18.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,76	0,00	18.895,76
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	228.959,23	0,00	0,00	0,00	228.959,23	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	37.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.791,50	0,00	37.791,50
Subtotal	346.112,90	0,00	0,00	0,00	228.959,23	117.153,67	0,00	117.153,67
09.0200 Departamento de Praças, Parques e Jardins								
15.122.00016.008. MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	68.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,88	0,00	68.582,88
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	13.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,57	0,00	13.716,57
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49	0,00	110,49
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	1.104,65
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,50	0,00	1.546,50
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110,49	0,00	110,49
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90
Subtotal	86.055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	86.055,38	0,00	86.055,38
09.0200 Departamento de Praças, Parques e Jardins								
15.451.00011.007. CONSTRUCAO DE PRACAS								
3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER	11.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.337,46	0,00	11.337,46
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	13.199,91	31.536,66	0,00	0,00	0,00	44.736,57	44.736,57	0,00
3.4.4.9.0.51./0091 OBRAS E INSTALA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	183.985,25	31.536,66	0,00	0,00	150.000,00	65.521,91	44.736,57	20.785,34

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:007

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0200 Departamento de Praças, Parques e Jardins								
15.451.00011.022. CONSTRUCAO DA COBERTA DA QUADRA E REFORMA								
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	232.980,30	0,00	0,00	0,00	232.980,30	0,00	0,00	0,00
Subtotal	232.980,30	0,00	0,00	0,00	232.980,30	0,00	0,00	0,00
09.0300 Departamento de Limpeza Publica								
15.122.00016.009. MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	68.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,88	0,00	68.582,88
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220,91	0,00	220,91
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220,91	0,00	220,91
Subtotal	103.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	103.972,09	0,00	103.972,09
09.0400 Departamento de Iluminacao Publica								
15.122.00016.010. MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	68.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,88	0,00	68.582,88
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	1.104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,65	0,00	1.104,65
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220,91	0,00	220,91
Subtotal	87.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	87.429,69	0,00	87.429,69
09.0500 Departamento de Estradas e Rodagens								
15.122.00016.012. MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	128.253,98	0,00	0,00	0,00	102.752,70	25.501,28	0,00	25.501,28
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	24.049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,14	0,00	24.049,14
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	2.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,44	0,00	2.233,44
3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	883,74	0,00	883,74
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	25.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,95	0,00	25.766,95
3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220,91	0,00	220,91
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
Subtotal	211.841,92	0,00	0,00	0,00	102.752,70	109.089,22	0,00	109.089,22
09.0500 Departamento de Estradas e Rodagens								
26.782.00011.002. CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,72	0,00	1.576,72
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.4.4.9.0.51./0091 OBRAS E INSTALA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	42.944,88	0,00	0,00	0,00	0,00	42.944,88	0,00	42.944,88
3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
Subtotal	253.940,45	0,00	0,00	0,00	200.000,00	53.940,45	0,00	53.940,45
09.0500 Departamento de Estradas e Rodagens								
26.782.00011.006. MELHORIAS DE ESTRADAS								
3.3.3.9.0.36./0080 OUTROS SERVICOS	27.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.433,15	0,00	27.433,15
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	15.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,60	0,00	15.116,60
3.3.3.9.0.39./0080 OUTROS SERVICOS	13.716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,57	0,00	13.716,57
3.3.3.9.0.47./0080 OBRIGACOES TRIB	1.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,66	0,00	1.371,66
3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA	132.776,45	0,00	0,00	0,00	132.776,45	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./0080 OBRAS E INSTALA	6.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858,29	0,00	6.858,29
Subtotal	197.272,72	0,00	0,00	0,00	132.776,45	64.496,27	0,00	64.496,27
09.0600 Departamento de Cemiterios								
15.122.00016.011. MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	68.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68.582,88	0,00	68.582,88
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,24	0,00	2.430,24
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
Subtotal	73.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73.222,45	0,00	73.222,45

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:008

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
09.0600 Departamento de Cemiterios								
15.122.00016.011. MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS								
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	0,00	4.418,60
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	6.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,89	0,00	6.627,89
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	8.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,17	0,00	8.837,17
Subtotal	93.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93.106,11	0,00	93.106,11
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.122.00017.002. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SU								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	42.783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42.783,80	150,00	42.633,80
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	2.376,88	280,46	0,00	0,00	0,00	2.657,34	2.657,34	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	1.188,44	0,00	0,00	0,00	1.100,00	88,44	0,00	88,44
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	1.426,12	3.749,49	0,00	0,00	0,00	5.175,61	5.175,61	0,00
Subtotal	47.775,24	4.029,95	0,00	0,00	1.100,00	50.705,19	7.982,95	42.722,24
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.122.00017.013. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	47.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47.537,55	0,00	47.537,55
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	9.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,51	905,83	8.601,68
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.100,00	276,88	225,00	51,88
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	19.015,02	7.695,72	0,00	0,00	0,00	26.710,74	26.710,74	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.089,94	3.557,26	0,00	0,00	0,00	6.647,20	6.647,20	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	16.638,14	44.131,42	0,00	0,00	0,00	60.769,56	60.769,56	0,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	3.327,63	0,00	0,00	0,00	3.300,00	27,63	0,00	27,63
Subtotal	101.492,67	55.384,40	0,00	0,00	5.400,00	151.477,07	95.258,33	56.218,74
12.0100 Fundo Municipal de Ass.Social								
08.122.00017.101. EMERGENCIA PBULICA EM ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 1								
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.400,00	27.600,00
3.3.3.9.0.32./2000 MATERIAL DE DIS	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	15.300,00	14.600,00
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	10.676,40	0,00	10.676,40	10.676,40	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	70.576,40	0,00	70.576,40	28.376,40	42.200,00
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.00017.003. MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	23.768,77	7.400,89	0,00	0,00	0,00	31.169,66	31.169,66	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	28.522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,53	0,00	28.522,53
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	4.753,75	4.622,31	0,00	0,00	0,00	9.376,06	9.376,06	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	4.753,75	77.329,53	0,00	0,00	0,00	82.083,28	82.083,28	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
Subtotal	66.552,56	89.352,73	0,00	0,00	4.600,00	151.305,29	122.629,00	28.676,29
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.243.00017.008. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEC								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	2.376,88	24.767,12	0,00	0,00	0,00	27.144,00	27.144,00	0,00
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	950,75
3.3.3.9.0.14./2000 Diarias - Civil	237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	237,68	0,00	237,68
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	950,75	32.694,42	0,00	0,00	0,00	33.645,17	33.645,17	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	713,06	0,00	713,06
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	1.188,44	70.598,22	0,00	0,00	0,00	71.786,66	71.786,66	0,00
Subtotal	6.417,56	128.059,76	0,00	0,00	0,00	134.477,32	132.575,83	1.901,49
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASIC								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	85.567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	85.567,59	20.544,00	65.023,59
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	57.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.045,06	22.808,86	34.236,20
3.3.1.9.1.13./2000 OBRIGACOES PATR	100,00	3.489,30	0,00	0,00	0,00	3.589,30	3.489,30	100,00
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	11.884,39	12.128,48	0,00	0,00	0,00	24.012,87	24.012,87	0,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	7.130,64	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.630,64	3.736,08	894,56
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	7.130,64	170.799,99	0,00	0,00	0,00	177.930,63	177.930,63	0,00
3.3.3.9.0.92./2000 DESPESA DE EXER	100,00	3.454,02	0,00	0,00	0,00	3.554,02	3.454,02	100,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	7.130,64	0,00	0,00	0,00	7.100,00	30,64	0,00	30,64
Subtotal	176.088,96	189.871,79	0,00	0,00	9.600,00	356.360,75	255.975,76	100.384,99

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:009

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
12.0100 Fundo Municipal de Ass.Social								
08.244.00017.003. MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS								
3.3.3.9.0.32./2000 MATERIAL DE DIS	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.000,00	100,00
Subtotal	100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.000,00	100,00
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.004. MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO								
3.3.1.9.0.04./2000 Contratacao por	33.276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33.276,29	0,00	33.276,29
3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V	19.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,02	0,00	19.015,02
3.3.3.9.0.14./2000 Diarias - Civil	4.753,75	0,00	0,00	0,00	4.700,00	53,75	0,00	53,75
3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON	1.437,59	32.901,04	0,00	0,00	0,00	34.338,63	31.847,63	2.491,00
3.3.3.9.0.32./2000 MATERIAL DE DIS	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	2.875,15	0,00	0,00	0,00	2.800,00	75,15	0,00	75,15
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	718,78	871,67	0,00	0,00	0,00	1.590,45	1.590,45	0,00
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	10.482,03	0,00	0,00	0,00	10.400,00	82,03	0,00	82,03
Subtotal	72.658,61	36.772,71	0,00	0,00	17.900,00	91.531,32	36.438,08	55.093,24
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.005. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO								
3.3.1.9.0.04./0090 Contratacao por	14.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,26	0,00	14.261,26
3.3.1.9.0.11./0090 VENCIMENTOS E V	4.753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	4.753,75
3.3.3.9.0.14./0090 Diarias - Civil	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	950,75
3.3.3.9.0.30./0090 MATERIAL DE CON	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
3.3.3.9.0.36./0090 OUTROS SERVICOS	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
3.3.3.9.0.39./0090 OUTROS SERVICOS	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
3.4.4.9.0.52./0090 EQUIPAMENTOS E	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
Subtotal	29.473,28	0,00	0,00	0,00	9.200,00	20.273,28	0,00	20.273,28
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.006. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO								
3.3.1.9.0.04./0090 Contratacao por	11.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,39	0,00	11.884,39
3.3.1.9.0.11./0090 VENCIMENTOS E V	9.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,51	0,00	9.507,51
3.3.3.9.0.14./0090 Diarias - Civil	1.426,12	0,00	0,00	0,00	1.400,00	26,12	0,00	26,12
3.3.3.9.0.30./0090 MATERIAL DE CON	2.376,88	0,00	0,00	0,00	2.300,00	76,88	0,00	76,88
3.3.3.9.0.36./0090 OUTROS SERVICOS	1.426,12	0,00	0,00	0,00	1.400,00	26,12	0,00	26,12
3.3.3.9.0.39./0090 OUTROS SERVICOS	1.188,44	0,00	0,00	0,00	1.100,00	88,44	0,00	88,44
3.4.4.9.0.52./0090 EQUIPAMENTOS E	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	950,75
Subtotal	28.760,21	0,00	0,00	0,00	6.200,00	22.560,21	0,00	22.560,21
12.0100 Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.244.00017.007. MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI	118.843,87	0,00	0,00	0,00	111.152,47	7.691,40	0,00	7.691,40
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	11.884,39	0,00	0,00	0,00	11.800,00	84,39	0,00	84,39
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	142.612,65	0,00	0,00	0,00	142.521,02	91,63	0,00	91,63
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	9.507,51	10.754,15	0,00	0,00	20.261,66	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	14.261,26	0,00	0,00	0,00	14.200,00	61,26	0,00	61,26
3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS	71.306,32	0,00	0,00	0,00	71.248,08	58,24	0,00	58,24
Subtotal	368.416,00	10.754,15	0,00	0,00	371.183,23	7.986,92	0,00	7.986,92
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00012.101. EMERGENCIA PUBLICA EM SAUDE - COVID 19								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	0,00	0,00	0,00	40.496,40	0,00	140.496,40	140.496,40	0,00
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	93.415,52	0,00	93.415,52	93.415,52	0,00
3.4.4.9.0.51./0400 OBRAS E INSTALA	0,00	0,00	0,00	49.999,79	0,00	49.999,79	37.799,79	12.200,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	333.911,71	0,00	333.911,71	288.368,27	45.543,44
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00013.009. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.1.9.0.04./0040 Contratacao por	8.692,98	301.425,02	0,00	0,00	0,00	310.118,00	310.118,00	0,00
3.3.1.9.0.09./0040 Salario Familia	100,00	483,44	0,00	0,00	0,00	583,44	583,44	0,00
3.3.1.9.0.11./0040 VENCIMENTOS E V	150.000,00	43.796,66	0,00	0,00	0,00	193.796,66	193.796,66	0,00
3.3.1.9.0.92./0040 DESPESAS DE EXE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13./0040 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	41.000,00	40.321,31	678,69
3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil	2.173,25	0,00	0,00	0,00	2.170,00	3,25	0,00	3,25
Subtotal	211.166,23	345.705,12	0,00	0,00	11.370,00	545.501,35	544.819,41	681,94

