



TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo: **TC/1.1.005369/2020**

Data da Autuação: 24/08/2020 00:00:00

Unidade Jurisdicionada: PREFEITURA MUNICIPAL - NOVO LINO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO 2019 (CONTAS DE GOVERNO)

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Subclasse: MUNICIPAL

Relator: ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Procurador:

Responsável/Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL - NOVO LINO



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

Mensagem nº /2020

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 2019/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.

NOVO LINO - AL, 14 de Fevereiro de 2020.

Atenciosamente,

Luciene Maria Ferreira

Gestor (a)

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 34.326.818,45 | DESPESAS CORRENTES | 35.438.887,87 |
| Receita Tributaria | 689.513,03 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.681.322,99 |
| Receita de Contribuicoes | 1.323.522,76 | Juros e Encargos da Divida | 8.089,96 |
| Receita Patrimonial | 46.167,65 | Outras Despesas Correntes | 9.749.474,92 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Servicos | 0,00 | | |
| Transferencias Correntes | 35.469.979,10 | | |
| Outras Receitas Correntes | 71.898,95 | | |
| (-) Deducoes de Receitas | 3.274.263,04 | | |
| Receita Intra-Orcamentaria Corrente | 0,00 | | |
| Deficit | 1.112.069,42 | Superavit | |
| Superavit do Orcamento Corrente | | Deficit do Orcamento Corrente | 1.112.069,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 700.317,15 | DESPESAS DE CAPITAL | 518.196,77 |
| Operacoes de Creditos | 0,00 | Investimento | 518.196,77 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | Inversoes Financeiras | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | | |
| Transferencias de Capital | 700.317,15 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Deficit | 929.949,04 | Superavit | 0,00 |
| TOTAL | 35.957.084,64 | TOTAL | 35.957.084,64 |
| RESUMO: | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 34.326.818,45 | DESPESAS CORRENTES | 35.438.887,87 |
| Receita Intra-Orcamentaria Corrente | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 518.196,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 700.317,15 | SUPERAVIT | 0,00 |
| DEFICIT | 929.949,04 | | |
| TOTAL | 35.957.084,64 | TOTAL | 35.957.084,64 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS | | | 38.301.398,64 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 37.601.081,49 | |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 689.513,03 | | |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | 651.687,20 | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA | 127.508,11 | | |
| 4.1.1.1.3.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica | 127.508,11 | | |
| 4.1.1.1.8.01.10.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e | 13.576,47 | | |
| 4.1.1.1.8.01.40.00.00 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos | 17.061,56 | | |
| 4.1.1.1.8.02.30.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Nat | 10.610,72 | | |
| 4.1.1.1.8.02.31.00.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Nat | 482.930,34 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00 | TAXAS | 37.825,83 | | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC | 9.762,79 | | |
| 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 | 9.299,79 | | |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00 | Taxa de Licenca p/Execucao de Obras | 463,00 | | |
| 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 | 28.063,04 | | |
| 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 | 28.063,04 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 1.323.522,76 | | |
| 4.1.2.1.0.04.00.00.00 | Contribuicao Patronal para RPPS | 1.322.787,69 | | |
| 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 | | |
| 4.1.2.1.8.01.11.00.00 | Contrib. Previdenciaria para Amort. De | 0,00 | | |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICA | 735,07 | | |
| 4.1.2.2.0.11.99.00.00 | Outros Contribuicoes para Custeio Ilum | 0,00 | | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 46.167,65 | | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 46.167,65 | | |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - P | 46.167,65 | | |
| 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 | 46.167,65 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - P | 46.167,65 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.01.00 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - P | 5.697,20 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.02.00 | Remuneracao dos Recursos do FNDE - Pri | 2.385,55 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.03.00 | Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS | 60,69 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.05.00 | Remuneracao dos Recursos de Recursos Q | 260,34 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.06.00 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Pri | 12.775,57 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.07.00 | Remuneracao dos Recursos Proprios - FM | 9,83 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.08.00 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Prin | 7.177,50 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.09.00 | Remuneracao dos Recursos Proprios - FM | 763,71 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.10.00 | Remuneracao dos Recursos - Convenios - | 9.406,36 | | |
| 4.1.3.2.1.11.11.99.00 | Remuneracao dos Recursos - Outros - Pr | 7.630,90 | | |
| 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 | | |
| 4.1.6.1.0.01.11.00.00 | 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 | 35.469.979,10 | | |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00 | Trasferencias Correntes | 18.335.733,09 | | |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00 | Trasferencias Correntes | 18.335.733,09 | | |
| 4.1.7.1.8.01.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 13.532.287,88 | | |
| 4.1.7.1.8.01.21.00.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos M | 13.504.412,79 | | |
| 4.1.7.1.8.01.31.00.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos M | 0,00 | | |
| 4.1.7.1.8.01.41.00.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos M | 3.800,00 | | |
| 4.1.7.1.8.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propried | 10.333,89 | | |
| 4.1.7.1.8.01.71.00.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Interven | 13.741,20 | | |
| 4.1.7.1.8.02.00.00.00 | Transferencias da Compensacao Financei | 205.277,40 | | |
| 4.1.7.1.8.02.31.00.00 | Cota-Parte Compensacao Financeira Prod | 10.653,83 | | |
| 4.1.7.1.8.02.61.00.00 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo | 194.623,57 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.02.00 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO) | 1.276.641,40 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.05.00 | Agente Comunitarios de Saude | 315.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.06.00 | Saude Bucal | 90.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.13.00 | Incremento Temporario do Piso de Atenc | 600.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.15.00 | Outras Programas Financ. por Transf. F | 87.530,05 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.22.00 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental e | 60.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.23.00 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 10.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.29.00 | Incentivo Qualificacao Acoes de Dengue | 2.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.33.00 | Inc. Adc. Assitencia Financeira Comple | 1.303,52 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.36.00 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | 28.799,50 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.39.00 | Transf. de Recursos do Royalties - Est | 25.606,62 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.41.00 | Programa de Assistencia Farmaceutica B | 83.139,47 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.43.00 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulato | 467.859,28 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.49.00 | Fundo Estadual de Saude - Farmacia Bas | 25.295,13 | | |
| 4.1.7.1.8.03.11.50.00 | Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude | 33.867,78 | | |
| 4.1.7.1.8.04.02.04.00 | Piso Fixo de Media Complexidade | 71.500,00 | | |
| 4.1.7.1.8.04.02.05.00 | Servicos de Convivencia e Fortalecimen | 172.500,00 | | |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:002

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------|--|---------------|------------|---------------|
| 4.1.7.1.8.04.11.01.00 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 90.000,00 | | |
| 4.1.7.1.8.04.11.02.00 | IGD - PBF BOLSA | 82.597,74 | | |
| 4.1.7.1.8.04.11.03.00 | IGD - SUAS | 12.973,28 | | |
| 4.1.7.1.8.04.11.04.00 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 98.223,00 | | |
| 4.1.7.1.8.04.11.05.00 | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTECAO | 108.141,77 | | |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00 | Trasferencias Correntes | 825.922,20 | | |
| 4.1.7.1.8.05.11.00.00 | Trasferencias do Salario Educacao - P | 307.105,80 | | |
| 4.1.7.1.8.05.21.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. | 2.823,03 | | |
| 4.1.7.1.8.05.31.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. | 253.030,80 | | |
| 4.1.7.1.8.05.41.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. | 108.322,06 | | |
| 4.1.7.1.8.05.91.00.00 | Outras Trasferencias Diretas do FNDE | 149.854,93 | | |
| 4.1.7.1.8.05.99.02.00 | Programa Brasil Alfabetizado | 4.785,58 | | |
| 4.1.7.1.8.06.11.00.00 | Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao | 0,00 | | |
| 4.1.7.1.8.10.00.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao e suas | 22.517,90 | | |
| 4.1.7.1.8.11.99.00.00 | Outras Transferencias para o SUS - Pri | 6.749,17 | | |
| 4.1.7.2.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.124.339,74 | | |
| 4.1.7.2.1.04.00.00.00 | Receita de Contribuicao para o Regime | 1.911.989,52 | | |
| 4.1.7.2.1.04.01.00.00 | Contribuicao Patronal de Servidor Ativ | 1.911.989,52 | | |
| 4.1.7.2.1.09.99.00.00 | Demais Transferencias da Uniao | 11.792,25 | | |
| 4.1.7.2.1.38.00.00.00 | Transferencias Advindas de Emendas Par | 0,00 | | |
| 4.1.7.2.2.22.30.00.00 | Transf. de Recursos do Royalties - Est | 1.787,87 | | |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00 | Participacao na Receitas dos Estados | 4.198.770,10 | | |
| 4.1.7.2.8.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.012.752,19 | | |
| 4.1.7.2.8.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 182.497,69 | | |
| 4.1.7.2.8.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 3.520,22 | | |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos | 11.009.906,27 | | |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb | 11.009.906,27 | | |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb - Pr | 11.009.906,27 | | |
| 4.1.7.5.8.01.11.00.00 | Trasferencias de Recursos do FUNDEB - | 8.812.618,95 | | |
| 4.1.7.5.8.01.21.00.00 | Trasferencias de Recursos da Compleme | 2.197.287,32 | | |
| 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 Multigovernment | 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 | 71.898,95 | | |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 39.371,43 | | |
| 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 Tribu | 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 | 39.371,43 | | |
| 4.1.9.1.9.99.01.00.00 | Outras Receitas Diretamente Arrecadada | 39.371,43 | | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 32.527,52 | | |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00 | Indenizacoes | 0,00 | | |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00 | Restituicoes | 32.527,52 | | |
| 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 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 700.317,15 | |
| 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 | 700.317,15 | | |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00 | Trasferencias Capital | 697.418,49 | | |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00 | Trasferencias Capital | 697.418,49 | | |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao e suas | 697.418,49 | | |
| 4.2.4.1.8.10.11.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao para o | 9.062,04 | | |
| 4.2.4.1.8.10.51.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao destina | 0,00 | | |
| 4.2.4.1.8.10.91.00.00 | Outras Trasnf. de Convenios com Uniao | 688.356,45 | | |
| 4.2.4.2.1.38.00.00.00 | Transferencias Advindas de Emendas Par | 0,00 | | |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 2.898,66 | | |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:003

| CODIGO | TITULOS | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 2.898,66 | | |
| 4.2.4.7.1.01.00.00.00 | Transf. de Convenios com o Ministerio | 2.898,66 | | |
| 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 | | |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUCOES | | | 3.274.263,04 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | | 3.274.263,04 | |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES | 3.274.263,04 | | |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAI | 3.274.263,04 | | |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO | 2.434.508,98 | | |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUN | 2.434.508,98 | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM | 2.432.493,54 | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR | 2.015,44 | | |
| 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 - TRANF. ESTADO | 839.754,06 | | |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDE | 839.754,06 | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | 802.550,45 | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA | 36.499,55 | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IP | 704,06 | | |
| TOTAL | | 35.027.135,60 | 35.027.135,60 | 35.027.135,60 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020 Competencia:2019 Pagina:001

| CODIGO | ESPECIFICACAO | VALOR |
|----------------------------|--|----------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS | 35.957.084,64 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | 35.438.887,87 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.681.322,99 |
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 2.214.915,74 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 486.968,80 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 4.300.676,27 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 1.541,60 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 15.364.259,14 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 839.528,66 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA-ORCAMENTARIAS | 2.473.432,78 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 8.089,96 |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 8.089,96 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.749.474,92 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | Outros Beneficios Previdenciarios | 25.478,98 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 68.541,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.740.551,36 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 395.377,91 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.943.477,00 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 145.736,73 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 151.943,80 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 8.368,14 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 270.000,00 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | 518.196,77 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | 518.196,77 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 226.891,17 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 291.305,60 |
| TOTAL: | | 35.957.084,64 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| CODIGO | ESPECIFICACAO DA DESPESA | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 |
| 01.0100 | Camara Municipal | 0,00 | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 97.237,73 | 0,00 | 298.904,36 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 97.237,73 | 0,00 | 298.904,36 |
| 02.0200 | Procuradoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.0300 | Controladoria Geral do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.822.074,16 | 0,00 | 9.365.293,85 |
| 03.0100 | Secretaria Municipal de Administracao | 0,00 | 4.822.074,16 | 0,00 | 9.365.293,85 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 493.425,04 | 0,00 | 646.812,47 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 421.525,04 | 0,00 | 574.912,47 |
| 04.0200 | Departamento de Tributacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | 0,00 | 71.900,00 | 0,00 | 71.900,00 |
| 04.0400 | Departamento de Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.0100 | Secretaria Municipal de Educacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.0100 | Secretaria Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0000 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0100 | Secretaria Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.0300 | DEPARTAMENTO DE CRECHES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | 0,00 | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 |
| 08.0200 | Depto de Feiras Mercados e Matadouros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | 0,00 | 173.130,00 | 0,00 | 173.130,00 |
| 09.0200 | Departamento de Praças, Parques e Jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0300 | Departamento de Limpeza Publica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0400 | Departamento de Iluminacao Publica | 0,00 | 368.798,60 | 0,00 | 368.798,60 |
| 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 |
| 10.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.0100 | Secretaria Municipal de Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 0,00 | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 |
| 11.0100 | Secretaria Municipal de Esportes | 0,00 | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 |
| 12.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 639.140,36 | 3.090.042,99 | 0,00 | 6.620.823,34 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | 639.140,36 | 3.090.042,99 | 0,00 | 6.620.823,34 |
| 14.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | 0,00 | 621.645,10 | 0,00 | 621.645,10 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass. Social | 0,00 | 621.645,10 | 0,00 | 621.645,10 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.183.354,72 | 11.965.721,91 | 0,00 | 13.179.852,93 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | 1.183.354,72 | 11.965.721,91 | 0,00 | 13.179.852,93 |
| 16.0000 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.0100 | Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.0000 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | 0,00 | 492.960,41 | 0,00 | 3.194.844,95 |
| 17.0100 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | 0,00 | 492.960,41 | 0,00 | 3.194.844,95 |
| 90.0000 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.822.495,08 | 23.612.014,98 | 0,00 | 35.957.084,64 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legis | 0,00 | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 |
| 01.032.0000 | CONTROLE EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 5.404.646,97 | 0,00 | 10.302.920,72 |
| 04.121.0000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 4.991.211,89 | 0,00 | 9.736.098,21 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 4.991.211,89 | 0,00 | 9.736.098,21 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 413.435,08 | 0,00 | 566.822,51 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 0,00 | 413.435,08 | 0,00 | 566.822,51 |
| 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 | 621.645,10 | 0,00 | 621.645,10 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 420.569,49 | 0,00 | 420.569,49 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assis | 0,00 | 420.569,49 | 0,00 | 420.569,49 |
| 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 | 4.647,66 | 0,00 | 4.647,66 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 4.647,66 | 0,00 | 4.647,66 |
| 08.243.0084 | Programa de Assistencia a Cria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 196.427,95 | 0,00 | 196.427,95 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 0,00 | 196.427,95 | 0,00 | 196.427,95 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 492.960,41 | 0,00 | 3.194.844,95 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 492.960,41 | 0,00 | 3.194.844,95 |
| 09.271.0001 | PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALI | 0,00 | 492.960,41 | 0,00 | 3.194.844,95 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 639.140,36 | 3.090.042,99 | 0,00 | 6.620.823,34 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.862.332,21 | 0,00 | 2.980.347,41 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 0,00 | 2.862.332,21 | 0,00 | 2.980.347,41 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 625.305,16 | 227.710,78 | 0,00 | 3.626.640,73 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 625.305,16 | 0,00 | 0,00 | 3.398.929,95 |
| 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 | 227.710,78 | 0,00 | 227.710,78 |
| 10.301.0006 | Promocao da Vigilancia em Saud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL | 13.835,20 | 0,00 | 0,00 | 13.835,20 |
| 10.302.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0002 | Promocao a Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basi | 13.835,20 | 0,00 | 0,00 | 13.835,20 |
| 10.303.0000 | SUPORTE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 11.331.0000 | 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 | 1.183.354,72 | 11.965.721,91 | 0,00 | 13.179.852,93 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 91.013,97 | 0,00 | 121.390,27 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educa | 0,00 | 91.013,97 | 0,00 | 121.390,27 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.183.354,72 | 11.874.707,94 | 0,00 | 13.058.462,66 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade | 874.305,02 | 0,00 | 0,00 | 874.305,02 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundament | 309.049,70 | 11.874.707,94 | 0,00 | 12.184.157,64 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:002

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | OP.ESPECIAL | TOTAL |
|--------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualiade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualiade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultu | 0,00 | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 |
| 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 | 0,00 | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agric | 0,00 | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 |
| 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 | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 0,00 | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 |
| 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 | 8.089,96 | 0,00 | 8.089,96 |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 8.089,96 | 0,00 | 8.089,96 |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 8.089,96 | 0,00 | 8.089,96 |
| 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 |
| 99.999.0999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.822.495,08 | 23.612.014,98 | 0,00 | 35.957.084,64 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 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 0

| 30/06/2020 | | Competencia:2019 | | | Pagina:001 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL | |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 | |
| 01.031.0000 | ACAO LEGISLATIVA | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 | |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legislativo | 1.135.184,97 | 0,00 | 1.135.184,97 | |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 10.302.920,72 | 0,00 | 10.302.920,72 | |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 9.736.098,21 | 0,00 | 9.736.098,21 | |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 9.736.098,21 | 0,00 | 9.736.098,21 | |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 566.822,51 | 0,00 | 566.822,51 | |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 566.822,51 | 0,00 | 566.822,51 | |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 302.606,07 | 319.039,03 | 621.645,10 | |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 249.708,16 | 170.861,33 | 420.569,49 | |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assist.Social | 249.708,16 | 170.861,33 | 420.569,49 | |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 4.147,66 | 500,00 | 4.647,66 | |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 4.147,66 | 500,00 | 4.647,66 | |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 48.750,25 | 147.677,70 | 196.427,95 | |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 48.750,25 | 147.677,70 | 196.427,95 | |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 0,00 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | |
| 09.271.0001 | PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALIDADE | 0,00 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | |
| 10.000.0000 | SAUDE | 0,00 | 6.620.823,34 | 6.620.823,34 | |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 2.980.347,41 | 2.980.347,41 | |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 0,00 | 2.980.347,41 | 2.980.347,41 | |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 3.626.640,73 | 3.626.640,73 | |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.398.929,95 | 3.398.929,95 | |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmaceutica | 0,00 | 227.710,78 | 227.710,78 | |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 13.835,20 | 13.835,20 | |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basica e Espec | 0,00 | 13.835,20 | 13.835,20 | |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 0,00 | 13.179.852,93 | 13.179.852,93 | |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 121.390,27 | 121.390,27 | |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educacao | 0,00 | 121.390,27 | 121.390,27 | |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 13.058.462,66 | 13.058.462,66 | |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade para Todo | 0,00 | 874.305,02 | 874.305,02 | |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundamental | 0,00 | 12.184.157,64 | 12.184.157,64 | |
| 13.000.0000 | CULTURA | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 | |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 | |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultura | 313.281,70 | 0,00 | 313.281,70 | |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 | |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 | |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 541.928,60 | 0,00 | 541.928,60 | |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 | |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 | |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agricultura | 34.301,77 | 0,00 | 34.301,77 | |
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 | |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 | |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 4.210,60 | 0,00 | 4.210,60 | |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 8.089,96 | 0,00 | 8.089,96 | |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 8.089,96 | 0,00 | 8.089,96 | |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 8.089,96 | 0,00 | 8.089,96 | |
| TOTAL | | 12.642.524,39 | 23.314.560,25 | 35.957.084,64 | |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

| 30/06/2020 | | Competencia:2019 | Pagina:001 |
|---------------|---|------------------|----------------------|
| CODIGO | ESPECIFICACAO | | VALOR |
| 01.0000 | CAMARA MUNICIPAL | | 1.135.184,97 |
| 01.0100 | Camara Municipal | | 1.135.184,97 |
| 02.0000 | GABINETE DO PREFEITO | | 298.904,36 |
| 02.0100 | Gabinete do Prefeito | | 298.904,36 |
| 03.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 9.365.293,85 |
| 03.0100 | Secretaria Municipal de Administracao | | 9.365.293,85 |
| 04.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 646.812,47 |
| 04.0100 | Secretaria Municipal de Finanças | | 574.912,47 |
| 04.0300 | Departamento de Contabilidade | | 71.900,00 |
| 08.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 34.301,77 |
| 08.0100 | Secretaria Municipal de Agricultura | | 34.301,77 |
| 09.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | 541.928,60 |
| 09.0100 | Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | 173.130,00 |
| 09.0400 | Departamento de Iluminacao Publica | | 368.798,60 |
| 11.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | 4.210,60 |
| 11.0100 | Secretaria Municipal de Esportes | | 4.210,60 |
| 12.0000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 313.281,70 |
| 12.0100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | 313.281,70 |
| 13.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.620.823,34 |
| 13.0100 | Fundo Municipal de Saude | | 6.620.823,34 |
| 14.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | 621.645,10 |
| 14.0100 | Fundo Municipal de Ass. Social | | 621.645,10 |
| 15.0000 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 13.179.852,93 |
| 15.0100 | Fundo Municipal de Educacao | | 13.179.852,93 |
| 17.0000 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | 3.194.844,95 |
| 17.0100 | FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | 3.194.844,95 |
| TOTAL: | | | 35.957.084,64 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:002

| CODIGO | ESPECIFICACAO | Receita Orcad | Rec.Arrecadada | Dif.Positiva | Dif.Negativa |
|-----------------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 4.1.7.1.8.04.02.05.00 | Servicos de Convivencia e Fortalecimento | 0,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.01.00 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 94.343,92 | 90.000,00 | 0,00 | 4.343,92 |
| 4.1.7.1.8.04.11.02.00 | IGD - PBF BOLSA | 46.979,43 | 82.597,74 | 35.618,31 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.03.00 | IGD - SUAS | 9.434,40 | 12.973,28 | 3.538,88 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.04.00 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 10.589,63 | 98.223,00 | 87.633,37 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.05.00 | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTECAO BA | 227.821,42 | 108.141,77 | 0,00 | 119.679,65 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00.00 | Trasferencias Correntes | 860.616,58 | 825.922,20 | 0,00 | 34.694,38 |
| 4.1.7.1.8.05.11.00.00 | Trasferencias do Salario Educacao - Pri | 271.499,79 | 307.105,80 | 35.606,01 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.21.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao | 6.718,93 | 2.823,03 | 0,00 | 3.895,90 |
| 4.1.7.1.8.05.31.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao | 366.101,65 | 253.030,80 | 0,00 | 113.070,85 |
| 4.1.7.1.8.05.41.00.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao | 216.296,21 | 108.322,06 | 0,00 | 107.974,15 |
| 4.1.7.1.8.05.91.00.00 | Outras Trasferencias Diretas do FNDE - | 0,00 | 149.854,93 | 149.854,93 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.99.02.00 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 4.785,58 | 4.785,58 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.06.11.00.00 | Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.00.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao e suas En | 0,00 | 22.517,90 | 22.517,90 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.11.99.00.00 | Outras Trasferencias para o SUS - Princ | 0,00 | 6.749,17 | 6.749,17 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.492.749,43 | 6.124.339,74 | 3.631.590,31 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.04.00.00.00 | Receita de Contribuicao para o Regime Pr | 0,00 | 1.911.989,52 | 1.911.989,52 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.04.01.00.00 | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo | 0,00 | 1.911.989,52 | 1.911.989,52 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.00.00 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 11.792,25 | 11.792,25 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.38.00.00.00 | Trasferencias Advindas de Emendas Parla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.22.30.00.00 | Trasnf. de Recursos do Royalties - Estad | 48.134,66 | 1.787,87 | 0,00 | 46.346,79 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00.00 | Participacao na Receitas dos Estados | 2.365.656,33 | 4.198.770,10 | 1.833.113,77 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.324.520,00 | 4.012.752,19 | 1.688.232,19 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 27.424,22 | 182.497,69 | 155.073,47 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 13.712,11 | 3.520,22 | 0,00 | 10.191,89 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00.00 | Trasferencias de Recursos | 10.914.840,41 | 11.009.906,27 | 95.065,86 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00.00 | Trasferencias de Recursos Fundeb | 10.914.840,41 | 11.009.906,27 | 95.065,86 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00.00 | Trasferencias de Recursos Fundeb - Prin | 10.914.840,41 | 11.009.906,27 | 95.065,86 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.11.00.00 | Trasferencias de Recursos do FUNDEB - p | 9.159.690,17 | 8.812.618,95 | 0,00 | 347.071,22 |
| 4.1.7.5.8.01.21.00.00 | Trasferencias de Recursos da Complement | 1.755.150,24 | 2.197.287,32 | 442.137,08 | 0,00 |
| 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 Trasferencias Multigovernamentai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00 | Trasferencias 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 | 283.086,41 | 71.898,95 | 0,00 | 211.187,46 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 39.371,43 | 39.371,43 | 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 juors 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 juors de mora - Outros Tributro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00 | Multa e juors 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 | 39.371,43 | 39.371,43 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.99.01.00.00 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas | 0,00 | 39.371,43 | 39.371,43 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 32.527,52 | 32.527,52 | 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 | 32.527,52 | 32.527,52 | 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 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.223.274,90 | 700.317,15 | 0,00 | 5.522.957,75 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00 | Operacoes de Creditos Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 |
| 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 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 |
| 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 | 6.127.005,59 | 700.317,15 | 0,00 | 5.426.688,44 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00.00 | Trasferencias Capital | 2.000.075,08 | 697.418,49 | 0,00 | 1.302.656,59 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00.00 | Trasferencias Capital | 2.000.075,08 | 697.418,49 | 0,00 | 1.302.656,59 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao e suas En | 2.000.075,08 | 697.418,49 | 0,00 | 1.302.656,59 |
| 4.2.4.1.8.10.11.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao para o SU | 0,00 | 9.062,04 | 9.062,04 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.51.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao destinada | 858.451,67 | 0,00 | 0,00 | 858.451,67 |
| 4.2.4.1.8.10.91.00.00 | Outras Trasnf. de Convenios com Uniao | 0,00 | 688.356,45 | 688.356,45 | 0,00 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:003