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:010

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.122.00013.009. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON	86.929,84	206.731,43	0,00	0,00	0,00	293.661,27	282.801,27	10.860,00
3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS	65.197,38	0,00	0,00	0,00	51.350,00	13.847,38	13.839,20	8,18
3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS	97.796,08	250.946,42	0,00	0,00	0,00	348.742,50	348.622,50	120,00
3.3.3.9.0.48./0040 OUTROS AUXILIOS	21.732,46	32.667,54	0,00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92./0040 DESPESA DE EXER	4.346,50	3.429,50	0,00	0,00	0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
3.3.3.9.4.30./0040 MATERIAL DE CON	100,00	5.788,58	0,00	0,00	0,00	5.888,58	5.788,58	100,00
3.4.4.9.0.51./0040 OBRAS E INSTALA	100,00	114.488,73	0,00	0,00	0,00	114.588,73	114.588,73	0,00
3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E	65.197,38	0,00	0,00	0,00	42.610,00	22.587,38	22.586,20	1,18
Subtotal	552.565,87	959.757,32	0,00	0,00	105.330,00	1.406.993,19	1.395.221,89	11.771,30
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.001. PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO)								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	820.826,75	0,00	0,00	0,00	820.826,75	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.930,00	24.070,00	18.313,00	5.757,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	68.270,60	11.729,40	11.729,40	0,00
3.3.3.9.4.30./0400 Material de Con	120.000,00	898,29	0,00	0,00	109.320,00	11.578,29	11.578,29	0,00
3.3.3.9.4.39./0400 Outros Servicos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	1.480.826,75	898,29	0,00	0,00	1.434.247,35	47.477,69	41.620,69	5.857,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.002. PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	20.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	200.000,00	136.541,61	0,00	0,00	0,00	336.541,61	336.541,61	0,00
3.3.1.9.0.92./0400 DESPESAS DE EXE	2.000,00	600,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	600,00
3.3.1.9.1.13./0400 OBRIGACOES PATR	100,00	92.045,20	0,00	0,00	0,00	92.145,20	92.145,20	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	311.100,00	240.986,81	0,00	0,00	91.000,00	461.086,81	460.486,81	600,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00013.008. CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE								
3.4.4.9.0.51./0040 OBRAS E INSTALA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.260,00	25.740,00	25.730,06	9,94
3.4.4.9.0.51./0498 OBRAS E INSTALA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	599.995,00	5,00	0,00	5,00
3.4.5.9.0.61./0040 AQUISICAO DE IM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	730.000,00	0,00	0,00	0,00	704.255,00	25.745,00	25.730,06	14,94
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.301.00053.007. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.889,35	0,00	0,00	0,00	3.889,35	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	7.778,64	0,00	0,00	0,00	7.778,64	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30./0400 MATERIAL DE CON	100.000,00	0,00	0,00	0,00	67.185,51	32.814,49	32.814,49	0,00
Subtotal	231.667,99	0,00	0,00	0,00	198.853,50	32.814,49	32.814,49	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00013.003. MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A								
3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por	40.000,00	13.083,34	0,00	0,00	0,00	53.083,34	53.083,34	0,00
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.1.9.0.92./0400 DESPESAS DE EXE	2.173,25	0,00	0,00	0,00	2.173,25	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.919,07	45.080,93	44.280,93	800,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	60.000,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	90.360,00	90.280,00	80,00
3.3.3.9.4.30./0400 Material de Con	40.000,00	0,00	0,00	0,00	31.511,11	8.488,89	8.488,89	0,00
3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	452.173,25	43.443,34	0,00	0,00	294.103,43	201.513,16	196.133,16	5.380,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00013.004. TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO								
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:011

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00013.004. TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO								
3.3.3.9.0.32./0400 MATERIAL DE DIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48./0400 OUTROS AUXILIOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.302.00043.005. APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.0100 Fundo Municipal de Saude								
10.304.00063.006. MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE								
3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V	120.000,00	4.784,68	0,00	0,00	0,00	124.784,68	124.784,68	0,00
3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR	100,00	36.097,68	0,00	0,00	0,00	36.197,68	36.197,68	0,00
3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.467,20	5.532,80	5.532,80	0,00
Subtotal	150.100,00	40.882,36	0,00	0,00	24.467,20	166.515,16	166.515,16	0,00
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.122.00012.005. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU								
3.3.1.9.0.04./0020 Contratacao por	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
3.3.1.9.0.05./0020 OUTROS BENEFICI	100,00	94.715,62	0,00	0,00	0,00	94.815,62	94.715,62	100,00
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	205.748,63	0,00	0,00	0,00	205.748,63	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	24.049,14	15.759,37	0,00	0,00	0,00	39.808,51	39.808,51	0,00
3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	75,00	754,86
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	64.124,61	0,00	0,00	0,00	42.604,08	21.520,53	5.142,20	16.378,33
3.3.3.9.0.35./0020 SERVICOS DE CON	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.000,00	100,00
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	40.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.077,90	18.540,44	21.537,46
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	40.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.077,90	24.307,37	15.770,53
3.3.3.9.0.47./0020 OBRIGACOES TRIB	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER	1.104,65	4.692,34	0,00	0,00	0,00	5.796,99	5.796,99	0,00
3.3.3.9.0.93./0020 INDENIZACOES E	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	13.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,78	0,00	13.255,78
3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E	137.423,62	0,00	0,00	0,00	137.423,62	0,00	0,00	0,00
Subtotal	542.107,60	118.167,33	0,00	0,00	385.776,33	274.498,60	191.386,13	83.112,47
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.122.00012.015. MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA								
3.3.1.9.0.11./0020 Vencimentos e V	16.597,05	709.052,95	0,00	0,00	0,00	725.650,00	725.650,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0020 Obrigacoes Patr	3.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,35	0,00	3.651,35
3.3.1.9.0.91./0020 SENTENCAS JUDIC	100,00	63.737,92	0,00	0,00	0,00	63.837,92	63.737,92	100,00
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	2.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,56	0,00	2.489,56
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	3.319,42	9.089,96	0,00	0,00	0,00	12.409,38	12.409,38	0,00
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Serviços	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Serviços	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	1.189,50	470,20
Subtotal	29.476,78	781.880,83	0,00	0,00	0,00	811.357,61	802.986,80	8.370,81
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.122.00016.016. MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS								
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	25.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,95	0,00	25.766,95
3.3.1.9.0.13./0020 Obrigacoes Patr	4.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,50	0,00	4.294,50
3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE	8.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.837,17	0,00	8.837,17
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	6.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,19	0,00	6.871,19
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	2.209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,33	0,00	2.209,33
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	11.046,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.046,48	0,00	11.046,48
3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER	441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	441,90	0,00	441,90
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	1.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	1.717,80
Subtotal	61.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61.627,22	0,00	61.627,22

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:012

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.122.00016.016. MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS								
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	33.139,38	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.139,38	0,00	13.139,38
Subtotal	94.766,60	0,00	0,00	0,00	20.000,00	74.766,60	0,00	74.766,60
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.122.00016.020. MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA								
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Servicos	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
Subtotal	9.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,26	0,00	9.958,26
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.122.00016.021. MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR								
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Servicos	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
Subtotal	4.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,12	0,00	4.979,12
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.361.00011.015. CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES								
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	350.743,49	0,00	0,00	0,00	350.743,49	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Subtotal	350.843,49	0,00	0,00	0,00	350.743,49	100,00	0,00	100,00
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.361.00015.001. PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E	2.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,32	0,00	2.743,32
Subtotal	2.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,32	0,00	2.743,32
15.0100 Fundo de Educacao Basica								
12.361.00015.012. PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
3.4.4.9.0.51./0201 OBRAS E INSTALA	274.331,51	0,00	0,00	0,00	204.555,89	69.775,62	0,00	69.775,62
Subtotal	274.331,51	0,00	0,00	0,00	204.555,89	69.775,62	0,00	69.775,62
15.0200 Depto. de Ensino Infantil								
12.361.00015.001. PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA								
3.3.1.9.0.91./0020 SENTENCAS JUDIC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	746,87	25.969,73	0,00	0,00	0,00	26.716,60	26.716,60	0,00
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	2.743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,32	0,00	2.743,32
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	746,87	0,00	746,87
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	1.371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,66	0,00	1.371,66
Subtotal	5.708,72	25.969,73	0,00	0,00	0,00	31.678,45	26.716,60	4.961,85
15.0200 Depto de Ensino Infantil								
12.361.00015.006. PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	164.598,90	0,00	0,00	0,00	164.598,90	0,00	0,00	0,00
Subtotal	164.598,90	0,00	0,00	0,00	164.598,90	0,00	0,00	0,00
15.0200 Depto de Ensino Infantil								
12.365.00015.005. PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/CRECH								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	27.433,15	66.179,32	0,00	0,00	0,00	93.612,47	93.612,47	0,00
3.3.3.9.0.92./0201 DESPESA DE EXER	100,00	1.559,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	1.559,00	100,00
Subtotal	27.533,15	67.738,32	0,00	0,00	0,00	95.271,47	95.171,47	100,00
15.0200 Depto de Ensino Infantil								
12.365.00015.009. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE								
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	5.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,63	0,00	5.486,63
Subtotal	5.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,63	0,00	5.486,63