| CODIGO | ESPECIFICACAO | Receita Orcada | Rec.Arrecadada | Dif.Positiva | Dif.Negativa |
|-----------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 4.2.4.2.1.38.00.00.00 | Transferencias Advindas de Emendas Parla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.126.930,51 | 2.898,66 | 0,00 | 4.124.031,85 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 4.126.930,51 | 2.898,66 | 0,00 | 4.124.031,85 |
| 4.2.4.7.1.01.00.00.00 | Transf. de Convenios com o Ministerio da | 0,00 | 2.898,66 | 2.898,66 | 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 | 4.126.930,51 | 0,00 | 0,00 | 4.126.930,51 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUCOES | 3.330.613,39 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | 3.330.613,39 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES | 3.330.613,39 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 3.330.613,39 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO | 2.857.482,12 | 2.434.508,98 | 0,00 | 422.973,14 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDE | 2.854.739,69 | 2.434.508,98 | 0,00 | 420.230,71 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM | 2.852.820,00 | 2.432.493,54 | 0,00 | 420.326,46 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR | 1.919,69 | 2.015,44 | 95,75 | 0,00 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00 | Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS - TRANF. ESTADO | 473.131,27 | 839.754,06 | 366.622,79 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF | 473.131,27 | 839.754,06 | 366.622,79 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | 464.904,00 | 802.550,45 | 337.646,45 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA | 5.484,84 | 36.499,55 | 31.014,71 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI | 2.742,43 | 704,06 | 0,00 | 2.038,37 |
| TOTAL: | | 39.664.224,81 | 35.027.135,60 | 0,00 | 4.637.089,21 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

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 | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,60 | 0,00 | 1.293,60 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 529.758,11 | 170.034,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.792,77 | 699.792,77 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR | 147.839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.839,47 | 141.562,20 | 6.277,27 |
| 3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,60 | 0,00 | 1.293,60 |
| 3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,60 | 0,00 | 1.293,60 |
| 3.3.3.9.0.03./0010 PENSOES | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,60 | 0,00 | 1.293,60 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 71.147,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.147,75 | 5.200,00 | 65.947,75 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON | 24.639,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.639,91 | 7.320,00 | 17.319,91 |
| 3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT | 2.587,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,19 | 0,00 | 2.587,19 |
| 3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS | 2.587,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587,19 | 0,00 | 2.587,19 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 PASSAGENS E DES | 5.174,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.174,38 | 0,00 | 5.174,38 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 SERVICOS DE CON | 27.165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.165,50 | 0,00 | 27.165,50 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 19.403,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.403,93 | 6.300,00 | 13.103,93 |
| 3.3.3.9.0.37./0010 LOCOMOCAO DE MA | 3.880,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.880,79 | 0,00 | 3.880,79 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 16.816,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.816,74 | 5.010,00 | 11.806,74 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER | 1.293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,60 | 0,00 | 1.293,60 |
| 3.3.3.9.0.93./0010 INDENIZACOES E | 197.119,30 | 72.880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 7.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.761,57 | 0,00 | 7.761,57 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 12.935,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.935,95 | 0,00 | 12.935,95 |
| 3.4.4.9.0.92./0010 Despesa de Exer | 1.170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,40 | 0,00 | 1.170,40 |
| 3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM | 14.229,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.229,55 | 0,00 | 14.229,55 |
| 3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI | 18.110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.110,34 | 0,00 | 18.110,34 |
| Subtotal | 1.108.796,07 | 242.915,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.711,43 | 1.135.184,97 | 216.526,46 |
| 02.0100 Gabinete do Prefeito | | | | | | | | |
| 04.122.00012.002. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 131.482,78 | 70.183,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.666,63 | 201.666,63 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.91./0010 SENTENCAS JUDIC | 25.937,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.937,41 | 0,00 | 25.937,41 |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 5.447,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447,66 | 0,00 | 5.447,66 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 89.507,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.007,36 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 58.096,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.096,42 | 0,00 | 58.096,42 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 12.028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.028,06 | 0,00 | 12.028,06 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 48.134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.134,66 | 0,00 | 48.134,66 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 76.631,83 | 17.105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.737,73 | 93.737,73 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 335.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 782.400,18 | 87.289,75 | 0,00 | 0,00 | 421.141,36 | 448.548,57 | 298.904,36 | 149.644,21 |
| 02.0200 Procuradoria | | | | | | | | |
| 04.122.00016.017. MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 134.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 26.955,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.955,41 | 0,00 | 26.955,41 |
| 3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 7.428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428,85 | 0,00 | 7.428,85 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 5.776,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776,17 | 0,00 | 5.776,17 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905,13 | 0,00 | 9.905,13 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 7.428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428,85 | 0,00 | 7.428,85 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 9.577,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.577,73 | 0,00 | 9.577,73 |
| Subtotal | 221.381,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.777,03 | 86.604,29 | 0,00 | 86.604,29 |
| 02.0300 Controladoria Geral do Municipio | | | | | | | | |
| 04.122.00016.004. MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 31.949,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.949,22 | 0,00 | 31.949,22 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 9.132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.132,26 | 0,00 | 9.132,26 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 4.566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,14 | 0,00 | 4.566,14 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 4.566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,14 | 0,00 | 4.566,14 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 7.610,22 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 22.830,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.830,66 | 0,00 | 22.830,66 |
| Subtotal | 80.654,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.654,64 | 0,00 | 80.654,64 |
| 03.0100 Secretaria Municipal de Administracao | | | | | | | | |
| 04.122.00012.003. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por | 68.560,56 | 1.659.881,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.441,99 | 1.728.441,99 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 131.482,78 | 3.644.839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.776.322,29 | 3.774.645,29 | 1.677,00 |
| 3.3.1.9.0.91./0010 Sentenças Judic | 66.969,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.969,96 | 0,00 | 66.969,96 |
| Subtotal | 267.013,30 | 5.304.720,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571.734,24 | 5.504.460,44 | 67.273,80 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

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 | | | | | | | | |
| 04.122.00012.003. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 57.761,57 | 711.419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769.180,77 | 768.574,40 | 606,37 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 6.524,82 | 11.975,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 48.134,66 | 824.101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.236,36 | 838.438,61 | 33.797,75 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 15.952,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.952,64 | 0,00 | 15.952,64 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con | 17.333,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,97 | 0,00 | 17.333,97 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 57.761,57 | 59.728,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.489,85 | 117.489,85 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 38.575,50 | 2.055.262,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.837,93 | 2.093.837,93 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.91./0010 Setencas Judici | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 8.371,25 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 12.380,00 | 6.873,86 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 211.791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.791,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 760.855,87 | 8.967.207,73 | 0,00 | 0,00 | 211.791,32 | 9.516.272,28 | 9.365.293,85 | 150.978,43 |
| 04.0100 Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | |
| 04.123.00012.004. MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 221.412,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.212,22 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 23.104,64 | 125.082,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.187,43 | 148.187,43 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.015,45 | 2.472,09 | 74.543,36 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 40.429,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.429,08 | 0,00 | 40.429,08 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con | 56.151,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.151,49 | 0,00 | 56.151,49 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 79.240,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.240,95 | 0,00 | 79.240,95 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 77.015,45 | 180.082,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.097,50 | 256.858,12 | 239,38 |
| 3.3.3.9.0.47./0010 OBRIGACOES TRIB | 342.802,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.066,05 | 145.736,73 | 145.736,73 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47./0080 OBRIGACOES TRIB | 1.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,21 | 0,00 | 1.371,21 |
| 3.3.3.9.0.47./2000 OBRIGACOES TRIB | 2.117,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,91 | 0,00 | 2.117,91 |
| 3.3.3.9.0.91./0010 Setencas Judici | 7.428,85 | 939,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.368,14 | 8.368,14 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.4.4.9.0.91./0010 Setencas Judici | 22.286,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.286,56 | 0,00 | 22.286,56 |
| Subtotal | 957.557,88 | 306.104,13 | 0,00 | 0,00 | 413.278,27 | 850.383,74 | 566.822,51 | 283.561,23 |
| 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 | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| 3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI | 121.442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 159.950,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.442,47 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| 04.0100 Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | |
| 28.845.00019.002. PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.0.71./0010 Principal da Di | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 96.269,31 |
| Subtotal | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 96.269,31 |
| 04.0100 Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | |
| 28.845.00019.003. PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (INSS/P | | | | | | | | |
| 3.3.2.9.0.21./0010 JUROS S/DIVIDA | 48.134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.134,66 | 8.089,96 | 40.044,70 |
| 3.4.6.9.0.71./0010 PRINCIPAL DA DI | 288.807,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.807,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 336.942,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.807,91 | 48.134,66 | 8.089,96 | 40.044,70 |
| 04.0100 Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | |
| 28.845.00019.005. PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS ANTERIORES A 2013 | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.1.71./0010 PRINCIPAL DA DI | 153.418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 153.418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.0100 Secretaria Municipal de Financas | | | | | | | | |
| 28.845.00019.006. PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS POSTERIORES A 2013 | | | | | | | | |
| 3.4.6.9.1.71./0010 PRINCIPAL DA DI | 13.947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.947,12 | 0,00 | 13.947,12 |
| Subtotal | 13.947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.947,12 | 0,00 | 13.947,12 |
| 04.0300 Departamento de Contabilidade | | | | | | | | |
| 04.122.00016.001. MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 69.313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.313,90 | 6.900,00 | 62.413,90 |
| Subtotal | 69.313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.313,90 | 6.900,00 | 62.413,90 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:003

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 04.0300 Departamento de Contabilidade | | | | | | | | |
| 04.122.00016.001. MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,30 | 0,00 | 11.552,30 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con | 14.981,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.981,53 | 0,00 | 14.981,53 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 0,00 | 57.761,57 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 9.626,95 | 55.373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| Subtotal | 192.951,65 | 55.373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.324,70 | 71.900,00 | 176.424,70 |
| 04.0400 Departamento de Pessoal | | | | | | | | |
| 04.122.00016.002. MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 16.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.343,46 | 0,00 | 16.343,46 |
| 3.3.1.9.0.92./0010 Despesas de Exe | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905,13 | 0,00 | 9.905,13 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 371,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,47 | 0,00 | 371,47 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 990,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,52 | 0,00 | 990,52 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| Subtotal | 86.170,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.170,76 | 0,00 | 86.170,76 |
| 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 | 152,20 | 7.109,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.261,24 | 7.261,24 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 0,00 | 57.761,57 |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,30 | 0,00 | 11.552,30 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 14.857,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.857,68 | 0,00 | 14.857,68 |
| 3.3.3.9.0.32./0010 Material, Bens | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.3.3.9.0.35./0010 Servicos de Con | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905,13 | 0,00 | 9.905,13 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 9.905,13 | 17.135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.040,53 | 27.040,53 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 Equipamentos e | 317.688,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.688,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 445.533,94 | 24.244,44 | 0,00 | 0,00 | 317.688,70 | 152.089,68 | 34.301,77 | 117.787,91 |
| 08.0100 Secretaria Municipal de Agricultura | | | | | | | | |
| 20.601.00011.012. PRONAF-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./2000 Material de Con | 11.230,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,29 | 0,00 | 11.230,29 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 6.560,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560,28 | 0,00 | 6.560,28 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 Obras e Instala | 192.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 Equipamentos e | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 317.188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.807,92 | 28.380,20 | 0,00 | 28.380,20 |
| 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 | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 8.716,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.716,51 | 0,00 | 8.716,51 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 19.810,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.810,26 | 0,00 | 19.810,26 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 6.165,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.165,94 | 0,00 | 6.165,94 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 22.286,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.286,56 | 0,00 | 22.286,56 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 17.333,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.333,97 | 0,00 | 17.333,97 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 Obras e Instala | 8.666,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.666,97 | 0,00 | 8.666,97 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 9.409,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.409,89 | 0,00 | 9.409,89 |
| Subtotal | 138.604,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.604,89 | 0,00 | 138.604,89 |
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 15.122.00012.009. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.348,97 | -79,66 | -79,66 | 0,00 |
| Subtotal | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.348,97 | -79,66 | 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:004

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 15.122.00012.009. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 6.655,90 | 51.105,67 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.762,78 | 0,00 | 24.762,78 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 9.905,13 | 156.568,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.474,10 | 166.474,10 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| Subtotal | 212.905,27 | 156.568,97 | 0,00 | 0,00 | 96.348,97 | 273.125,27 | 173.130,00 | 99.995,27 |
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 15.451.00011.003. PAVIMENTACAO RURAL E URBANA. | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./2000 Material de Con | 5.776,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776,17 | 0,00 | 5.776,17 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 12.707,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.707,55 | 0,00 | 12.707,55 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 1.925,39 |
| 3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 0,00 | 57.761,57 |
| 3.4.4.9.0.36./0010 Servicos de Ter | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 Obras e Instala | 423.584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 608.614,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519.854,25 | 88.760,31 | 0,00 | 88.760,31 |
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 15.451.00011.020. AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 17.512.00011.009. SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS) | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con | 66.969,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.969,96 | 0,00 | 66.969,96 |
| 3.4.4.9.0.36./0010 Servicos de Ter | 83.712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 150.682,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.712,44 | 66.969,96 | 0,00 | 66.969,96 |
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 20.602.00011.015. CONSTRUCAO DE POSTO DE COLETA DE LEITE | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| 3.4.4.9.0.36./0010 Servicos de Ter | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,30 | 0,00 | 11.552,30 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 Obras e Instala | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 117.448,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 21.179,25 | 0,00 | 21.179,25 |
| 09.0100 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | | | | | | |
| 27.812.00011.011. CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,85 | 0,00 | 4.235,85 |
| 3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.358,49 | 0,00 | 42.358,49 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 232.499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 Obras e Instala | 192.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61./0010 Aquisicao de Im | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.358,49 | 0,00 | 42.358,49 |
| Subtotal | 535.169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.037,86 | 110.132,09 | 0,00 | 110.132,09 |
| 09.0200 Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | | | | | | |
| 15.122.00016.008. MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por | 133.874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 5.447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447,84 | 0,00 | 5.447,84 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,85 | 0,00 | 123,85 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 1.733,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,38 | 0,00 | 1.733,38 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer | 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,85 | 0,00 | 123,85 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| Subtotal | 162.785,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.874,29 | 28.911,49 | 0,00 | 28.911,49 |
| 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 | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| Subtotal | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:005

| 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 | | | | | | | | |
| 15.451.00011.007. CONSTRUCAO DE PRACAS | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.36./0010 Servicos de Ter | 12.707,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.707,55 | 0,00 | 12.707,55 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 Obras e Instala | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 Obras e Instala | 192.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.538,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 312.105,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.807,92 | 23.297,18 | 0,00 | 23.297,18 |
| 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 | 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| Subtotal | 58.141,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.141,89 | 0,00 | 58.141,89 |
| 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 | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 100,00 | 368.698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.798,60 | 368.798,60 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| Subtotal | 39.548,15 | 368.698,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.246,75 | 368.798,60 | 39.448,15 |
| 09.0400 Departamento de Iluminacao Publica | | | | | | | | |
| 25.752.00011.008. REFORMA/CONSTRUCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA RURAL E | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.30./0010 Material de Con | 63.537,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.537,74 | 0,00 | 63.537,74 |
| 3.4.4.9.0.36./0010 SERVICOS DE TER | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.358,49 | 0,00 | 42.358,49 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 422.876,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.876,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61./0010 AQUISICAO DE IM | 105.896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528.772,50 | 105.896,23 | 0,00 | 105.896,23 |
| 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 | 134.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 26.955,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.955,41 | 0,00 | 26.955,41 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 Material de Con | 2.503,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,36 | 0,00 | 2.503,36 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 990,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,52 | 0,00 | 990,52 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.3.9.0.92./0010 Despesa de exer | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| Subtotal | 228.466,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.777,03 | 93.689,31 | 0,00 | 93.689,31 |
| 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 | 1.474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.474,25 | 0,00 | 1.474,25 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 Obras e Instala | 365.350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 48.134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.134,66 | 0,00 | 48.134,66 |
| 3.4.5.9.0.61./0010 Aquisicao de Im | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| Subtotal | 424.586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.350,89 | 59.235,86 | 0,00 | 59.235,86 |
| 09.0500 Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | |
| 26.782.00011.006. MELHORIAS DE ESTRADAS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36./0080 OUTROS SERVICOS | 85.271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 16.943,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.943,41 | 0,00 | 16.943,41 |
| 3.3.3.9.0.39./0080 Outros Servicos | 5.776,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776,17 | 0,00 | 5.776,17 |
| 3.3.3.9.0.47./0080 Obrigacoes Trib | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Subtotal | 108.090,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.271,16 | 22.819,58 | 0,00 | 22.819,58 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:006

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 09.0500 Departamento de Estradas e Rodagens | | | | | | | | |
| 26.782.00011.006. MELHORIAS DE ESTRADAS | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 231.046,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.046,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0080 Obras e Instala | 3.850,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,77 | 0,00 | 3.850,77 |
| Subtotal | 342.987,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.317,49 | 26.670,35 | 0,00 | 26.670,35 |
| 09.0600 Departamento de Cemiterios | | | | | | | | |
| 15.122.00016.011. MANUTENCAO DO DEPTO DE GEMITERIOS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por | 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 2.723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.723,89 | 0,00 | 2.723,89 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 7.428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428,85 | 0,00 | 7.428,85 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905,13 | 0,00 | 9.905,13 |
| Subtotal | 46.892,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.892,82 | 0,00 | 46.892,82 |
| 10.0100 Secretaria Municipal de Transportes | | | | | | | | |
| 26.122.00012.010. MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSP | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 7.412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412,01 | 0,00 | 7.412,01 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 11.230,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,29 | 0,00 | 11.230,29 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 22.460,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.460,59 | 0,00 | 22.460,59 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 17.968,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.968,49 | 0,00 | 17.968,49 |
| Subtotal | 232.356,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.284,76 | 59.071,38 | 0,00 | 59.071,38 |
| 11.0100 Secretaria Municipal de Esportes | | | | | | | | |
| 27.122.00012.012. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 48.134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.134,66 | 0,00 | 48.134,66 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 2.723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.723,89 | 0,00 | 2.723,89 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 3.714,44 | 496,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,60 | 4.210,60 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| Subtotal | 95.835,26 | 496,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.331,42 | 4.210,60 | 92.120,82 |
| 11.0100 Secretaria Municipal de Esportes | | | | | | | | |
| 27.122.00016.007. MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 21.179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.179,25 | 0,00 | 21.179,25 |
| 3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT | 31.768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.768,88 | 0,00 | 31.768,88 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 31.768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.768,88 | 0,00 | 31.768,88 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| 3.3.3.9.0.48./0010 Outros Auxilios | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| Subtotal | 105.896,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.896,27 | 0,00 | 105.896,27 |
| 12.0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 13.122.00012.011. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 24.067,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.067,33 | 0,00 | 24.067,33 |
| 3.3.1.9.1.13./0010 OBRIGACOES PATR | 5.447,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.447,84 | 0,00 | 5.447,84 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 8.325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.325,36 | 1.000,00 | 7.325,36 |
| 3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.762,78 | 0,00 | 24.762,78 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 24.762,78 | 267.988,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.751,70 | 292.751,70 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| Subtotal | 130.826,39 | 267.988,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.815,31 | 293.751,70 | 105.063,61 |
| 12.0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 13.122.00016.005. MANUTENCAO DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA E PA | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 15.220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,45 | 0,00 | 15.220,45 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 45.661,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.661,33 | 0,00 | 45.661,33 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 16.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 15.220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,45 | 0,00 | 15.220,45 |
| Subtotal | 393.082,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 76.102,23 | 0,00 | 76.102,23 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:007

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12.0100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
| 13.122.00016.006. MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA IN | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 10.589,63 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 52.948,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.948,13 | 0,00 | 52.948,13 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.015,45 | 19.530,00 | 57.485,45 |
| Subtotal | 140.553,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.553,21 | 19.530,00 | 121.023,21 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.122.00011.004. CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS | 577,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.30./0040 Material de Con | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.36./0040 SERVICOS DE TER | 16.731,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.731,59 | 0,00 | 16.731,59 |
| Subtotal | 366.058,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.326,51 | 16.731,59 | 0,00 | 16.731,59 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.122.00011.010. AQUISICAO DE VEICULOS PARA MELHORIA DA SAUDE | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0498 EQUIPAMENTOS E | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| Subtotal | 316.980,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.122.00012.006. MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0040 Contratacao por | 4.952,58 | 496.745,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.697,91 | 501.697,91 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0040 VENCIMENTOS E V | 77.015,45 | 600.886,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.902,23 | 677.902,23 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.92./0040 DESPESAS DE EXE | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13./0040 OBRIGACOES PATR | 34.656,94 | 426.505,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.162,65 | 461.162,65 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil | 2.476,31 | 3.263,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0040 MATERIAL DE CON | 99.051,21 | 260.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.051,17 | 360.051,17 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32./0040 MATERIAL DE DIS | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33./0040 PASSAGENS E DES | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.35./0040 SERVICOS DE CON | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0040 OUTROS SERVICOS | 74.288,39 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 23.356,39 | 75.732,00 | 74.152,00 | 1.580,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0040 OUTROS SERVICOS | 74.288,39 | 658.742,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.030,75 | 729.771,15 | 3.259,60 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48./0040 OUTROS AUXILIOS | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,71 | 1.656,60 | 1.656,60 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0498 OBRAS E INSTALA | 0,00 | 24.955,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.955,84 | 24.955,84 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA | 224.605,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.653,42 | 41.952,50 | 41.952,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0040 EQUIPAMENTOS E | 100,00 | 8.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.246,00 | 8.246,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 529.481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.195.304,77 | 2.505.045,67 | 0,00 | 0,00 | 808.222,79 | 2.892.127,65 | 2.887.288,05 | 4.839,60 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.122.00012.013. MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0040 Vencimentos e V | 60.881,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.383,01 | 5.498,76 | 5.498,76 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0040 Obrigacoes Patr | 12.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0040 Material de Con | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33./0040 Passagens e Des | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0040 Outros Serviços | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0040 Outros Serviços | 12.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.176,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0040 Equipamentos e | 15.220,45 | 1.560,60 | 0,00 | 0,00 | 15.220,45 | 1.560,60 | 1.560,60 | 0,00 |
| Subtotal | 118.719,48 | 1.560,60 | 0,00 | 0,00 | 110.220,72 | 10.059,36 | 10.059,36 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.122.00016.020. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14./0040 Diarias - Civil | 913,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0040 Material de Con | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33./0040 Passagens e Des | 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0040 Outros Serviços | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0040 Outros Serviços | 913,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0040 Equipamentos e | 5.327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 14.002,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.002,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00011.021. CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 89.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 89.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.811,00 | 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:008

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00011.021. CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 36.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 126.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 1.002.554,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.654,40 | 1.002.654,40 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 100,00 | 1.420.027,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.127,83 | 1.420.127,83 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 198.825,61 | 34.360,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.186,28 | 233.186,28 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 67.189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.189,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 47.992,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.655,63 | 39.336,76 | 39.336,76 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 28.795,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.795,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 343.002,78 | 2.456.942,90 | 0,00 | 0,00 | 104.640,41 | 2.695.305,27 | 2.695.305,27 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 274.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR | 34.280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.280,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con | 1.270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 Outros Servicos | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 8.227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 Outros Servicos | 1.270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 5.484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 346.503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.503,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.003. PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 185.113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.113,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR | 21.253,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.253,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 26.053,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.053,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 Outros Servicos | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 Outros Servicos | 3.176,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 4.799,24 | 15.454,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.254,00 | 20.254,00 | 0,00 |
| Subtotal | 253.171,79 | 15.454,76 | 0,00 | 0,00 | 248.372,55 | 20.254,00 | 20.254,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.004. PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 558.082,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.243,92 | 53.839,00 | 3.839,00 | 50.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR | 89.128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.128,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 Outros Servicos | 6.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 10.969,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.969,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 Outros Servicos | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 5.484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.484,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0400 OBRAS E INSTALA | 0,00 | 159.982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.982,83 | 159.982,83 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 8.227,27 | 151.437,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.665,00 | 159.665,00 | 0,00 |
| Subtotal | 698.413,11 | 311.420,56 | 0,00 | 0,00 | 636.346,84 | 373.486,83 | 323.486,83 | 50.000,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.009. CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 63.075,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.075,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 Outros Servicos | 847,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 Outros Servicos | 1.270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 85.449,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.449,59 | 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:009