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:013

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
15.0200 Depto de Ensino Infantil								
12.365.00024.003. FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	27.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.433,15	0,00	27.433,15
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	137.165,75	0,00	0,00	0,00	137.165,75	0,00	0,00	0,00
Subtotal	664.598,90	0,00	0,00	0,00	637.165,75	27.433,15	0,00	27.433,15
15.0200 Depto de Ensino Infantil								
12.365.00024.004. FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	68.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,81	0,00	68.711,81
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V	164.947,30	0,00	0,00	0,00	164.947,30	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 Obrigacoes Patr	22.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.331,34	0,00	22.331,34
3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil	3.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,63	0,00	3.434,63
3.3.3.9.0.30./0030 Material de Con	103.067,73	0,00	0,00	0,00	30.000,00	73.067,73	0,00	73.067,73
3.3.3.9.0.36./0030 Outros Servicos	51.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,85	0,00	51.533,85
3.3.3.9.0.39./0030 Outros Servicos	68.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,81	0,00	68.711,81
3.4.4.9.0.51./0030 OBRAS E INSTALA	25.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,60	0,00	25.766,60
3.4.4.9.0.52./0030 Equipamentos e	34.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,91	0,00	34.355,91
Subtotal	542.860,98	0,00	0,00	0,00	194.947,30	347.913,68	0,00	347.913,68
15.0200 Depto de Ensino Infantil								
12.365.00026.004. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL								
3.3.1.9.0.04./0020 Contratacao por	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	4.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,60	0,00	4.418,60
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91	0,00	858,91
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	6.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,19	0,00	6.871,19
3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E	2.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,70	0,00	2.576,70
Subtotal	47.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.463,50	0,00	47.463,50
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00011.014. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS								
3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	1.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70
3.3.3.9.0.39./0020 Outros Servicos	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
3.4.4.9.0.30./0020 Material de Con	24.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.895,58	0,00	24.895,58
3.4.4.9.0.36./0020 Servicos de Ter	8.298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,53	0,00	8.298,53
3.4.4.9.0.51./0298 OBRAS E INSTALA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA	148.972,76	0,00	0,00	0,00	148.972,76	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61./2000 Aquisicao de Im	43.982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.982,20	0,00	43.982,20
Subtotal	831.958,05	0,00	0,00	0,00	748.972,76	82.985,29	0,00	82.985,29
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00015.003. (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO								
3.3.3.9.0.30./0200 MATERIAL DE CON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	30.313,31	49.686,69
3.3.3.9.0.36./0200 OUTROS SERVICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.9.0.39./0200 OUTROS SERVICOS	30.000,00	5.580,25	0,00	0,00	0,00	35.580,25	35.580,25	0,00
3.3.3.9.0.92./0200 DESPESA DE EXER	100,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.120,00	100,00
3.4.4.9.0.51./0200 OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.9.0.52./0200 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal	145.100,00	6.700,25	0,00	0,00	0,00	151.800,25	67.013,56	84.786,69
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00015.006. PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	27.433,15	55.628,22	0,00	0,00	0,00	83.061,37	83.061,37	0,00
3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER	100,00	863,00	0,00	0,00	0,00	963,00	863,00	100,00
Subtotal	27.533,15	56.491,22	0,00	0,00	0,00	84.024,37	83.924,37	100,00
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00015.010. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	16.459,89	19.192,07	0,00	0,00	0,00	35.651,96	35.651,96	0,00
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	10.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.973,26	0,00	10.973,26
Subtotal	27.433,15	19.192,07	0,00	0,00	0,00	46.625,22	35.651,96	10.973,26

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:014

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00015.010. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL								
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	137.165,75	0,00	0,00	0,00	134.015,75	3.150,00	3.150,00	0,00
Subtotal	164.598,90	19.192,07	0,00	0,00	134.015,75	49.775,22	38.801,96	10.973,26
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00015.013. PNAE - MAIS EDUCACAO								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	26.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,25	0,00	26.895,25
Subtotal	26.895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,25	0,00	26.895,25
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00024.001. FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	527.433,15	0,00	0,00	0,00	231.409,02	296.024,13	296.024,13	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E	8.083.154,80	0,00	0,00	0,00	780.772,48	2.302.382,32	2.302.382,32	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	356.630,96	0,00	0,00	0,00	356.630,96	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.16./0030 Outras Despesas	16.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,61	0,00	16.318,61
3.3.1.9.0.94./0030 INDENIZACOES E	868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	868,27	0,00	868,27
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	100,00	657.563,29	0,00	0,00	0,00	657.663,29	657.563,29	100,00
Subtotal	3.984.505,79	657.563,29	0,00	0,00	1.368.812,46	3.273.256,62	3.255.969,74	17.286,88
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00024.002. FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	60.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.122,85	0,00	60.122,85
3.3.1.9.0.09./0030 Salario Familia	100,00	2.187,90	0,00	0,00	0,00	2.287,90	2.187,90	100,00
3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E	1.180.080,14	0,00	0,00	0,00	90.832,06	1.089.248,08	1.089.248,08	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	89.157,75	0,00	0,00	0,00	89.157,75	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92./0030 DESPESAS DE EXE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.1.9.0.94./0030 Indenizacoes e	6.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,19	0,00	6.871,19
3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR	100,00	332.586,64	0,00	0,00	0,00	332.686,64	332.586,64	100,00
3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	411.497,26	0,00	0,00	0,00	244.423,23	167.074,03	167.074,03	0,00
3.3.3.9.0.33./0030 PASSAGENS E DES	8.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,98	0,00	8.508,98
3.3.3.9.0.36./0030 Outros Servicos	103.067,73	0,00	0,00	0,00	102.912,73	155,00	155,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0030 Outros Servicos	257.669,29	111.753,30	0,00	0,00	0,00	369.422,59	369.422,59	0,00
3.3.3.9.0.92./0030 DESPESA DE EXER	100,00	41.289,06	0,00	0,00	0,00	41.389,06	41.289,06	100,00
3.4.4.9.0.51./0030 Obras e Instala	10.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,77	0,00	10.306,77
3.4.4.9.0.52./0030 Equipamentos e	51.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,85	0,00	51.533,85
Subtotal	2.179.315,81	487.816,90	0,00	0,00	527.325,77	2.139.806,94	2.001.963,30	137.843,64
15.0300 Depto de Ensino Fundamental								
12.361.00026.005. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V	34.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,91	0,00	34.355,91
3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR	6.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,19	0,00	6.871,19
3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91	0,00	858,91
3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.33./0020 PASSAGENS E DES	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS	8.588,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,99	0,00	8.588,99
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	10.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,77	0,00	10.306,77
3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS	46.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46.533,85	0,00	46.533,85
3.4.4.9.0.52./0070 EQUIPAMENTOS E	68.711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68.711,81	0,00	68.711,81
Subtotal	211.413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	211.413,22	0,00	211.413,22
15.0400 Depto de Educacao de Jovens e Adultos								
12.366.00015.002. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO								
3.3.3.9.0.04./0201 Contratacao por	34.355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,91	0,00	34.355,91
3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON	746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	746,87	0,00	746,87
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	18.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.895,76	0,00	18.895,76
3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS	4.033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,09	0,00	4.033,09
3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS	746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	746,87	0,00	746,87
3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E	9.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,88	0,00	9.447,88
Subtotal	77.674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77.674,26	0,00	77.674,26
15.0400 Depto de Educacao de Jovens e Adultos								
12.366.00015.008. PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/								
3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON	20.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574,87	20.563,99	10,88
Subtotal	20.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.574,87	20.563,99	10,88

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:015

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
15.0400 Depto de Educacao de Jovens e Adultos								
12.366.00024.005. FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	171.779,54	0,00	0,00	0,00	171.779,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11./0030 Vencimentos e V	171.779,54	0,00	0,00	0,00	171.779,54	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR	50.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.751,33	0,00	50.751,33
Subtotal	414.885,28	0,00	0,00	0,00	343.559,08	71.326,20	20.563,99	50.762,21
15.0400 Depto de Educacao de Jovens e Adultos								
12.366.00024.006. FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%								
3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por	31.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.055,91	0,00	31.055,91
3.3.1.9.0.11./0030 Vencimentos e V	51.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.533,85	0,00	51.533,85
3.3.1.9.0.13./0030 Obrigacoes Patr	17.177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,95	0,00	17.177,95
3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON	20.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,91	0,00	20.467,91
3.3.3.9.0.35./0030 Servicos de Con	3.435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,58	0,00	3.435,58
3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.36./0030 Outros Servicos	25.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.766,95	0,00	25.766,95
3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS	51.514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	51.514,85	0,00	51.514,85
3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E	34.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00	34.055,11	0,00	34.055,11
Subtotal	235.837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	235.837,97	0,00	235.837,97
16.0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente								
08.243.00017.009. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88	0,00	2.376,88
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	19.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,02	0,00	19.015,02
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	950,75
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88	0,00	2.376,88
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	1.188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,44	0,00	1.188,44
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	1.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,12	0,00	1.426,12
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	950,75	0,00	950,75
Subtotal	28.284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.284,84	0,00	28.284,84
16.0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente								
08.243.00017.014. PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANT								
3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V	14.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,26	0,00	14.261,26
3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR	2.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,26	0,00	2.852,26
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,12	0,00	1.426,12
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	2.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,88	0,00	2.376,88
3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS	3.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	19.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19.015,02	0,00	19.015,02
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	16.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.638,14	0,00	16.638,14
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	9.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,51	0,00	9.507,51
Subtotal	69.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69.880,19	0,00	69.880,19
16.0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente								
08.243.00847.011. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA C								
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	1.136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,43	0,00	1.136,43
3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON	3.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,26	0,00	3.409,26
3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS	3.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,26	0,00	3.409,26
3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS	5.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,10	0,00	5.682,10
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	3.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,26	0,00	3.409,26
Subtotal	17.046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.046,31	0,00	17.046,31
19.0100 Secretaria de Meio Ambiente								
04.122.00012.019. MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE								
3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por	100,00	29.724,00	0,00	0,00	0,00	29.824,00	29.724,00	100,00
3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V	24.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.895,58	0,00	24.895,58
3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr	4.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,12	0,00	4.979,12
3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil	829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	829,86	0,00	829,86
3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con	3.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,42	0,00	3.319,42
3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos	2.489,56	14.846,44	0,00	0,00	0,00	17.336,00	17.336,00	0,00
3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos	829,86	10.779,10	0,00	0,00	0,00	11.608,96	11.608,96	0,00
3.3.3.9.3.39./0010 SERVICOS DE TER	100,00	2.808,75	0,00	0,00	0,00	2.908,75	2.808,75	100,00
3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E	5.430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,73	0,00	5.430,73
Subtotal	42.974,13	58.158,29	0,00	0,00	0,00	101.132,42	61.477,71	39.654,71
20.0100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00012.023. MANUTENCAO DO RPPS								
3.3.1.9.0.04./0050 Contratacao por	6.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,49	0,00	6.057,49
Subtotal	6.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,49	0,00	6.057,49

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Anexo 11, Lei 4320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 10

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:016

Natureza Da Despesa	Credito Orcament.	Credito Suplement.	Credito Especial	Credito Extraord	Credito Anulado	Credito Autorizado	Despesa Realizada	Diferenca
20.0100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00012.023. MANUTENCAO DO RPPS								
3.3.1.9.0.11./0050 VENCIMENTOS E V	60.574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,88	54.474,23	6.100,65
3.3.3.9.0.14./0050 Diarias - Civil	6.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,49	1.050,00	5.007,49
3.3.3.9.0.30./0050 MATERIAL DE CON	6.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,49	0,00	6.057,49
3.3.3.9.0.35./0050 SERVICOS DE CON	48.459,90	26.040,10	0,00	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36./0050 OUTROS SERVICOS	3.634,49	7.661,00	0,00	0,00	0,00	11.295,49	11.295,49	0,00
3.3.3.9.0.39./0050 OUTROS SERVICOS	6.057,49	26.769,20	0,00	0,00	0,00	32.826,69	28.876,69	3.950,00
3.4.4.9.0.52./0050 EQUIPAMENTOS E	12.114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,97	0,00	12.114,97
Subtotal	149.014,20	60.470,30	0,00	0,00	0,00	209.484,50	170.196,41	39.288,09
20.0100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00019.004. PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.3.3.9.0.01./0050 APOSENTADORIAS	157.500,00	1.070.449,03	0,00	0,00	157.500,00	1.070.449,03	1.070.449,03	0,00
3.3.3.9.0.03./0050 PENSOES	24.229,95	16.338,35	0,00	0,00	0,00	40.568,30	40.568,30	0,00
3.3.3.9.0.05./0050 Outros Benefici	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.09./0050 Salario-Familia	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
Subtotal	340.804,95	1.086.787,38	0,00	0,00	315.000,00	1.112.592,33	1.111.017,33	1.575,00
20.0100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00019.005. PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSOES DO RPPS ANTIGO								
3.3.3.9.0.01./0010 APOSENTADORIAS	218.069,57	0,00	0,00	0,00	218.069,57	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03./0010 PENSOES	24.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.229,95	0,00	24.229,95
Subtotal	242.299,52	0,00	0,00	0,00	218.069,57	24.229,95	0,00	24.229,95
20.0100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
09.271.00019.999. RESERVA DE CONTIGENCIA								
3.9.9.9.9.99./0050 RESERVA DE CONT	721.678,41	0,00	0,00	0,00	721.678,41	0,00	0,00	0,00
Subtotal	721.678,41	0,00	0,00	0,00	721.678,41	0,00	0,00	0,00
90.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA								
99.999.09999.999. RESERVA DE CONTIGENCIA								
3.9.9.9.9.99./0010 RESERVA DE CONT	46.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.791,43	0,00	46.791,43
Subtotal	46.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.791,43	0,00	46.791,43
TOTAL	28.000.000,00	5.252.739,85	0,00	0,00	15.657.227,96	28.000.000,00	22.885.879,41	5.114.120,59

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2021.04.24 07:30:47 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA
 FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
 Dados: 2021.04.24 08:15:10 -03'00'

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
 Dados: 2021.04.24 09:23:09 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
 PREFEITO

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
 CONTROLADOR

BALANCO ORCAMENTARIO
Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 11

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

RECEITAS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	23.582.807,82	22.060.912,63	-1.521.895,19
Receita Tributaria	649.097,36	595.067,86	-54.029,50
Receita de Contribuicoes	726.898,54	788.941,96	62.043,42
Receita Patrimonial	56.598,93	309.083,93	252.485,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
Industrial	0,00	0,00	0,00
Servicos	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	22.150.212,99	20.072.742,27	-2.077.470,72
Outras Receitas Correntes	0,00	295.076,61	295.076,61
RECEITA INTRA-ORCAMT.CORRENTES	484.599,02	1.665.401,23	1.180.802,21
RECEITAS DE CAPITAL	3.932.593,16	17.709,40	-3.914.883,76
Operacoes de Creditos	36.703,40	0,00	-36.703,40
Alienacao de Bens	85.889,76	0,00	-85.889,76
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.810.000,00	17.709,40	-3.792.290,60
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	28.000.000,00	23.744.023,26	-4.255.976,74
Deficit	404.488,11	0,00	-404.488,11
TOTAL	28.404.488,11	23.744.023,26	-4.660.464,85

DESPESAS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCA
Creditos Orcamentarios	28.000.000,00		
(+) Credito Suplementares	15.252.739,85		
(=) Cred. Autorizado - Anulacoes	27.595.511,89	22.589.565,74	-5.814.922,37
Creditos Especiais	0,00	0,00	0,00
Creditos Extraordinarios	316.744,67	404.488,11	87.743,44
Sub-Total	28.404.488,11	22.906.310,41	-5.498.177,70
Superavit	0,00	837.712,85	837.712,85
TOTAL	28.404.488,11	23.744.023,26	-4.660.464,85

LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:023454424
41

Assinado de forma digital por LUIS
GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:31:33 -03'00'

CARLOS ANTONIO
DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO DE MORAES E
LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:15:55 -03'00'

FRANCISMARI JOSE
SALES DE
FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por
FRANCISMARI JOSE SALES DE
FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:24:34 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
PREFEITO

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR

B A L A N C O F I N A N C E I R O L E I 4.320
 Anexo 13, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 12

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORCAMENTARIA	23.744.023,26	ORCAMENTARIA	22.906.310,41
RECEITAS CORRENTES	24.545.429,75	Legistativa	882.675,63
Receita Tributaria	595.067,86	Judiciaria	0,00
Receita de Contribuicoes	788.941,96	Administracao	4.787.474,95
Receita Patrimonial	309.083,93	Assistencia Social	1.337.782,38
Receita Agropecuaria	0,00	Previdencia Social	1.285.163,74
Receita Industrial	0,00	Saude	4.894.045,43
Receita de Servicos	0,00	Educacao	6.584.877,92
Transferencias Correntes	22.557.259,39	Cultura	0,00
Outras Receitas Correntes	295.076,61	Urbanismo	1.240.014,97
RECEITAS DE CAPITAL	17.709,40	Habitacao	0,00
Operacoes de Creditos	0,00	Saneamento	0,00
Alienacao de Bens	0,00	Agricultura	1.773.353,92
Amortizacao de Emprestimo	0,00	Transporte	0,00
Transferencias de Capital	17.709,40	Desporto e Lazer	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Encargos Especiais	120.921,47
DEDUCOES DE RECEITAS	2.484.517,12	Energia	0,00
RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE	1.665.401,23		
INTERFERENCIA ATIVA	3.562.162,48	INTERFERENCIA PASSIVA	3.562.162,48
EXTRA-ORCAMENTARIA	2.976.025,39	EXTRA-ORCAMENTARIA	3.291.607,67
Restos a Pagar	997.477,20	Restos a Pagar	966.996,24
Servicos da Divida a Pagar	0,00	Servicos da Divida a Pagar	0,00
Depositos	1.978.548,19	Depositos	2.324.611,43
Outras Operacoes	0,00	Outras Operacoes	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	6.644.708,31	SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE	7.166.838,88
Disponivel:		Disponivel:	
Caixa	57,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Corrente	5.961.438,55	Bancos Conta Corrente	7.026.146,61
Bancos Apl.Financeira	683.212,76	Bancos Apl.Financeira	140.692,27
Bancos Conta Poupanca	0,00	Bancos Conta Poupanca	0,00
Diversos Responsaveis	0,00	Diversos Responsaveis	0,00
TOTAL:	36.926.919,44	TOTAL:	36.926.919,44
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2021.04.24 07:32:14 -03'00'	CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Dados: 2021.04.24 08:16:40 -03'00'	FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Dados: 2021.04.24 09:26:10 -03'00'	
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR	CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA PREFEITO	FRANCISMARI J.S.DE FREITAS CONTROLADOR	

BALANCO PATRIMONIAL, LEI 4.320
 Anexo 14, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 13

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

ATIVO	VALORES	PASSIVO	VALORES
ATIVO FINANCEIRO	7.491.799,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.580.076,70
DISPONIVEL	7.166.838,88	Restos a Pagar Processados	10.467,96
Caixa	0,00	Restos a Pagar Nao Processados	997.477,20
Bancos Conta Corrente	7.026.146,61	Servico da Divida a Pagar	0,00
Banco Aplic. Financeira	140.692,27	Depositos	572.131,54
Banco Conta Poupanca	0,00	Debitos de Tesouraria	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO			
Creditos a Receber	303.274,68		
Devedores, Entidades e Agentes	0,00		
BENS E VALORES E CIRCULACAO			
Estoques	21.685,50		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00		
Diversos Responsaveis	0,00		
ATIVO PERMANENTE	9.234.870,23	PASSIVO PERMANENTE	-265.864,68
Bens Moveis	3.637.357,06	Divida Fundada Interna:	-265.864,68
Bens Imoveis	5.301.929,45	Em Titulos	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00	Por Contratos	-265.864,68
Creditos	295.583,72	INSS	-265.864,68
Valores Diversos	0,00	RPPS	0,00
		PASEP	0,00
		FGTS	0,00
		PRECATORIOS	0,00
		Divida Fundada Externa	0,00
		Em Titulos	0,00
		Por Contratos	0,00
		PASSIVO ATUARIAL	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	16.726.669,29	SOMA DO PASSIVO REAL	1.314.212,02
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	15.412.457,27
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Liquido	15.412.457,27
SOMA	16.726.669,29	SOMA	16.726.669,29
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
Valores em Poder de Terceiros	0,00	Contrap. de Valores em Poder de Terceiros	0,00
Valores Nominais Emitidos	0,00	Contrap. de Valores Nominais Emitidos	0,00
Diversos	0,00	Diversos	0,00
TOTAL DO ATIVO	16.726.669,29	TOTAL DO PASSIVO	16.726.669,29

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2021.04.24 07:32:53 -03'00'
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
 Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
 Dados: 2021.04.24 08:17:20 -03'00'
 CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
 PREFEITO
 FRANOISMARI J.S.DE FREITAS
 CONTROLADOR

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
 Anexo 15, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 14

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

VARIACOES ATIVAS	VALOR	VARIACOES PASSIVAS	VALOR
RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	23.744.023,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	22.885.879,41
RECEITAS CORRENTES	24.545.429,75	DESPESAS CORRENTES	22.078.352,98
Receita Tributaria	595.067,86	Pessoal e Encargos Sociais	12.734.900,49
Receita de Contribuicoes	788.941,96	Juros e Encargos da Divida	0,00
Receita Patrimonial	309.083,93	Outras Despesas Correntes	9.343.452,49
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	0,00		
Transferencias Correntes	22.557.259,39		
Outras Receitas Correntes	295.076,61		
RECEITAS DE CAPITAL	17.709,40	DESPESAS DE CAPITAL	807.526,43
Operacoes de Creditos	0,00	Investimentos	541.661,75
Alienacao de Bens	0,00	Imovoes Financeiras	0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00	Amortizacao da Divida Interna	265.864,68
Transferencias de Capital	17.709,40		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2.484.517,12		
REC. INTRA-ORCAMENTARIA CORRENTE	1.665.401,23		
MUTACOES PATRIMONIAIS	769.726,64	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
Aquisicao de Bens Moveis	25.262,20	Cobranca da Divida Ativa	0,00
Const. e Aquisicao de Bens Imoveis	478.599,76	Alienacao de Bens Moveis	0,00
Const.e Aquisicao de Bens de Nat.Industrial	0,00	Alienacao de Bens IMoveis	0,00
Aquisicao de Titulos e Valores	0,00	Alienacao de Bens de Nat. Industrial	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Alienacao de Titulos e Valores	0,00
Diversas	265.864,68	Empréstimos Tomados	0,00
		Recebimento de Creditos	0,00
		Diversas	0,00
INDEPENDENTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00	INDEPENDENTE DA EXEC.ORCAMENTARIA	0,00
Inscricao da Divida Ativa	0,00	Cancelamento da Divida Ativa	0,00
Inscricao de Outros Creditos	0,00	Encampacao de Divida Passivas	0,00
Incorporacao de Bens	0,00	Diversas	0,00
Cancelamento de Dividas Passivas	0,00		
Diversas	0,00		
TOTAL	24.513.749,90	TOTAL	22.885.879,41
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
Deficit Verificado	0,00	Superavit Verificado	1.627.870,49
TOTAL GERAL	24.513.749,90	TOTAL GERAL	24.513.749,90
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424 41 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2021.04.24 07:33:31 -03'00'	CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Dados: 2021.04.24 08:18:04 -03'00'	FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Dados: 2021.04.24 09:27:33 -03'00'	
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR	CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA PREFEITO	FRANCISMARI J.S.DE FREITAS CONTROLADOR	