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.011. MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por | 100,00 | 146.453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.553,50 | 146.553,50 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 100,00 | 44.206,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.306,23 | 44.306,23 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 82.272,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.035,57 | 1.237,10 | 1.237,10 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 109.696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.664,89 | 59.032,00 | 59.032,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 13.712,11 | 95.042,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.755,02 | 108.755,02 | 0,00 |
| Subtotal | 205.881,67 | 285.702,64 | 0,00 | 0,00 | 131.700,46 | 359.883,85 | 359.883,85 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.013. PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA F | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0400 Contratacao por | 6.176,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.176,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 18.937,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.937,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 83.712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.017. COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 54.848,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.848,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 109.696,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.696,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00013.018. PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 68.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00053.007. PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 47.992,39 | 180.029,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.021,78 | 227.710,78 | 311,00 |
| 3.3.3.9.0.32./0400 MATERIAL DE DIS | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 75.516,61 | 180.029,39 | 0,00 | 0,00 | 27.524,22 | 228.021,78 | 227.710,78 | 311,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00063.014. PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00063.015. INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.612,11 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 20.568,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.568,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 47.992,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.892,39 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.301.00063.016. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE PFVPS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 54.848,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.848,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 95.984,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.984,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.302.00043.012. TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.48./0400 Outros Auxilios | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.672,52 | 13.835,20 | 13.835,20 | 0,00 |
| Subtotal | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.672,52 | 13.835,20 | 13.835,20 | 0,00 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

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 | | | | | | | | |
| 10.303.00043.010. CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 Vencimentos e V | 150.180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.180,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 Material de Con | 21.179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 Outros Serviços | 8.471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 Outros Serviços | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 Outros Serviços | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 Outros Serviços | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.589,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 243.753,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.918,71 | 13.835,20 | 13.835,20 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.304.00063.005. PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE / PROG. QUALIFICA | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 35.741,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.741,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR | 770,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 41.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.304.00063.008. INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGI | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 10.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33./0400 PASSAGENS E DES | 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 11.937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 10.305.00063.006. VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVOS / ASS.FIN. COMPLE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0400 VENCIMENTOS E V | 26.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0400 OBRIGACOES PATR | 2.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 2.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 1.056,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 950,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0400 EQUIPAMENTOS E | 316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.0100 Fundo Municipal de Saude | | | | | | | | |
| 17.512.00011.005. AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0400 MATERIAL DE CON | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0400 OUTROS SERVICOS | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0400 OUTROS SERVICOS | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.30./0400 Material de Con | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.36./0400 SERVICOS DE TER | 31.768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0400 OBRAS E INSTALA | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA | 288.807,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.807,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 469.794,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.794,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.122.00012.007. MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 65.380,50 | 30.888,81 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR | 19.253,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.253,86 | 0,00 | 19.253,86 |
| 3.3.1.9.0.92./0010 DESPESAS DE EXE | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI | 7.428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428,85 | 0,00 | 7.428,85 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 37.144,21 | 133.717,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.861,33 | 170.861,33 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32./0010 MATERIAL DE DIS | 24.762,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.762,78 | 0,00 | 24.762,78 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 49.525,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.525,61 | 7.767,00 | 41.758,61 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 37.144,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.144,21 | 34.778,66 | 2.365,55 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.48./0010 OUTROS AUXILIOS | 140.553,19 | 4.908,03 | 0,00 | 0,00 | 1.149,22 | 144.312,00 | 136.452,00 | 7.860,00 |
| Subtotal | 412.777,30 | 139.025,15 | 0,00 | 0,00 | 1.149,22 | 550.653,23 | 415.539,49 | 135.113,74 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:011

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.122.00012.007. MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.92./0010 DESPESA DE EXER | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302,00 | 73.713,45 | 0,00 | 73.713,45 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 159.537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 650.568,58 | 139.025,15 | 0,00 | 0,00 | 163.988,90 | 625.604,83 | 415.539,49 | 210.065,34 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.122.00012.014. MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 60.881,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.881,77 | 0,00 | 60.881,77 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 12.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.176,36 | 0,00 | 12.176,36 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 7.610,22 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 15.220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,45 | 1.610,00 | 13.610,45 |
| 3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 7.610,22 |
| 3.3.3.9.0.32./0010 Material, Bens | 38.051,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.051,11 | 0,00 | 38.051,11 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,03 | 0,00 | 761,03 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 9.132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.132,26 | 0,00 | 9.132,26 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 3.420,00 | 4.190,22 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 12.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.914,20 | 262,16 | 0,00 | 262,16 |
| Subtotal | 171.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.914,20 | 159.315,80 | 5.030,00 | 154.285,80 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.122.00016.021. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 1.522,05 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 3.044,09 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,03 | 0,00 | 761,03 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,03 | 0,00 | 761,03 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 2.283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,07 | 0,00 | 2.283,07 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 5.327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135,38 | 191,79 | 0,00 | 191,79 |
| Subtotal | 13.698,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.135,38 | 8.563,06 | 0,00 | 8.563,06 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.243.00016.018. MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 42.096,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.096,79 | 0,00 | 42.096,79 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR | 8.840,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,36 | 0,00 | 8.840,36 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON | 7.428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428,85 | 0,00 | 7.428,85 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 6.017,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017,36 | 0,00 | 6.017,36 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 7.428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.428,85 | 4.147,66 | 3.281,19 |
| Subtotal | 71.812,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.812,21 | 4.147,66 | 67.664,55 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.243.00017.001. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO VARIAVEL DE MEDI | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por | 40.433,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.433,11 | 0,00 | 40.433,11 |
| 3.3.3.9.0.08./2000 OUTROS BENEFICI | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON | 11.013,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.013,21 | 0,00 | 11.013,21 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 11.230,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.230,29 | 0,00 | 11.230,29 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 1.925,39 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 2.117,93 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 2.153,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153,93 | 0,00 | 2.153,93 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 1.925,39 |
| Subtotal | 122.784,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.784,70 | 0,00 | 122.784,70 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.243.00017.007. MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFCM | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04./0010 Contratacao por | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 2.117,93 |
| 3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por | 86.642,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.642,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.08./0010 OUTROS BENEFICI | 2.117,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 2.117,93 |
| 3.3.3.9.0.08./2000 OUTROS BENEFICI | 100.120,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.120,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 221,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,83 | 0,00 | 221,83 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 1.058,96 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 15.403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.403,08 | 500,00 | 14.903,08 |
| Subtotal | 237.400,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.762,47 | 50.637,66 | 500,00 | 50.137,66 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:012

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.243.00017.008. PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 8.371,25 |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 16.742,48 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 8.371,25 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 16.742,48 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 25.113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.113,74 | 0,00 | 25.113,74 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.185,25 | 2.557,23 | 0,00 | 2.557,23 |
| Subtotal | 92.083,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.185,25 | 77.898,43 | 0,00 | 77.898,43 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.002. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14./2000 Diarias - Civil | 1.056,60 | 6.894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.951,00 | 7.551,00 | 400,00 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 1.293,60 | 2.690,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.984,00 | 3.984,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 1.293,60 | 841,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,58 | 2.135,58 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 9.055,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.055,17 | 0,00 | 9.055,17 |
| Subtotal | 12.935,97 | 10.426,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.362,75 | 13.670,58 | 9.692,17 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.003. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por | 1.113,20 | 3.280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,00 | 4.394,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 1.410,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,53 | 0,00 | 1.410,53 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 14.346,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.346,48 | 2.356,50 | 11.989,98 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 5.776,17 | 11.830,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.606,50 | 17.606,50 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,30 | 900,00 | 10.652,30 |
| Subtotal | 34.198,68 | 15.111,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.309,81 | 25.257,00 | 24.052,81 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.004. PROGRAMA CRIANCA FELIZ | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 1.925,39 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 3.850,78 | 7.713,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.564,50 | 11.564,50 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 962,69 | 11.437,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,40 | 12.400,40 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.48./2000 OUTROS AUXILIOS | 385,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,07 | 0,00 | 385,07 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 2.503,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.503,01 | 0,00 | 2.503,01 |
| Subtotal | 9.626,94 | 19.151,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.778,37 | 23.964,90 | 4.813,47 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.005. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 1.058,96 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 4.428,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.428,40 | 0,00 | 4.428,40 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 1.058,96 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 3.176,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,89 | 0,00 | 3.176,89 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 1.058,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,96 | 0,00 | 1.058,96 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 3.176,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,89 | 0,00 | 3.176,89 |
| Subtotal | 13.959,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.959,06 | 0,00 | 13.959,06 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.006. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO - CR | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 VENCIMENTOS E V | 6.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,06 | 0,00 | 6.856,06 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 OBRIGACOES PATR | 2.056,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,82 | 0,00 | 2.056,82 |
| 3.3.3.9.0.04./0010 Contratacao por | 685,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,61 | 0,00 | 685,61 |
| 3.3.3.9.0.04./2000 Contratacao por | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.358,49 | 0,00 | 42.358,49 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 MATERIAL DE CON | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 718,50 | 2.023,93 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 22.527,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.527,02 | 0,00 | 22.527,02 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 1.371,21 | 7.908,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 31.768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.768,88 | 0,00 | 31.768,88 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 1.371,21 | 9.975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.346,25 | 11.346,25 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 16.943,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.943,41 | 0,00 | 16.943,41 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 1.925,39 |
| Subtotal | 130.606,53 | 17.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.490,36 | 25.244,75 | 123.245,61 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.009. SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0010 Contratacao por | 100,00 | 19.011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.111,50 | 19.111,50 | 0,00 |
| Subtotal | 100,00 | 19.011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.111,50 | 19.111,50 | 0,00 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:013

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 08.244.00017.009. SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./2000 VENCIMENTOS E V | 48.134,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.134,66 | 0,00 | 48.134,66 |
| 3.3.1.9.0.13./2000 OBRIGACOES PATR | 16.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.343,46 | 0,00 | 16.343,46 |
| 3.3.1.9.0.92./2000 DESPESAS DE EXE | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.08./2000 OUTROS BENEFICI | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 3.3.3.9.0.19./2000 Auxilio Fardame | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.30./2000 MATERIAL DE CON | 12.381,41 | 26.670,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.052,36 | 39.052,36 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.32./2000 MATERIAL DE DIS | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.3.9.0.36./2000 OUTROS SERVICOS | 12.381,41 | 22.268,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./2000 OUTROS SERVICOS | 4.952,58 | 10.524,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.476,86 | 15.476,86 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92./2000 DESPESA DE EXER | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 3.351,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,29 | 0,00 | 3.351,29 |
| Subtotal | 115.474,12 | 78.475,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.949,44 | 108.290,72 | 85.658,72 |
| 14.0100 Fundo Municipal de Ass. Social | | | | | | | | |
| 16.482.00011.001. CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,69 | 0,00 | 962,69 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Serviços | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 1.925,39 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Serviços | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 52.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.830,00 | 0,00 | 52.830,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA1 | 410.949,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.949,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
| 3.4.5.9.0.61./0010 Aquisição de Im | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.834,69 | 42.434,62 | 0,00 | 42.434,62 |
| Subtotal | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464.784,01 | 102.840,61 | 0,00 | 102.840,61 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.122.00012.005. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 77.005,45 | 31.356,15 | 45.649,30 |
| 3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.1.9.1.13./0020 OBRIGACOES PATR | 26.955,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.955,41 | 524,10 | 26.431,31 |
| 3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil | 7.210,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,22 | 2.500,00 | 4.710,22 |
| 3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON | 71.873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.873,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS | 44.921,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.921,19 | 11.250,00 | 33.671,19 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS | 44.921,19 | 462,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.383,72 | 45.383,72 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER | 1.238,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,15 | 0,00 | 1.238,15 |
| 3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0070 EQUIPAMENTOS E | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./2000 EQUIPAMENTOS E | 154.030,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.030,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 539.293,41 | 462,53 | 0,00 | 0,00 | 334.565,49 | 205.190,45 | 91.013,97 | 114.176,48 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.122.00012.015. MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0020 Vencimentos e V | 91.322,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.322,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0020 Obrigacoes Patr | 9.132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.132,26 | 0,00 | 9.132,26 |
| 3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 3.044,09 |
| 3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con | 4.566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,14 | 0,00 | 4.566,14 |
| 3.3.3.9.0.32./0020 Material, Bens | 761,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,03 | 0,00 | 761,03 |
| 3.3.3.9.0.33./0020 Passagens e Des | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 1.522,05 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 Outros Serviços | 15.220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,45 | 0,00 | 15.220,45 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 Outros Serviços | 22.830,66 | 7.545,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.376,30 | 30.376,30 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e | 15.220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 163.619,80 | 7.545,64 | 0,00 | 0,00 | 106.543,12 | 64.622,32 | 30.376,30 | 34.246,02 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.122.00016.016. MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR | 4.813,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.813,47 | 0,00 | 4.813,47 |
| 3.3.1.9.0.92./0020 DESPESAS DE EXE | 9.905,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.905,13 | 0,00 | 9.905,13 |
| 3.3.3.9.0.14./0020 Diarias - Civil | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON | 7.701,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.701,56 | 0,00 | 7.701,56 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS | 2.476,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,31 | 0,00 | 2.476,31 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS | 12.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.381,41 | 0,00 | 12.381,41 |
| 3.3.3.9.0.92./0020 DESPESA DE EXER | 495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,28 | 0,00 | 495,28 |
| 3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.925,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E | 37.144,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.144,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 106.218,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.069,60 | 67.149,24 | 0,00 | 67.149,24 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.122.00016.022. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 3.044,09 |
| Subtotal | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 3.044,09 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:014