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
Anexo 16, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 15

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

ESPECIFICACAO	Exerc.Anterior	Emissao	Cor.Monetaria	Cancelamento	Pagamento	Exerc.Seguinte
- DIVIDA FUNDADA INTERNA						
- Operacoes de Creditos em Titulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operacoes de Creditos por Contratos	2.335.420,97	0,00	0,00	0,00	265.864,68	2.069.556,29
- Sub-Total:	2.335.420,97	0,00	0,00	0,00	265.864,68	2.069.556,29
- DIVIDA FUNDADA EXTERNA:						
- Operacoes de Creditos em Titulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Operacoes de Creditos por Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sub-Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL:	2.335.420,97	0,00	0,00	0,00	265.864,68	2.069.556,29
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404						
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR	CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 PREFEITO	FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 FRANCISMARI J.S.DE FREITAS CONTROLADOR				

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 16

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:001

ESPECIFICACAO	Sald.Anterior	Cancelado	Inscricoes	Baixa	Saldo
- RESTOS A PAGAR					
9910 - PEFEITURA					
RESTOS A PAGAR	467.218,19	0,00	0,00	467.218,19	0,00
Restos a Pagar nao Processados	501.056,79	501.056,79	261.395,81	0,00	261.395,81
Subtotal	968.274,98	501.056,79	261.395,81	467.218,19	261.395,81
9911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -					
RESTOS A PAGAR	382.036,23	0,00	0,00	382.036,23	0,00
Restos a Pagar nao Processados	7.608,17	7.608,17	414.766,13	0,00	414.766,13
Subtotal	389.644,40	7.608,17	414.766,13	382.036,23	414.766,13
9912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JUN					
RESTOS A PAGAR	89.617,85	0,00	0,00	89.617,85	0,00
Restos a Pagar nao Processados	77.261,15	77.261,15	271.921,35	0,00	271.921,35
Subtotal	166.879,00	77.261,15	271.921,35	89.617,85	271.921,35
9913 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL-					
RESTOS A PAGAR	28.123,97	0,00	0,00	28.123,97	0,00
Restos a Pagar nao Processados	24.726,66	24.726,66	49.393,91	0,00	49.393,91
Subtotal	52.850,63	24.726,66	49.393,91	28.123,97	49.393,91
9914 - JUNDIAPREV					
RESTOS A PAGAR	10.467,96	0,00	0,00	0,00	10.467,96
Subtotal	10.467,96	0,00	0,00	0,00	10.467,96
Sub-total (Restos a Pagar)	1.588.116,97	610.652,77	997.477,20	966.996,24	1.007.945,16
- SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
9910 - PEFEITURA					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-total (Servico da Divida)	0,00		0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
 Anexo 17, da Lei 4.320/64, Resolucao TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 16

23/04/2021

Competencia:2020

Pagina:002

ESPECIFICACAO	Sald.Anterior	Cancelado	Inscricoes	Baixa	Saldo
- DEPOSITOS					
9910 - PEFEITURA					
INSS - REGIME GERAL	66.847,28		66.762,68	133.609,96	0,00
RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	27.292,08		154.615,33	181.907,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	806,48		14.306,95	13.220,58	1.892,85
PLANO DE SAUDE	0,00		189,00	189,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	948,34		1.124,37	1.193,04	879,67
DIVERSOS (GESTAO ANTERIOR 2012)	264.967,60		0,00	0,00	264.967,60
INCORPORACAO CAMARA	0,00		139.049,18	139.049,18	0,00
INCORPORACAO RPPPS	0,00		222.061,56	222.061,56	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,00		0,00	0,00	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	1.709,34		0,00	0,00	1.709,34
EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	8.303,94		0,00	0,00	8.303,94
Subtotal	370.875,06		598.109,07	691.230,73	277.753,40
9911 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -					
INSS - REGIME GERAL	43.919,51		10.611,67	0,00	54.531,18
RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	129.366,26		388.799,07	518.165,33	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	419,60		5.704,14	5.750,09	373,65
CONTRIBUICAO SINDICAL	6.479,39		8.621,52	380,00	14.720,91
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	7.886,71		3.677,62	0,00	11.564,33
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	21.548,54		99.588,40	111.998,47	9.138,47
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	16.001,56		201.748,61	217.750,17	0,00
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	0,00		171.602,98	171.602,98	0,00
EMPRESTIMOS - BRADESCO	6.117,68		41.906,25	48.023,93	0,00
EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	1.298,65		0,00	0,00	1.298,65
Subtotal	233.037,90		932.260,26	1.073.670,97	91.627,19
9912 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JUN					
RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	14.690,71		150.353,09	165.043,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	499,00		6.267,00	6.243,50	522,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.479,12		2.732,50	2.255,92	3.955,70
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	11.692,88		14.366,09	1.500,00	24.558,97
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	0,00		28.977,82	21.786,39	7.191,43
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00		41.347,10	21.792,58	19.554,52
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	50.749,76		99.647,47	135.951,24	14.445,99
EMPRESTIMOS - BRADESCO	21.986,24		22.426,28	30.188,02	14.224,50
Subtotal	103.097,71		366.117,35	384.761,45	84.453,61
9913 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL-					
INSS - REGIME GERAL	66.262,85		23.341,36	89.604,21	0,00
RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA	3.969,43		9.383,36	10.198,38	3.154,41
CONTRIBUICAO SINDICAL	316,35		0,00	0,00	316,35
OUTROS DESCONTOS	580,32		0,00	0,00	580,32
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	13.024,53		15.051,29	28.075,82	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA	12.714,15		6.055,25	18.769,40	0,00
EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	2.165,23		2.920,67	3.566,04	1.519,86
EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA	25.973,74		22.049,03	24.127,29	23.895,48
EMPRESTIMOS - BRADESCO	12.348,70		3.260,55	607,14	15.002,11
EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS	7.478,72		0,00	0,00	7.478,72
Subtotal	144.834,02		82.061,51	174.948,28	51.947,25
9914 - JUNDIAPREV					
DEPOSITOS	66.350,09		0,00	0,00	66.350,09
Subtotal	66.350,09		0,00	0,00	66.350,09
Sub-total (Depositos)	918.194,78		1.978.548,19	2.324.611,43	572.131,54
- DEBITOS DE TESOURARIA					
9910 - PEFEITURA					
Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub-Total (Debitos de Tesouraria)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.506.311,75	610.652,77	2.976.025,39	3.291.607,67	1.580.076,70
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424 41 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS CONTADOR	Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441 Dados: 2021.04.24 07:35:57 -03'00'	CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA PREFEITO	Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472 Dados: 2021.04.24 08:20:10 -03'00'	FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 FRANCISMARI J.S.DE FREITAS CONTROLADOR	Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404 Dados: 2021.04.24 09:30:29 -03'00'

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA - RREO



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comercio, 241 Centro - CNPJ Nº 12248100000110

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA / (Artigo 52, incisos I e II, alíneas "a" e "b" da L.C. 101/00) Item 19.1 TCE-AL / 6ºBim./2020.