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.122.00016.022. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36./0020 Outros Serviços | 6.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,17 | 0,00 | 6.088,17 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 Outros Serviços | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 1.522,05 |
| 3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e | 6.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,17 | 10.654,31 | 0,00 | 10.654,31 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.122.00016.023. MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con | 2.283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,07 | 0,00 | 2.283,07 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 Outros Serviços | 2.283,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283,07 | 0,00 | 2.283,07 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 Outros Serviços | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 1.522,05 |
| 3.4.4.9.0.52./0020 Equipamentos e | 5.327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 11.415,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,17 | 6.088,19 | 0,00 | 6.088,19 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00011.013. CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 52.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.830,00 | 0,00 | 52.830,00 |
| Subtotal | 52.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.830,00 | 0,00 | 52.830,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00011.014. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0020 Material de Con | 3.176,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,89 | 0,00 | 3.176,89 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 Outros Serviços | 3.176,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.176,89 | 0,00 | 3.176,89 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 Outros Serviços | 8.471,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.471,70 | 0,00 | 8.471,70 |
| 3.4.4.9.0.30./0020 Material de Con | 52.948,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.948,13 | 0,00 | 52.948,13 |
| 3.4.4.9.0.36./0020 Servicos de Ter | 31.768,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.768,88 | 0,00 | 31.768,88 |
| 3.4.4.9.0.51./0020 OBRAS E INSTALA | 2.134.379,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.379,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./2000 OBRAS E INSTALA | 366.400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5.9.0.61./2000 Aquisicao de Im | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.358,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 2.642.681,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.543.138,73 | 99.542,49 | 0,00 | 99.542,49 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00011.016. AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52./0298 EQUIPAMENTOS E | 318.896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 318.896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.896,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00011.017. PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL-MOBILIARIO | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.52./0298 EQUIPAMENTOS E | 274.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 274.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.242,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00011.018. QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPO | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51./0010 OBRAS E INSTALA | 264.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0298 OBRAS E INSTALA | 548.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548.484,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 812.634,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.634,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00011.022. CURSOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36./0010 OUTROS SERVICOS | 105.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 OUTROS SERVICOS | 211.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00015.001. PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 2.742,43 |
| 3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS | 1.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,21 | 0,00 | 1.371,21 |
| 3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 6.956,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 4.213,64 | 0,00 | 4.213,64 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:015

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00015.003. (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0200 MATERIAL DE CON | 109.696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.696,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0200 OUTROS SERVICOS | 123.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0200 OUTROS SERVICOS | 41.136,33 | 192.858,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.994,60 | 233.994,60 | 0,00 |
| Subtotal | 274.242,22 | 192.858,27 | 0,00 | 0,00 | 233.105,89 | 233.994,60 | 233.994,60 | 0,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00015.005. PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 27.424,22 |
| Subtotal | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 27.424,22 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00015.006. PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 Material de Con | 251.137,32 | 103.815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.953,12 | 354.953,12 | 0,00 |
| Subtotal | 251.137,32 | 103.815,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.953,12 | 354.953,12 | 0,00 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00015.011. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 Material de Con | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 16.742,48 |
| 3.3.3.9.0.36./0201 Outros Servicos | 83.712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.712,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0201 Outros Servicos | 66.969,96 | 218.387,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.357,30 | 285.357,30 | 0,00 |
| Subtotal | 167.424,88 | 218.387,34 | 0,00 | 0,00 | 83.712,44 | 302.099,78 | 285.357,30 | 16.742,48 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00024.001. FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por | 57.316,62 | 522.822,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.138,87 | 580.138,87 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V | 839.391,09 | 1.516.236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355.627,95 | 5.353.205,83 | 2.422,12 |
| 3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR | 18.291,18 | 643.616,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661.907,21 | 661.907,21 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94./0030 Indenizacoes e | 962,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,69 | 0,00 | 962,69 |
| 3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR | 685.605,55 | 466.763,83 | 0,00 | 0,00 | 397.761,23 | 754.608,15 | 754.608,15 | 0,00 |
| Subtotal | 4.601.567,13 | 3.149.438,97 | 0,00 | 0,00 | 397.761,23 | 7.353.244,87 | 7.349.860,06 | 3.384,81 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.361.00024.002. FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por | 67.388,50 | 241.661,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.049,70 | 309.049,70 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V | 508.332,21 | 1.284.355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.792.687,69 | 2.792.687,69 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.94./0030 Indenizacoes e | 7.701,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.701,56 | 0,00 | 7.701,56 |
| 3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR | 274.242,22 | 66.133,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.376,05 | 340.376,05 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.30./0030 MATERIAL DE CON | 685.605,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.321,43 | 495.284,12 | 495.284,12 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33./0030 PASSAGENS E DES | 4.113,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113,63 | 0,00 | 4.113,63 |
| 3.3.3.9.0.36./0030 Outros Servicos | 115.523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.103,17 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.39./0030 Outros Servicos | 288.807,91 | 598.972,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.780,02 | 887.780,02 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.51./0030 Obras e Instala | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E | 137.121,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.821,11 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| Subtotal | 3.100.388,16 | 2.191.522,62 | 0,00 | 0,00 | 445.798,01 | 4.846.112,77 | 4.834.297,58 | 11.815,19 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.362.00015.007. PNAEM - ALIMENTACAO ESCOLAR - ESPECIAL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 Material de Con | 41.856,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.856,23 | 0,00 | 41.856,23 |
| Subtotal | 41.856,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.856,23 | 0,00 | 41.856,23 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.362.00015.010. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/ESPECIAL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 Material de Con | 8.371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371,25 | 0,00 | 8.371,25 |
| 3.3.3.9.0.36./0201 Outros Servicos | 25.113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.113,74 | 0,00 | 25.113,74 |
| 3.3.3.9.0.39./0201 Outros Servicos | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 16.742,48 |
| Subtotal | 50.227,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.227,47 | 0,00 | 50.227,47 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.362.00026.003. MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0020 VENCIMENTOS E V | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| Subtotal | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:016

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|---|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.362.00026.003. MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.13./0020 OBRIGACOES PATR | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON | 990,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,52 | 0,00 | 990,52 |
| 3.3.3.9.0.33./0020 PASSAGENS E DES | 123,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,85 | 0,00 | 123,85 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 OUTROS SERVICOS | 4.952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.952,58 | 0,00 | 4.952,58 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 OUTROS SERVICOS | 9.626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,95 | 0,00 | 9.626,95 |
| 3.4.4.9.0.52./0020 EQUIPAMENTOS E | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 115.813,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 58.052,40 | 0,00 | 58.052,40 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.365.00015.004. PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 Material de Con | 10.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.045,50 | 0,00 | 10.045,50 |
| Subtotal | 10.045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.045,50 | 0,00 | 10.045,50 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.365.00015.009. PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.36./0201 Outros Serviços | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
| Subtotal | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.365.00024.003. FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60% | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V | 371.211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.1.13./0030 OBRIGACOES PATR | 134.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.534.868,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.988,13 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.365.00024.004. FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V | 411.363,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.714,09 | 649,24 | 0,00 | 649,24 |
| 3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR | 82.272,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.272,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.14./0030 Diarias - Civil | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.3.3.9.0.30./0030 Material de Con | 115.523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.523,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0030 Outros Serviços | 57.761,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.761,57 | 0,00 | 57.761,57 |
| 3.3.3.9.0.39./0030 Outros Serviços | 77.015,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.015,45 | 0,00 | 77.015,45 |
| 3.4.4.9.0.51./0030 Obras e Instala | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0030 Equipamentos e | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 892.190,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.913,90 | 139.277,04 | 0,00 | 139.277,04 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.366.00015.002. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.04./0201 Contratacao por | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 | 0,00 | 2.742,43 |
| 3.3.3.9.0.30./0020 MATERIAL DE CON | 1.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,21 | 0,00 | 1.371,21 |
| 3.3.3.9.0.30./0201 MATERIAL DE CON | 4.113,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113,63 | 0,00 | 4.113,63 |
| 3.3.3.9.0.36./0201 OUTROS SERVICOS | 4.113,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.113,63 | 0,00 | 4.113,63 |
| 3.3.3.9.0.39./0020 Outros Serviços | 837,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,13 | 0,00 | 837,13 |
| 3.3.3.9.0.39./0201 OUTROS SERVICOS | 1.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,21 | 0,00 | 1.371,21 |
| 3.4.4.9.0.52./0201 EQUIPAMENTOS E | 1.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 15.920,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,21 | 14.549,24 | 0,00 | 14.549,24 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.366.00015.008. PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.30./0201 Material de Con | 40.181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.181,95 | 0,00 | 40.181,95 |
| Subtotal | 40.181,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.181,95 | 0,00 | 40.181,95 |
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.366.00024.005. FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por | 164.545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.545,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V | 205.681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.681,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR | 75.150,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.150,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 445.377,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.377,23 | 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:017

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 15.0100 Fundo Municipal de Educacao | | | | | | | | |
| 12.366.00024.006. FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40% | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0030 Contratacao por | 38.507,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.507,72 | 0,00 | 38.507,72 |
| 3.3.1.9.0.11./0030 VENCIMENTOS E V | 137.121,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.121,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0030 OBRIGACOES PATR | 27.424,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.424,22 | 0,00 | 27.424,22 |
| 3.3.3.9.0.30./0030 Material de Con | 63.537,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.537,74 | 0,00 | 63.537,74 |
| 3.3.3.9.0.35./0030 Servicos de Con | 3.850,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,78 | 0,00 | 3.850,78 |
| 3.3.3.9.0.36./0020 Outros Servicos | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0030 Outros Servicos | 28.880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.880,80 | 0,00 | 28.880,80 |
| 3.3.3.9.0.39./0030 OUTROS SERVICOS | 57.590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.590,87 | 0,00 | 57.590,87 |
| 3.4.4.9.0.52./0030 EQUIPAMENTOS E | 38.383,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.383,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 395.396,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.504,32 | 219.892,13 | 0,00 | 219.892,13 |
| 16.0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | | | | | | |
| 08.122.00016.019. MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 1.522,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.522,05 | 0,00 | 1.522,05 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 3.044,09 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 3.044,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,09 | 0,00 | 3.044,09 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 3.043,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.043,93 | 0,00 | 3.043,93 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 Equipamentos e | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 7.610,22 |
| Subtotal | 18.264,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.264,38 | 0,00 | 18.264,38 |
| 16.0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | | | | | | |
| 08.243.00012.016. MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11./0010 Vencimentos e V | 76.102,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.102,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13./0010 Obrigacoes Patr | 16.742,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.742,48 | 0,00 | 16.742,48 |
| 3.3.3.9.0.14./0010 Diarias - Civil | 4.566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,14 | 0,00 | 4.566,14 |
| 3.3.3.9.0.30./0010 Material de Con | 6.849,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.849,21 | 0,00 | 6.849,21 |
| 3.3.3.9.0.31./0010 PREMIACOES CULT | 4.566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,14 | 0,00 | 4.566,14 |
| 3.3.3.9.0.32./0010 Material, Bens | 4.566,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,14 | 0,00 | 4.566,14 |
| 3.3.3.9.0.33./0010 Passagens e Des | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 7.610,22 |
| 3.3.3.9.0.36./0010 Outros Servicos | 12.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.176,36 | 0,00 | 12.176,36 |
| 3.3.3.9.0.39./0010 Outros Servicos | 7.610,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.610,22 | 0,00 | 7.610,22 |
| 3.4.4.9.0.52./0010 EQUIPAMENTOS E | 15.031,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.502,46 | 5.529,44 | 0,00 | 5.529,44 |
| Subtotal | 155.821,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.604,68 | 70.216,35 | 0,00 | 70.216,35 |
| 17.0100 FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | | | | | | |
| 09.271.00011.019. CONSTRUCAO E OU AQUISICAO IMOVEL DA SEDE DO FAPEN | | | | | | | | |
| 3.4.4.9.0.51./0050 OBRAS E INSTALA | 184.799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 184.799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.799,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.0100 FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | | | | | | |
| 09.271.00016.026. MANUTENCAO DO RPPS / FAPEN | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.04./0050 Contratacao por | 71.455,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.455,74 | 0,00 | 71.455,74 |
| 3.3.1.9.0.11./0050 VENCIMENTOS E V | 297.835,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.835,06 | 281.750,23 | 16.084,83 |
| 3.3.1.9.0.13./0050 OBRIGACOES PATR | 37.421,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.421,87 | 36.059,25 | 1.362,62 |
| 3.3.1.9.0.94./0050 INDENIZACOES E | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| 3.3.3.9.0.04./0050 Contratacao por | 4.927,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.927,98 | 0,00 | 4.927,98 |
| 3.3.3.9.0.14./0050 Diarias - Civil | 66.527,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.527,76 | 24.850,00 | 41.677,76 |
| 3.3.3.9.0.30./0050 MATERIAL DE CON | 131.823,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.823,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.33./0050 PASSAGENS E DES | 17.247,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.247,94 | 0,00 | 17.247,94 |
| 3.3.3.9.0.36./0050 OUTROS SERVICOS | 137.367,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.367,51 | 53.816,06 | 83.551,45 |
| 3.3.3.9.0.39./0050 OUTROS SERVICOS | 178.392,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.928,67 | 69.464,29 | 69.464,29 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.47./0050 OBRIGACOES TRIB | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00 |
| 3.4.4.9.0.52./0050 EQUIPAMENTOS E | 17.247,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.247,90 | 0,00 | 17.247,90 |
| Subtotal | 962.096,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.752,20 | 721.344,05 | 465.939,83 | 255.404,22 |
| 17.0100 FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | | | | | | |
| 09.271.00016.027. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FAPEN - TESOURO MUNIC | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01./0050 APOSENTADORIAS, | 78.231,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.231,72 | 0,00 | 78.231,72 |
| 3.3.1.9.0.03./0050 PENSORES | 16.631,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.631,94 | 0,00 | 16.631,94 |
| 3.3.1.9.0.05./0050 OUTROS BENEFICI | 11.703,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.703,96 | 0,00 | 11.703,96 |
| 3.3.1.9.0.09./0050 Salario Familia | 7.391,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.391,97 | 65,60 | 7.326,37 |
| 3.3.1.9.0.11./0050 VENCIMENTOS E V | 166.319,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.319,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.36./0050 OUTROS SERVICOS | 8.007,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.007,97 | 0,00 | 8.007,97 |
| Subtotal | 288.286,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.319,41 | 121.967,56 | 65,60 | 121.901,96 |