RECEITAS	Previsão anual		6o.bimestre		Acumulado					
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada (A)	NO BIMESTRE (B)	% (B/A)	ATE BIMESTRE (C)	% (C/A)	SALDO (A-C)			
RECEITAS	30.457.557,23	30.457.557,23	7.660.249,59	25,15	26.228.540,38	86,12	4.229.016,85			
...RECEITAS CORRENTES	26.040.365,05	26.040.365,05	5.994.848,36	23,02	24.545.429,75	94,26	1.494.935,30			
...RECEITA TRIBUTARIA	649.097,36	649.097,36	175.604,43	27,05	595.067,86	91,68	54.029,50			
...IMPOSTOS	517.728,60	517.728,60	170.941,95	33,02	584.762,63	112,95	-67.034,03			
...TAXAS	131.368,76	131.368,76	4.662,48	3,55	10.305,23	7,84	121.063,53			
...RECEITAS DE CONTRIBUICOES	726.898,54	726.898,54	788.941,96	108,54	788.941,96	108,54	-62.043,42			
...CONTRIBUICOES SOCIAIS	726.898,54	726.898,54	788.941,96	108,54	788.941,96	108,54	-62.043,42			
...RECEITA PATRIMONIAL	56.598,93	56.598,93	302.504,27	534,47	309.083,93	546,10	-252.485,00			
...RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	56.598,93	56.598,93	302.504,27	534,47	309.083,93	546,10	-252.485,00			
...TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.607.770,22	24.607.770,22	4.432.721,09	18,01	22.557.259,39	91,67	2.050.510,83			
...Trasnferencias Correntes	14.296.093,90	14.296.093,90	2.737.903,26	19,15	14.139.360,75	98,90	156.733,15			
...TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN	2.316.676,32	2.316.676,32	751.441,66	32,44	3.507.884,55	151,42	-1.191.208,23			
...Transferencias de Recursos	7.995.000,00	7.995.000,00	943.376,17	11,80	4.910.014,09	61,41	3.084.985,91			
...OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	295.076,61	0,00	295.076,61	0,00	-295.076,61			
...INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	161.766,65	0,00	161.766,65	0,00	-161.766,65			
...RECEITAS DE CAPITAL	3.932.593,16	3.932.593,16	0,00	0,00	17.709,40	0,45	3.914.883,76			
...OPERACOES DE CREDITO	36.703,40	36.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.703,40			
...Operacoes de Creditos Internas	36.703,40	36.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.703,40			
...ALIENACAO DE BENS	85.889,76	85.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,76			
...Alienacao de Bens Moveis	85.889,76	85.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.889,76			
...TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	0,00	17.709,40	0,46	3.792.290,60			
...Trasnferencias Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00			
...TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.000,00			
...RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA	484.599,02	484.599,02	1.665.401,23	343,67	1.665.401,23	343,67	-1.180.802,21			
DEDUCOES DA RECEITA	2.457.557,23	2.457.557,23	522.317,17	21,25	2.484.517,12	101,10	-26.959,89			
...DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES	2.457.557,23	2.457.557,23	522.317,17	21,25	2.484.517,12	101,10	-26.959,89			
...DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES	2.457.557,23	2.457.557,23	522.317,17	21,25	2.484.517,12	101,10	-26.959,89			
...DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVER	2.457.557,23	2.457.557,23	522.317,17	21,25	2.484.517,12	101,10	-26.959,89			
TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA	28.000.000,00	28.000.000,00	7.137.932,42	25,49	23.744.023,26	84,80	4.255.976,74			
DESPESAS	Créditos orçamentários		Estágios da Despesa Orcamentaria					Insc.Rest.Pagar		
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Desp. Empenhada no bim.	Desp. Empenhada ate bim.	Saldo	Desp. Liquid. no bim.	Desp. Liquid. ate bim.	Saldo	Desp. Paga ate bim.	Nao Processados
DESPESAS	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	5.672.181,67	22.327.818,33	0,00	5.672.181,67	0,00	22.327.818,33	0,00
...DESPESAS CORRENTES	20.284.382,60	20.284.382,60	596.994,56	6.296.014,55	13.988.368,05	596.994,56	6.296.014,55	0,00	13.988.368,05	0,00
...PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.633.042,82	12.633.042,82	311.719,03	3.776.228,87	8.856.813,95	311.719,03	3.776.228,87	0,00	8.856.813,95	0,00
...APLICACOES DIRETAS	12.441.310,08	12.441.310,08	311.719,03	3.601.874,60	8.839.435,48	311.719,03	3.601.874,60	0,00	8.839.435,48	0,00
...JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	77.300,79	77.300,79	0,00	0,00	77.300,79	0,00	0,00	0,00	77.300,79	0,00
...APLICACOES DIRETAS	77.300,79	77.300,79	0,00	0,00	77.300,79	0,00	0,00	0,00	77.300,79	0,00
...OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.574.038,99	7.574.038,99	285.275,53	2.519.785,68	5.054.253,31	285.275,53	2.519.785,68	0,00	5.054.253,31	0,00
...TRANF. A INSTITUICOES PRIV. S/	0,00	0,00	4.233,80	8.556,95	-8.556,95	4.233,80	8.556,95	0,00	-8.556,95	0,00
...APLICACOES DIRETAS	7.136.805,95	7.136.805,95	281.041,73	2.447.442,82	4.689.363,13	281.041,73	2.447.442,82	0,00	4.689.363,13	0,00
...DESPESAS DE CAPITAL	6.947.147,56	6.947.147,56	44.345,49	773.841,77	6.173.305,79	44.345,49	773.841,77	0,00	6.173.305,79	0,00
...INVESTIMENTOS	6.260.167,67	6.260.167,67	25.750,57	652.167,49	5.608.000,18	25.750,57	652.167,49	0,00	5.608.000,18	0,00
...TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	22.735,59	48.656,31	-48.656,31	22.735,59	48.656,31	0,00	-48.656,31	0,00
...APLICACOES DIRETAS	6.244.610,34	6.244.610,34	3.014,98	603.511,18	5.641.099,16	3.014,98	603.511,18	0,00	5.641.099,16	0,00
...INVERSOES FINANCEIRAS	260.205,94	260.205,94	0,00	0,00	260.205,94	0,00	0,00	0,00	260.205,94	0,00
...APLICACOES DIRETAS	260.205,94	260.205,94	0,00	0,00	260.205,94	0,00	0,00	0,00	260.205,94	0,00
...AMORTIZACAO DA DVIDA	426.773,95	426.773,95	18.594,92	121.674,28	305.099,67	18.594,92	121.674,28	0,00	305.099,67	0,00
...APLICACOES DIRETAS	426.773,95	426.773,95	18.594,92	121.674,28	305.099,67	18.594,92	121.674,28	0,00	305.099,67	0,00
TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	5.672.181,67	22.327.818,33	0,00	5.672.181,67	0,00	22.327.818,33	0,00
Superavit/Deficit	0,00	0,00	7.137.932,42	18.071.841,59	0,00	7.137.932,42	18.071.841,59	0,00	1.416.204,93	0,00

JUNDIA, Alagoas, 31/12/2020.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:36:55 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:21:07 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA FILHO
PREFEITO

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:31:33 -03'00'

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comercio, 241 Centro - CNPJ Nº 1224810000110

Pág.:
001

Relatório DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO - ANEXO 02/LRF e Item 19.2 TCE-AL / (Artigo 52, incisos II, alínea "c" da L.C. 101/00) / 6ºBim/2020.

Código	Despesas FUNÇÕES / SUBFUNÇÕES	Dotação		EXECUCAO DA DESPESA								Insc.Restos a Pagar nao Processados
		Inicial	Atualizada(A)	Empenhada no Bim.	Empenhada ate Bim.(B)	%(B/TOTAL B)	SALDO (C=A-B)	Liquidada no Bim.	Liquidada ate Bim.(D)	%(D/TOTAL D)	SALDO (E=A-D)	
01.000.0000	LEGISLATIVA	935.480,23	935.480,23	0,00	122.172,77	0,75	813.307,46	0,00	122.172,77	0,75	813.307,46	0,00
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	935.480,23	935.480,23	0,00	122.172,77	0,75	813.307,46	0,00	122.172,77	0,75	813.307,46	0,00
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legis	935.480,23	935.480,23	0,00	122.172,77	0,75	813.307,46	0,00	122.172,77	0,75	813.307,46	0,00
04.000.0000	ADMINISTRACAO	2.776.903,30	2.776.903,30	0,00	3.903.823,00	23,87	-1.126.919,70	0,00	3.903.823,00	23,87	-1.126.919,70	0,00
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.153.901,44	2.153.901,44	0,00	3.895.201,67	23,82	-1.741.300,23	0,00	3.895.201,67	23,82	-1.741.300,23	0,00
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.153.901,44	2.153.901,44	0,00	3.895.201,67	23,82	-1.741.300,23	0,00	3.895.201,67	23,82	-1.741.300,23	0,00
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	623.001,86	623.001,86	0,00	8.621,33	0,05	614.380,53	0,00	8.621,33	0,05	614.380,53	0,00
04.123.0001	Gestao Financeira	623.001,86	623.001,86	0,00	8.621,33	0,05	614.380,53	0,00	8.621,33	0,05	614.380,53	0,00
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.649.396,56	1.649.396,56	0,00	221.316,44	1,35	1.428.080,12	0,00	221.316,44	1,35	1.428.080,12	0,00
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	686.341,18	686.341,18	0,00	144.138,85	0,88	542.202,33	0,00	144.138,85	0,88	542.202,33	0,00
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assis	686.341,18	686.341,18	0,00	144.138,85	0,88	542.202,33	0,00	144.138,85	0,88	542.202,33	0,00
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO	287.958,32	287.958,32	0,00	15.823,28	0,10	272.135,04	0,00	15.823,28	0,10	272.135,04	0,00
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	270.912,01	270.912,01	0,00	15.823,28	0,10	255.088,73	0,00	15.823,28	0,10	255.088,73	0,00
08.243.0084	Programa de Assistencia a Cria	17.046,31	17.046,31	0,00	0,00	0,00	17.046,31	0,00	0,00	0,00	17.046,31	0,00
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	675.097,06	675.097,06	0,00	61.354,31	0,38	613.742,75	0,00	61.354,31	0,38	613.742,75	0,00
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	675.097,06	675.097,06	0,00	61.354,31	0,38	613.742,75	0,00	61.354,31	0,38	613.742,75	0,00
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	732.118,67	732.118,67	0,00	0,00	0,00	732.118,67	0,00	0,00	0,00	732.118,67	0,00
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	732.118,67	732.118,67	0,00	0,00	0,00	732.118,67	0,00	0,00	0,00	732.118,67	0,00
09.271.0001	GESTAO DO RPPS	732.118,67	732.118,67	0,00	0,00	0,00	732.118,67	0,00	0,00	0,00	732.118,67	0,00
10.000.0000	SAUDE	5.334.089,82	5.334.089,82	0,00	587.596,63	3,59	4.746.493,19	0,00	587.596,63	3,59	4.746.493,19	0,00
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.737.421,83	1.737.421,83	0,00	362.017,39	2,21	1.375.404,44	0,00	362.017,39	2,21	1.375.404,44	0,00
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.737.421,83	1.737.421,83	0,00	362.017,39	2,21	1.375.404,44	0,00	362.017,39	2,21	1.375.404,44	0,00
10.301.0000	ATENCAO BASICA	2.753.494,74	2.753.494,74	0,00	182.434,90	1,12	2.571.059,84	0,00	182.434,90	1,12	2.571.059,84	0,00
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	2.521.826,75	2.521.826,75	0,00	166.569,77	1,02	2.355.256,98	0,00	166.569,77	1,02	2.355.256,98	0,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmac	231.667,99	231.667,99	0,00	15.865,13	0,10	215.802,86	0,00	15.865,13	0,10	215.802,86	0,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL	693.173,25	693.173,25	0,00	28.094,65	0,17	665.078,60	0,00	28.094,65	0,17	665.078,60	0,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	493.173,25	493.173,25	0,00	28.094,65	0,17	465.078,60	0,00	28.094,65	0,17	465.078,60	0,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	15.049,69	0,09	-15.049,69	0,00	15.049,69	0,09	-15.049,69	0,00
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	0,00	0,00	15.049,69	0,09	-15.049,69	0,00	15.049,69	0,09	-15.049,69	0,00
12.000.0000	EDUCACAO	11.070.375,14	11.070.375,14	0,00	925.233,73	5,66	10.145.141,41	0,00	925.233,73	5,66	10.145.141,41	0,00
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	680.688,36	680.688,36	0,00	134.655,38	0,82	546.032,98	0,00	134.655,38	0,82	546.032,98	0,00
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educa	680.688,36	680.688,36	0,00	134.655,38	0,82	546.032,98	0,00	134.655,38	0,82	546.032,98	0,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	8.373.546,11	8.373.546,11	0,00	727.647,07	4,45	7.645.899,04	0,00	727.647,07	4,45	7.645.899,04	0,00
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade	1.998.911,29	1.998.911,29	0,00	64.969,54	0,40	1.933.941,75	0,00	64.969,54	0,40	1.933.941,75	0,00
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundament	6.374.634,82	6.374.634,82	0,00	662.677,53	4,05	5.711.957,29	0,00	662.677,53	4,05	5.711.957,29	0,00
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.287.743,16	1.287.743,16	0,00	31.950,90	0,20	1.255.792,26	0,00	31.950,90	0,20	1.255.792,26	0,00
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade	32.919,78	32.919,78	0,00	10.432,50	0,06	22.487,28	0,00	10.432,50	0,06	22.487,28	0,00
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	1.254.823,38	1.254.823,38	0,00	21.518,40	0,13	1.233.304,98	0,00	21.518,40	0,13	1.233.304,98	0,00
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	728.397,51	728.397,51	0,00	30.980,38	0,19	697.417,13	0,00	30.980,38	0,19	697.417,13	0,00
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade	98.249,13	98.249,13	0,00	5.935,04	0,04	92.314,09	0,00	5.935,04	0,04	92.314,09	0,00
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	630.148,38	630.148,38	0,00	25.045,34	0,15	605.103,04	0,00	25.045,34	0,15	605.103,04	0,00
13.000.0000	CULTURA	159.205,68	159.205,68	0,00	0,00	0,00	159.205,68	0,00	0,00	0,00	159.205,68	0,00
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.205,68	159.205,68	0,00	0,00	0,00	159.205,68	0,00	0,00	0,00	159.205,68	0,00
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultu	159.205,68	159.205,68	0,00	0,00	0,00	159.205,68	0,00	0,00	0,00	159.205,68	0,00
15.000.0000	URBANISMO	1.967.069,97	1.967.069,97	0,00	1.046.381,31	6,40	920.688,66	0,00	1.046.381,31	6,40	920.688,66	0,00
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	808.125,46	808.125,46	0,00	992.555,56	6,07	-184.430,10	0,00	992.555,56	6,07	-184.430,10	0,00
15.122.0001	Gestao Administrativa	808.125,46	808.125,46	0,00	992.555,56	6,07	-184.430,10	0,00	992.555,56	6,07	-184.430,10	0,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.158.944,51	1.158.944,51	0,00	53.825,75	0,33	1.105.118,76	0,00	53.825,75	0,33	1.105.118,76	0,00
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.158.944,51	1.158.944,51	0,00	53.825,75	0,33	1.105.118,76	0,00	53.825,75	0,33	1.105.118,76	0,00
16.000.0000	HABITACAO	395.425,37	395.425,37	0,00	0,00	0,00	395.425,37	0,00	0,00	0,00	395.425,37	0,00
16.482.0000	HABITACAO URBANA	395.425,37	395.425,37	0,00	0,00	0,00	395.425,37	0,00	0,00	0,00	395.425,37	0,00
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	395.425,37	395.425,37	0,00	0,00	0,00	395.425,37	0,00	0,00	0,00	395.425,37	0,00
17.000.0000	SANEAMENTO	242.017,14	242.017,14	0,00	0,00	0,00	242.017,14	0,00	0,00	0,00	242.017,14	0,00
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	242.017,14	242.017,14	0,00	0,00	0,00	242.017,14	0,00	0,00	0,00	242.017,14	0,00
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	242.017,14	242.017,14	0,00	0,00	0,00	242.017,14	0,00	0,00	0,00	242.017,14	0,00
20.000.0000	AGRICULTURA	684.874,14	684.874,14	0,00	1.201.521,46	7,35	-516.647,32	0,00	1.201.521,46	7,35	-516.647,32	0,00
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	327.815,06	327.815,06	0,00	1.201.521,46	7,35	-873.706,40	0,00	1.201.521,46	7,35	-873.706,40	0,00
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agric	327.815,06	327.815,06	0,00	1.201.521,46	7,35	-873.706,40	0,00	1.201.521,46	7,35	-873.706,40	0,00
26.000.0000	TRANSPORTE	451.213,17	451.213,17	0,00	0,00	0,00	451.213,17	0,00	0,00	0,00	451.213,17	0,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	451.213,17	451.213,17	0,00	0,00	0,00	451.213,17	0,00	0,00	0,00	451.213,17	0,00
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Est	451.213,17	451.213,17	0,00	0,00	0,00	451.213,17	0,00	0,00	0,00	451.213,17	0,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	346.112,90	346.112,90	0,00	0,00	0,00	346.112,90	0,00	0,00	0,00	346.112,90	0,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	346.112,90	346.112,90	0,00	0,00	0,00	346.112,90	0,00	0,00	0,00	346.112,90	0,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	346.112,90	346.112,90	0,00	0,00	0,00	346.112,90	0,00	0,00	0,00	346.112,90	0,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	487.248,07	487.248,07	0,00	168.561,58	1,03	318.686,49	0,00	168.561,58	1,03	318.686,49	0,00
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	487.248,07	487.248,07	0,00	168.561,58	1,03	318.686,49	0,00	168.561,58	1,03	318.686,49	0,00
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	487.248,07	487.248,07	0,00	168.561,58	1,03	318.686,49	0,00	168.561,58	1,03	318.686,49	