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:018

| Natureza Da Despesa | Credito Orcament. | Credito Suplement. | Credito Especial | Credito Extraord | Credito Anulado | Credito Autorizado | Despesa Realizada | Diferenca |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17.0100 FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | | | | | | |
| 09.271.00019.004. PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS, AUXILIO DOENC | | | | | | | | |
| 3.3.1.9.0.01./0050 APOSENTADORIA | 2.053.153,42 | 161.762,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214.915,74 | 2.214.915,74 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.03./0050 PENSORES | 424.030,27 | 62.938,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.968,80 | 486.968,80 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.09./0050 Salario Familia | 129.667,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.191,54 | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.05./0050 Outros Benefici | 213.905,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.426,26 | 25.478,98 | 25.478,98 | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.93./0050 INDENIZACOES E | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 0,00 | 1.232,00 |
| Subtotal | 2.821.988,47 | 224.700,85 | 0,00 | 0,00 | 316.617,80 | 2.730.071,52 | 2.728.839,52 | 1.232,00 |
| 17.0100 FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | | | | | | |
| 99.999.09999.999. RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99./0050 Reserva de Cont | 155.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 155.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.169,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 99.999.09999.999. RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | | |
| 3.9.9.9.99./0010 Reserva de Cont | 180.158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 180.158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.158,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 41.737.318,94 | 22.684.849,29 | 0,00 | 0,00 | 22.684.749,29 | 41.737.418,94 | 41.957.084,64 | 5.780.334,30 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Anexo 12, da Lei 4.320/64 - Resolução TCE/AL nr.01/2016, Anexo I, item 11

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| R E C E I T A S | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENÇA |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 33.440.949,91 | 34.326.818,45 | 885.868,54 |
| Receita Tributaria | 1.878.789,46 | 689.513,03 | -1.189.276,43 |
| Receita de Contribuicoes | 2.129.110,52 | 1.323.522,76 | -805.587,76 |
| Receita Patrimonial | 386.127,89 | 46.167,65 | -339.960,24 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias Correntes | 28.763.835,63 | 32.195.716,06 | 3.431.880,43 |
| Outras Receitas Correntes | 283.086,41 | 71.898,95 | -211.187,46 |
| RECEITA INTRA-ORCAMT.CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.223.274,90 | 700.317,15 | -5.522.957,75 |
| Operacoes de Creditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 96.269,31 | 0,00 | -96.269,31 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 6.127.005,59 | 700.317,15 | -5.426.688,44 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | 39.664.224,81 | 35.027.135,60 | -4.637.089,21 |
| Deficit | 2.073.194,13 | 965.037,00 | -1.108.157,13 |
| TOTAL | 41.737.418,94 | 35.992.172,60 | -5.745.246,34 |

| D E S P E S A S | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Creditos Orcamentarios | 41.737.318,94 | | |
| (+) Credito Suplementares | 22.684.849,29 | | |
| (=) Cred. Autorizado - Anulacoes | 41.737.418,94 | 35.992.172,60 | -5.745.246,34 |
| Creditos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditos Extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-Total | 41.737.418,94 | 35.992.172,60 | -5.745.246,34 |
| Superavit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 41.737.418,94 | 35.992.172,60 | -5.745.246,34 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| ORCAMENTARIA | 35.027.135,60 | ORCAMENTARIA | 35.992.172,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.601.081,49 | Legistativa | 1.135.184,97 |
| Receita Tributaria | 689.513,03 | Judiciaria | 0,00 |
| Receita de Contribuicoes | 1.323.522,76 | Administracao | 10.326.255,44 |
| Receita Patrimonial | 46.167,65 | Assistencia Social | 625.905,10 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | Previdencia Social | 3.194.844,95 |
| Receita Industrial | 0,00 | Saude | 6.625.973,94 |
| Receita de Servicos | 0,00 | Educacao | 13.182.275,05 |
| Transferencias Correntes | 35.469.979,10 | Cultura | 313.281,70 |
| Outras Receitas Correntes | 71.898,95 | Urbanismo | 541.848,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 700.317,15 | Habitacao | 0,00 |
| Operacoes de Creditos | 0,00 | Saneamento | 0,00 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | Agricultura | 34.301,95 |
| Amortizacao de Empréstimo | 0,00 | Transporte | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 700.317,15 | Desporto e Lazer | 4.210,60 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | Encargos Especiais | 8.089,96 |
| DEDUCOES DE RECEITAS | 3.274.263,04 | Energia | 0,00 |
| RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTE | 0,00 | | |
| INTERFERENCIA ATIVA | 5.885.353,68 | INTERFERENCIA PASSIVA | 5.885.353,68 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 4.312.064,76 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 2.989.863,31 |
| Restos a Pagar | 1.719.226,37 | Restos a Pagar | 570.766,55 |
| Servicos da Divida a Pagar | 0,00 | Servicos da Divida a Pagar | 0,00 |
| Depositos | 2.592.838,39 | Depositos | 2.419.096,76 |
| Outras Operacoes | 0,00 | Outras Operacoes | 0,00 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 1.709.390,15 | SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE | 2.066.554,60 |
| Disponivel: | | Disponivel: | |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Corrente | 1.577.513,56 | Bancos Conta Corrente | 1.175.583,47 |
| Bancos Apl.Financeira | 131.876,59 | Bancos Apl.Financeira | 890.971,13 |
| Bancos Conta Poupanca | 0,00 | Bancos Conta Poupanca | 0,00 |
| Diversos Responsaveis | 0,00 | Diversos Responsaveis | 0,00 |
| TOTAL: | 46.933.944,19 | TOTAL: | 46.933.944,19 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| ATIVO | VALORES | PASSIVO | VALORES |
|--------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.474.509,95 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.640.010,05 |
| DISPONIVEL | 2.066.554,60 | Restos a Pagar Processados | 24.910,82 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar Nao Processados | 1.719.226,37 |
| Bancos Conta Corrente | 1.175.583,47 | Servico da Divida a Pagar | 0,00 |
| Banco Aplic. Financeira | 890.971,13 | Depositos | 895.872,86 |
| Banco Conta Poupanca | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | | | |
| Creditos a Receber | 402.811,35 | | |
| Devedores, Entidades e Agentes | 0,00 | | |
| BENS E VALORES E CIRCULACAO | | | |
| Estoques | 5.144,00 | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | | |
| Diversos Responsaveis | 0,00 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 7.800.630,35 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| Bens Moveis | 4.845.028,61 | Divida Fundada Interna: | 0,00 |
| Bens Imoveis | 2.640.212,79 | Em Titulos | 0,00 |
| Bens de Natureza Industrial | 0,00 | Por Contratos | 0,00 |
| Creditos | 315.388,95 | INSS | 0,00 |
| 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 | 10.275.140,30 | SOMA DO PASSIVO REAL | 2.640.010,05 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | 7.635.130,25 |
| Passivo Real Descoberto | 0,00 | Ativo Real Liquido | 7.635.130,25 |
| SOMA | 10.275.140,30 | SOMA | 10.275.140,30 |
| 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 | 10.275.140,30 | TOTAL DO PASSIVO | 10.275.140,30 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| VARIACOES ATIVAS | VALOR | VARIACOES PASSIVAS | VALOR |
|---|----------------------|--|----------------------|
| RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA | | RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA | |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 35.027.135,60 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 35.957.084,64 |
| RECEITAS CORRENTES | 37.601.081,49 | DESPESAS CORRENTES | 35.438.887,87 |
| Receita Tributaria | 689.513,03 | Pessoal e Encargos Sociais | 25.681.322,99 |
| Receita de Contribuicoes | 1.323.522,76 | Juros e Encargos da Divida | 8.089,96 |
| Receita Patrimonial | 46.167,65 | Outras Despesas Correntes | 9.749.474,92 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Servicos | 0,00 | | |
| Transferencias Correntes | 35.469.979,10 | | |
| Outras Receitas Correntes | 71.898,95 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 700.317,15 | DESPESAS DE CAPITAL | 518.196,77 |
| Operacoes de Creditos | 0,00 | Investimentos | 518.196,77 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | Inversoes Financeiras | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 700.317,15 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| (-) DEDUCOES DE RECEITAS | 3.274.263,04 | | |
| REC. INTRA-ORCAMENTARIA CORRENTE | 0,00 | | |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | 518.196,77 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 |
| Aquisicao de Bens Moveis | 291.305,60 | Cobranca da Divida Ativa | 0,00 |
| Const. e Aquisicao de Bens Imoveis | 226.891,17 | 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 | 0,00 | 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 | 35.545.332,37 | TOTAL | 35.957.084,64 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| Deficit Verificado | 411.752,27 | Superavit Verificado | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 35.957.084,64 | TOTAL GERAL | 35.957.084,64 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:001

| E S P E C I F I C A C A O | 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 | 1.051.076,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.076,34 |
| - Sub-Total: | 1.051.076,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.076,34 |
| - 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: | 1.051.076,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051.076,34 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador

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

| 30/06/2020 | Competencia:2019 | | | | Pagina:001 |
|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| ESPECIFICACAO | Sald.Anterior | Cancelado | Inscricoes | Baixa | Saldo |
| - RESTOS A PAGAR | | | | | |
| 0500 - PEFEITURA | | | | | |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 888.077,74 | 888.077,74 | 1.270.545,87 | 0,00 | 1.270.545,87 |
| RESTOS A PAGAR | 356.375,00 | 0,00 | 0,00 | 356.375,00 | 0,00 |
| Subtotal | 1.244.452,74 | 888.077,74 | 1.270.545,87 | 356.375,00 | 1.270.545,87 |
| 0501 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO - NOV | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 47.999,32 | 0,00 | 0,00 | 31.937,47 | 16.061,85 |
| Restos a Pagar nao Processados | 395.209,54 | 395.209,54 | 46.505,88 | 0,00 | 46.505,88 |
| Subtotal | 443.208,86 | 395.209,54 | 46.505,88 | 31.937,47 | 62.567,73 |
| 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOV | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 173.361,38 | 0,00 | 0,00 | 173.361,38 | 0,00 |
| Restos a Pagar nao Processados | 163.335,74 | 163.335,74 | 376.065,90 | 0,00 | 376.065,90 |
| Subtotal | 336.697,12 | 163.335,74 | 376.065,90 | 173.361,38 | 376.065,90 |
| 0503 - FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL - NOV | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | 17.941,67 | 0,00 | 0,00 | 9.092,70 | 8.848,97 |
| Restos a Pagar nao Processados | 30.648,70 | 30.648,70 | 26.108,72 | 0,00 | 26.108,72 |
| Subtotal | 48.590,37 | 30.648,70 | 26.108,72 | 9.092,70 | 34.957,69 |
| Sub-total (Restos a Pagar) | 2.072.949,09 | 1.477.271,72 | 1.719.226,37 | 570.766,55 | 1.744.137,19 |
| - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR | | | | | |
| 0500 - 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