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
41
CONTADOR

Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:37:28 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472
PREFEITO

Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:21:53 -03'00'

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
CONTROLADOR

Assinado de forma digital por
FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:32:50 -03'00'



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comercio, 241 Centro - CNPJ Nº 12248100000110

Pág.:001

**RREO - Anexo 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA
CORRENTE LIQUIDA****BIMESTRE/ANO:06/2020**

ESPECIFICACAO	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL	PREV EXERCICIO
RECEITAS CORRENTES (I)	1.900.265,74	2.326.587,02	1.620.819,11	1.813.858,83	1.742.735,98	1.738.059,55	2.001.475,61	2.050.187,61	1.620.126,64	1.736.465,30	1.896.251,43	4.098.596,93	24.545.429,75	26.040.365,05
RECEITA TRIBUTARIA	75.564,59	172.393,00	52.078,21	50.785,03	49.540,09	3.744,08	3.951,18	6.300,75	2.364,53	2.741,97	5.739,36	169.865,07	595.067,86	649.097,36
.....I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00	50.000,00
.....I.S.S.	0,00	0,00	0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,99	55.145,11
.....I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	80.000,00
.....Outros Impostos, Taxas e Cont.Melhoria	75.564,59	172.393,00	52.078,21	50.517,04	49.540,09	3.744,08	3.951,18	6.300,75	2.364,53	2.741,97	5.739,36	162.365,07	587.299,87	463.952,25
RECEITA CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.604,75	1.168,00	1.009,95	536,20	718,23	606,63	444,86	200,27	130,76	160,01	123,51	302.380,76	309.083,93	56.598,93
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA SERVICOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.823.096,40	2.153.026,02	1.567.730,95	1.762.537,60	1.692.477,66	1.733.708,84	1.997.079,57	2.043.686,59	1.617.631,35	1.733.563,32	1.890.388,56	2.542.332,53	22.557.259,39	24.607.770,22
.....Cota-Parte F.P.M.	816.029,13	1.179.125,66	689.467,40	675.830,68	706.090,07	574.795,20	589.463,53	629.436,02	507.016,25	682.239,22	904.256,42	947.745,59	8.901.495,17	0,00
.....Cota-Parte I.C.M.S.	297.445,16	305.581,93	289.336,70	202.251,81	196.984,78	264.476,73	233.964,81	268.230,01	300.047,20	310.255,23	343.726,06	398.293,09	3.410.593,51	2.200.000,00
.....Cota-Parte I.P.V.A.	4.097,61	9.777,31	8.410,16	5.051,98	7.130,30	15.361,93	7.406,20	6.541,11	9.429,49	5.707,34	2.291,15	3.974,60	85.179,18	41.149,72
.....Cota-Parte I.T.R.	3.292,35	41,14	29,42	96,29	177,29	126,25	10,00	12,71	45,00	4.725,24	5.995,37	3.395,27	17.946,33	0,00
.....Cota-Parte LEI 87/96	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
.....Transferencias do FUNDEB	580.940,51	513.448,50	360.850,79	417.471,48	340.074,47	343.216,93	332.319,78	354.737,45	340.095,00	383.483,01	454.009,07	489.367,10	4.910.014,09	7.995.000,00
.....Outras Transferencias Correntes	121.291,64	145.051,48	219.636,48	461.835,36	442.020,75	535.731,80	833.915,25	784.729,29	460.998,41	347.153,28	180.110,49	699.556,88	5.232.031,11	14.371.620,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.076,61	295.076,61	0,00
DEDUcoes (II)	224.287,65	298.995,24	197.534,22	176.781,96	182.164,98	171.044,45	166.285,62	180.938,73	163.455,94	200.711,16	251.411,92	1.059.847,21	3.273.459,08	3.184.455,77
..Contrib. do Servidor Plano Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.941,96	788.941,96	726.898,54
..Comp. Financeira entre Regimes Previdenciarios	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
..Deducao de Receita para o FUNDEB	224.287,65	298.995,24	197.534,22	176.781,96	182.164,98	171.044,45	166.285,62	180.938,73	163.455,94	200.711,16	251.411,92	270.905,25	2.484.517,12	2.457.557,23
Receita Corrente Liquida (III)=(I-II)	1.675.978,09	2.027.591,78	1.423.284,89	1.637.076,87	1.560.571,00	1.567.015,10	1.835.189,99	1.869.248,88	1.456.670,70	1.535.754,14	1.644.839,51	3.038.749,72	21.271.970,67	22.855.909,28

FONTE:

JUNDIA, Alagoas, 23/04/2021.

LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:38:12 -03'00'LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADORCARLOS ANTONIO
DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO DE MORAES
E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:22:34
-03'00'CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
FILHO
PREFEITOFRANCISMARI JOSE
SALES DE
FREITAS:04410952404Assinado de forma digital por
FRANCISMARI JOSE SALES DE
FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:33:46
-03'00'FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					RS 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição de Servidor Ativo Civil					
Contribuição de Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição de Militar Ativo					
Contribuição de Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)					
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)					
OUTROS APORTES AO RPPS (V)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + II + III + IV + V)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)					
RESERVA DO RPPS (IX)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VII + VIII + IX)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)					
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		<Exercício>		<Exercício Anterior>	
Caixa					
Bancos Conta Movimento					
Investimentos					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil					
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil					
Contribuição Patronal de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal de Militar Ativo					
Contribuição Patronal de Militar Inativo					
Contribuição Patronal de Pensionista Militar					
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial					
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Receita Patrimonial					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					

FONTE:

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
2441

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:38:53 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
472

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:23:19 -03'00'

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
952404

Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:34:47 -03'00'



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comercio, 241 Centro - CNPJ Nº 12248100000110

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA / (Artigo 53, inciso III da L.C. 101/00) / 6ºBim./2020.**RESULTADO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ANEXO 06 LRF - RESULTADO NOMINAL - Item 19.5 TCE-AL**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	EXERCICIO ANTERIOR (A)	ATE O BIMESTRE (B)
I - DIVIDA CONSOLIDADA	2.335.420,97	2.213.746,69
(-)DISPONIBILIDADE DE CAIXA	5.961.495,55	7.026.146,61
(-)APLICACOES FINANCEIRAS	683.212,76	140.692,27
(-)DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	0,00	0,00
II-DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-4.309.287,34	-4.953.092,19
III-RECEITA DE PRIVATIZACOES	0,00	0,00
IV-PASSIVO RECONHECIDOS	0,00	0,00
V-DIVIDA FISCAL LIQUIDA (II+III-IV)	-4.309.287,34	-4.953.092,19

ESPECIFICAÇÃO	ATE O BIMESTRE
V-RESULTADO NOMINAL	-643.804,85

JUSTIFICATIVAS

JUNDIA, Alagoas, 31/12/2020.

LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:023454424
41

Assinado de forma digital por LUIS
GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:39:34 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO
DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO DE MORAES
E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:24:59
-03'00'

CARLOS ANTONIO DE M. E
LIMA FILHO
PREFEITO

FRANCISMARI JOSE
SALES DE
FREITAS:044109524
04

Assinado de forma digital por
FRANCISMARI JOSE SALES DE
FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:35:46
-03'00'

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comercio, 241 Centro - CNPJ Nº 1224810000110

Pág.:001

RREO - Anexo VII (LRF, art.53, inciso III)**BIMESTRE/ANO:06/2020**

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE /2020	ATE O BIMESTRE /2019			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	26.040.365,05	5.994.848,36	24.545.429,75	14.272.872,50			
.....Receitas Tributarias	649.097,36	175.604,43	595.067,86	373.390,98			
.....I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Outras	649.097,36	175.604,43	595.067,86	373.390,98			
.....Receitas de Contribuicoes	726.898,54	788.941,96	788.941,96	0,00			
.....Receitas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Outras Receitas Previdenciarias	726.898,54	788.941,96	788.941,96	0,00			
.....Receitas Patrimonial Liquida	56.598,93	302.504,27	309.083,93	23.638,68			
.....Receita Patrimonial	56.598,93	302.504,27	309.083,93	23.638,68			
.....(-) Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Transferencias Correntes	24.607.770,22	4.432.721,09	22.557.259,39	13.875.842,84			
.....F.P.M.	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Outras Receitas Correntes	24.607.770,22	4.432.721,09	22.557.259,39	13.875.842,84			
.....Demais Receitas Correntes	0,00	295.076,61	295.076,61	0,00			
.....Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Diversas Receitas Correntes	0,00	295.076,61	295.076,61	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.932.593,16	0,00	17.709,40	192.440,00			
.....Operacao de Creditos (III)	36.703,40	0,00	0,00	0,00			
.....Amortizacao Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
.....Alienacao de Bens (V)	85.889,76	0,00	0,00	0,00			
.....Tranferencias de Capital	3.810.000,00	0,00	17.709,40	192.440,00			
.....Convenios	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00			
.....Outras Transf. de Capital	1.200.000,00	0,00	17.709,40	192.440,00			
.....Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.810.000,00	0,00	17.709,40	192.440,00			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I+V)	26.040.365,05	5.994.848,36	24.545.429,75	14.272.872,50			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESP. EMPENHADAS ATE BIM.	DESP. LIQUIDADAS ATE BIM.	DESP. PAGAS ATE BIM. (A)	RESTOS A PAGAR PROC. PAGOS (B))	RESTOS A PAGAR NAO PROC. LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NAO PROC. PAGOS (C)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.284.382,60	6.296.014,55	6.296.014,55	5.897.849,04	0,00	0,00	0,00
.....Pessoal e Encargos Sociais	12.633.042,82	3.776.228,87	3.776.228,87	3.557.044,12	0,00	0,00	0,00
.....Juros e Encargos da Divida	77.300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Outras Despesas Correntes	7.574.038,99	2.519.785,68	2.519.785,68	2.340.804,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	20.207.081,81	6.296.014,55	6.296.014,55	5.897.849,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	6.947.147,56	773.841,77	773.841,77	652.436,15	0,00	0,00	0,00
.....Investimentos	6.260.167,67	652.167,49	652.167,49	530.761,87	0,00	0,00	0,00
.....Inversoes Financeiras	260.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Concessao de Emprestimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Aquisicao de Tit. Cap. Integ.(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Demais Inversoes Financeiras	260.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....Amortizacao da Divida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI+XII+XIII+XIV)	6.947.147,56	773.841,77	773.841,77	652.436,15	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	27.154.229,37	7.069.856,32	7.069.856,32	6.550.285,19	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.113.864,32	-1.075.007,96	17.475.573,43	7.722.587,31			
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00			
DISCRIMINACAO DA META FISCAL	-	-	-	VALOR CORRENTE			
META DO RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCICIO DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fonte:

JUNDIA, Alagoas, 23/04/2021.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:40:08 -03'00'

41

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA
Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA
FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:25:40 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
FILHO
PREFEITO

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:36:44 -03'00'

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA

Rua do Comercio, 241 Centro - CNPJ Nº 1224810000110

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA / (Artigo 53, incisos V da L.C. 101/00) - Item 19.7 TCE-AL / 6ºBim./2020.

PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	Em Exerc. Ant. (a)	Em 31/12 do ano ant. (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Em Exerc. Ant. (f)	Em 31/12 do ano ant. (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
CÂMARA MUNICIPAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	977.464,20	0,00	0,00	977.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.464,20

JUNDIA, Alagoas, 31/12/2020.

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:0234544241

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:40:48 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472

Assinado de forma digital por CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:26:39 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA FILHO
PREFEITO

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404

Assinado de forma digital por FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:37:43 -03'00'

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR

ITEM 17.8 - DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 RREO ANEXO X LEI 9394/1996, ART. 70

23/04/2021

Competencia:12/2020

Pagina:001

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituicao)	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA REAL. ATE PERIODO.	(%)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS				
Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal	215.000,00	215.000,00	435.159,48	202,40
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	50.000,00	50.000,00	5.240,00	10,48
Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e	80.000,00	80.000,00	2.260,00	2,83
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	55.145,11	55.145,11	267,99	0,49
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	117.583,49	117.583,49	128.841,44	109,57
Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios - Cota	0,00	0,00	8.901.495,17	0,00
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial R	0,00	0,00	17.946,33	0,00
Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao - Principal	0,00	0,00	14.275,59	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	3.410.593,51	155,03
Cota-Parte do IPVA - Principal	41.149,72	41.149,72	85.179,18	207,00
Cota-Parte do IPI - Municipios	27.433,15	27.433,15	7.373,10	26,88
MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Receita Bruta de Impostos e Transferencias	2.786.311,47	2.786.311,47	13.008.631,79	466,88
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO				
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA REAL. ATE PERIODO.	(%)
RECEITAS DO FNDE/SAL.EDUCACAO/CONVENIOS				
Alimentacao Escolar - AEE	0,00	0,00	217.659,20	0,00
Trasferencias do Salario educacao - Principal	150.000,00	150.000,00	86.057,27	57,37
Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE - Princip	25.000,00	25.000,00	12.840,00	51,36
Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE - Princip	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE - Princi	130.958,03	130.958,03	47.931,89	36,60
Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	14.646,00	0,00
Trasnf. de Convenios com Uniao destinada	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Transf. de Convenios com Programas Destinados a Educaca	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Outras Receita destinadas ao Ensino	1.515.958,03	1.515.958,03	379.134,36	25,01
RECEITAS DO FUNDEB				
	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA REAL. ATE PERIODO.	(%)
RECEITAS DO FUNDEB				
Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal	7.743,32	7.743,32	1.231,54	15,90
Trasferencias de Recursos do FUNDEB - principal	6.000.000,00	6.000.000,00	3.826.502,15	63,78
Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB	1.995.000,00	1.995.000,00	1.083.511,94	54,31
DEDUCOES RECEITAS DO FUNDEB				
Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM	2.000.000,00	2.000.000,00	1.780.298,73	89,01
Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR	548,67	548,67	3.589,21	654,17
Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP	3.291,98	3.291,98	0,00	0,00
Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS	440.000,00	440.000,00	682.118,71	155,03
Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA	8.229,95	8.229,95	17.035,84	207,00
Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI	5.486,63	5.486,63	1.474,63	26,88
RESULTADO DO FUNDEB	5.545.186,09	5.545.186,09	2.426.728,51	43,76

ITEM 17.8 - DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 RREO ANEXO X LEI 9394/1996, ART. 70

23/04/2021

Competencia:12/2020

Pagina:002

DESPESAS DO FUNDEB	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA LIQ. ATE O PERIODO	(%)
Pagamento dos Profissionais do Magisterio				
Com Educacao Infantil	664.598,90	664.598,90	0,00	0,00
Com Educacao Fundamental	3.984.505,79	3.984.505,79	3.255.969,74	81,72
Com Jovens e Adultos	394.310,41	394.310,41	0,00	0,00
Outras Despesas				
Com Educacao Infantil	542.860,98	542.860,98	0,00	0,00
Com Educacao Fundamental	2.179.315,81	2.179.315,81	2.001.963,30	91,86
Com Jovens e Adultos	235.837,97	235.837,97	0,00	0,00
TOTAL	8.001.429,86	8.001.429,86	5.257.933,04	65,71
MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO	63,02	63,02	66,30	

DESPESA COM ACOES TIPICAS DO MDE	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA LIQ. ATE O PERIODO	(%)
Ensino Fundamental	8.369.546,11	8.369.546,11	5.474.389,53	
Ensino Medio	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	
Ensino Infantil	1.287.943,16	1.287.943,16	95.171,47	
Educacao de Jovens e Adultos	728.397,51	728.397,51	20.563,99	
Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	
Administracao Educacao	0,00	0,00	994.372,93	
TOTAL	11.067.175,14	11.067.175,14	6.584.497,92	

DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE CALCULO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA LIQ. ATE O PERIODO	(%)
(-) DEDUCOES				
Transf. de Recursos do FNDE	1.515.958,03	1.515.958,03	379.134,36	25,01
Convenios - Uniao	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Rendimento financeiro do FUNDEB	7.743,32	7.743,32	1.231,54	15,90
Complementacao da Uniao - FUNDEB	1.995.000,00	1.995.000,00	1.083.511,94	54,31
Resultado Liquido - FUNDEB	3.542.442,77	3.542.442,77	1.341.985,03	37,88
TOTAIS DAS DEDUCOES	7.661.144,12	7.661.144,12	2.805.862,87	36,62

Minimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao do Ensino	3.406.031,02	3.406.031,02	3.778.635,05	110,94
PERCENTUAL APLICADO:	122,24	122,24	29,05	

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO MDE	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	DESPESA LIQ. ATE O PERIODO	(%)
Contribuicao Social do Salario Educacao	145.100,00	145.100,00	67.013,56	46,18
Recursos de Operacoes de Creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	145.100,00	145.100,00	67.013,56	46,18

ITEM 17.8 - DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
RREO ANEXO X LEI 9394/1996, ART. 70

23/04/2021

Competencia:12/2020

Pagina:003

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE FINANCEIRO - MDE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MDE	SALDO ATE BIMESTRE	CANCELADO EM 2020
Restos a pagar de despesas com MDE	435.617,89	0,00

FLUXO FINANCEIRO DE CONTROLE DO FUNDEB	VALOR 2020
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATE BIMESTRE	0,00
PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE	0,00
RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE BIM.	0,00
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL	0,00

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
Assinado de forma digital por
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2021.04.24 07:42:10 -03'00'

CARLOS ANTONIO DE MORAES E LIMA FILHO:87211246472
Assinado de forma digital por
CARLOS ANTONIO DE MORAES
E LIMA FILHO:87211246472
Dados: 2021.04.24 08:28:39 -03'00'

FRANCISMARI JOSE SALES DE FREITAS:04410952404
Assinado de forma digital por
FRANCISMARI JOSE SALES DE
FREITAS:04410952404
Dados: 2021.04.24 09:39:54 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

CARLOS ANTONIO DE M. E LIMA
PREFEITO

FRANCISMARI J.S.DE FREITAS
CONTROLADOR