30/06/2020

Competencia:2019

Pagina:002

| ESPECIFICACAO | Sald.Anterior | Cancelado | Inscricoes | Baixa | Saldo |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - DEPOSITOS | | | | | |
| 0500 - PEFEITURA | | | | | |
| INSS - REGIME GERAL | 156.166,24 | | 70.133,78 | 44.576,15 | 181.723,87 |
| RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA | 32.385,52 | | 351.453,86 | 383.839,38 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.421,11 | | 53.704,88 | 55.125,99 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 366,76 | | 0,00 | 0,00 | 366,76 |
| OUTROS DESCONTOS | 138.638,51 | | 3.039,71 | 0,00 | 141.678,22 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 4.108,03 | | -1.311,43 | 765,15 | 2.031,45 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA | -2.911,76 | | 45.436,83 | 32.984,13 | 9.540,94 |
| Subtotal | 330.174,41 | | 522.457,63 | 517.290,80 | 335.341,24 |
| 0501 - FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO - NOV | | | | | |
| INSS - REGIME GERAL | 0,00 | | 65.528,16 | 44.507,74 | 21.020,42 |
| RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA | 0,00 | | 817.007,74 | 708.168,18 | 108.839,56 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 13.249,74 | | 7.991,34 | 0,00 | 21.241,08 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 12.051,41 | | 5.065,89 | 6.535,97 | 10.581,33 |
| OUTROS DESCONTOS | 4.485,47 | | 4.784,44 | 0,00 | 9.269,91 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 720,15 | | 47,50 | 47,50 | 720,15 |
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | | 71.154,71 | 0,00 | 71.154,71 |
| EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | 54.190,60 | | 910.241,81 | 938.689,81 | 25.742,60 |
| EMPRESTIMOS - OUTROS BANCOS | 8,82 | | 0,00 | 0,00 | 8,82 |
| Subtotal | 84.706,19 | | 1.881.821,59 | 1.697.949,20 | 268.578,58 |
| 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOV | | | | | |
| INSS - REGIME GERAL | 70.509,65 | | 10.438,46 | 2.546,73 | 78.401,38 |
| RPPS - PREVIDENCIA PROPRIA | 25.591,58 | | 149.376,17 | 173.947,83 | 1.019,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 10.641,75 | | 3.000,00 | 0,00 | 13.641,75 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 14.891,87 | | 8.222,71 | 773,08 | 22.341,50 |
| OUTROS DESCONTOS | 399,81 | | 54,17 | 0,00 | 453,98 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 843,24 | | 2.728,78 | 2.396,80 | 1.175,22 |
| EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL | 175.495,21 | | 13.000,88 | 23.340,32 | 165.155,77 |
| Subtotal | 298.373,11 | | 186.821,17 | 203.004,76 | 282.189,52 |
| 0503 - FUNDO MUN. DE ASS.SOCIAL - NOV | | | | | |
| INSS - REGIME GERAL | 2.909,90 | | 0,00 | 0,00 | 2.909,90 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO | 45,12 | | 1.738,00 | 852,00 | 931,12 |
| EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA | 5.922,50 | | 0,00 | 0,00 | 5.922,50 |
| Subtotal | 8.877,52 | | 1.738,00 | 852,00 | 9.763,52 |
| Sub-total (Depositos) | 722.131,23 | | 2.592.838,39 | 2.419.096,76 | 895.872,86 |
| - DEBITOS DE TESOURARIA | | | | | |
| 0500 - 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 | 2.795.080,32 | 1.477.271,72 | 4.312.064,76 | 2.989.863,31 | 2.640.010,05 |

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor (a)

Joao Jose da Silva
 Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

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./2019.

| RECEITAS | Previsão anual | | 6o.bimestre | | Acumulado | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| | Inicial | Atualizada (A) | NO BIMESTRE (B) | % (B/A) | ATE BIMESTRE (C) | % (C/A) | SALDO (A-C) | | | |
| Categoria Econômica/Fontes | | | | | | | | | | |
| RECEITAS | 42.994.838,20 | 42.994.838,20 | 11.498.973,49 | 26,75 | 38.301.398,64 | 89,08 | 4.593.439,56 | | | |
| ...RECEITAS CORRENTES | 36.771.563,30 | 36.771.563,30 | 10.832.143,03 | 29,46 | 37.601.081,49 | 102,26 | -829.518,19 | | | |
| ...RECEITA TRIBUTARIA | 1.878.789,46 | 1.878.789,46 | 193.390,32 | 10,29 | 689.513,03 | 36,70 | 1.189.276,43 | | | |
| ...IMPOSTOS | 1.611.469,66 | 1.611.469,66 | 188.055,91 | 11,67 | 651.687,20 | 40,44 | 959.782,46 | | | |
| ...TAXAS | 267.319,80 | 267.319,80 | 5.334,41 | 2,00 | 37.825,83 | 14,15 | 229.493,97 | | | |
| ...RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.129.110,52 | 2.129.110,52 | 1.323.043,25 | 62,14 | 1.323.522,76 | 62,18 | 805.587,76 | | | |
| ...CONTRIBUICOES ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 255,56 | 0,00 | 735,07 | 0,00 | -735,07 | | | |
| ...RECEITA PATRIMONIAL | 386.127,89 | 386.127,89 | 8.942,16 | 2,32 | 46.167,65 | 11,96 | 339.960,24 | | | |
| ...RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO | 386.127,89 | 386.127,89 | 8.942,16 | 2,32 | 46.167,65 | 11,96 | 339.960,24 | | | |
| ...TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.094.449,02 | 32.094.449,02 | 9.267.395,87 | 28,88 | 35.469.979,10 | 110,52 | -3.375.530,08 | | | |
| ...Transferencias Correntes | 18.686.859,18 | 18.686.859,18 | 3.846.563,14 | 20,58 | 18.335.733,09 | 98,12 | 351.126,09 | | | |
| ...TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN | 2.492.749,43 | 2.492.749,43 | 3.247.878,37 | 130,29 | 6.124.339,74 | 245,69 | -3.631.590,31 | | | |
| ...Transferencias de Recursos | 10.914.840,41 | 10.914.840,41 | 2.172.954,36 | 19,91 | 11.009.906,27 | 100,87 | -95.065,86 | | | |
| ...OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 283.086,41 | 283.086,41 | 39.371,43 | 13,91 | 71.898,95 | 25,40 | 211.187,46 | | | |
| ...MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 39.371,43 | 0,00 | 39.371,43 | 0,00 | -39.371,43 | | | |
| ...INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.527,52 | 0,00 | -32.527,52 | | | |
| ...RECEITAS DE CAPITAL | 6.223.274,90 | 6.223.274,90 | 666.830,46 | 10,72 | 700.317,15 | 11,25 | 5.522.957,75 | | | |
| ...ALIENACAO DE BENS | 96.269,31 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | | | |
| ...Alienacao de Bens Moveis | 96.269,31 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 | | | |
| ...TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.127.005,59 | 6.127.005,59 | 666.830,46 | 10,88 | 700.317,15 | 11,43 | 5.426.688,44 | | | |
| ...Transferencias Capital | 2.000.075,08 | 2.000.075,08 | 663.931,80 | 33,20 | 697.418,49 | 34,87 | 1.302.656,59 | | | |
| ...TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.126.930,51 | 4.126.930,51 | 2.898,66 | 0,07 | 2.898,66 | 0,07 | 4.124.031,85 | | | |
| DEDUÇÕES | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 686.124,43 | 20,60 | 3.274.263,04 | 98,31 | 56.350,35 | | | |
| ...DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 686.124,43 | 20,60 | 3.274.263,04 | 98,31 | 56.350,35 | | | |
| ...DEDUÇÕES DE TRANSF. CORRENTES | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 686.124,43 | 20,60 | 3.274.263,04 | 98,31 | 56.350,35 | | | |
| ...DEDUÇÕES DE TRANSF. INTERGOVER | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 686.124,43 | 20,60 | 3.274.263,04 | 98,31 | 56.350,35 | | | |
| TOTAL RECEITA ORCAMENTARIA | 39.664.224,81 | 39.664.224,81 | 10.812.849,06 | 27,26 | 35.027.135,60 | 88,31 | 4.637.089,21 | | | |
| DESPESAS | Créditos orçamentários | | Estatos da Despesa Orçamentaria | | | | | 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 | 41.737.318,94 | 41.737.318,94 | 7.681.340,18 | 15.274.111,11 | 26.463.207,83 | 7.681.340,18 | 15.274.111,11 | 0,00 | 26.463.207,83 | 0,00 |
| ...DESPESAS CORRENTES | 27.476.481,27 | 27.476.481,27 | 8.278.334,74 | 16.299.148,35 | 11.177.332,92 | 8.278.334,74 | 16.299.148,35 | 0,00 | 11.177.332,92 | 0,00 |
| ...PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.539.456,03 | 17.539.456,03 | 6.672.998,58 | 11.178.403,77 | 6.361.052,26 | 6.672.998,58 | 11.178.403,77 | 0,00 | 6.361.052,26 | 0,00 |
| ...APLICACOES DIRETAS | 16.253.239,00 | 16.253.239,00 | 5.712.898,50 | 9.694.948,90 | 6.558.290,10 | 5.712.898,50 | 9.694.948,90 | 0,00 | 6.558.290,10 | 0,00 |
| ...JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 86.642,38 | 86.642,38 | 0,00 | 14.843,10 | 71.799,28 | 0,00 | 14.843,10 | 0,00 | 71.799,28 | 0,00 |
| ...APLICACOES DIRETAS | 86.642,38 | 86.642,38 | 0,00 | 14.843,10 | 71.799,28 | 0,00 | 14.843,10 | 0,00 | 71.799,28 | 0,00 |
| ...OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.850.382,86 | 9.850.382,86 | 1.605.336,16 | 5.105.901,48 | 4.744.481,38 | 1.605.336,16 | 5.105.901,48 | 0,00 | 4.744.481,38 | 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 | 9.850.382,86 | 9.850.382,86 | 1.601.102,36 | 5.095.391,60 | 4.754.991,26 | 1.601.102,36 | 5.095.391,60 | 0,00 | 4.754.991,26 | 0,00 |
| ...DESPESAS DE CAPITAL | 13.925.509,63 | 13.925.509,63 | 44.345,49 | 372.637,41 | 13.552.872,22 | 44.345,49 | 372.637,41 | 0,00 | 13.552.872,22 | 0,00 |
| ...INVESTIMENTOS | 12.922.775,12 | 12.922.775,12 | 25.750,57 | 335.243,92 | 12.587.531,20 | 25.750,57 | 335.243,92 | 0,00 | 12.587.531,20 | 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 | 12.922.775,12 | 12.922.775,12 | 3.014,98 | 286.587,61 | 12.636.187,51 | 3.014,98 | 286.587,61 | 0,00 | 12.636.187,51 | 0,00 |
| ...INVERSOES FINANCEIRAS | 310.739,04 | 310.739,04 | 0,00 | 0,00 | 310.739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.739,04 | 0,00 |
| ...APLICACOES DIRETAS | 310.739,04 | 310.739,04 | 0,00 | 0,00 | 310.739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.739,04 | 0,00 |
| ...AMORTIZACAO DA DIVIDA | 691.995,47 | 691.995,47 | 18.594,92 | 37.393,49 | 654.601,98 | 18.594,92 | 37.393,49 | 0,00 | 654.601,98 | 0,00 |
| ...APLICACOES DIRETAS | 524.630,03 | 524.630,03 | 18.594,92 | 37.393,49 | 487.236,54 | 18.594,92 | 37.393,49 | 0,00 | 487.236,54 | 0,00 |
| TOTAL DESPESA ORCAMENTARIA | 41.737.318,94 | 41.737.318,94 | 7.681.340,18 | 15.274.111,11 | 26.463.207,83 | 7.681.340,18 | 15.274.111,11 | 0,00 | 26.463.207,83 | 0,00 |
| Superavit/Deficit | -2.073.094,13 | -2.073.094,13 | 3.131.508,88 | 19.753.024,49 | 0,00 | 3.131.508,88 | 19.753.024,49 | 0,00 | 8.563.927,77 | 0,00 |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
ContadorLuciene Maria Ferreira
Gestor(a)Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

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./2019.

| Código | Despesas FUNÇÕES / SUBFUNÇÕES | Dotação | | EXECUCAO DA DESPESA | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| | | 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) |
| 01.000.0000 | LEGISLATIVA | 1.108.796,07 | 1.108.796,07 | 1.135.184,97 | 1.294.758,71 | 4,15 | -185.962,64 | 1.135.184,97 | 1.294.758,71 | 4,15 | -185,96 |
| 01.031.0000 | CAO LEGISLATIVA | 1.108.796,07 | 1.108.796,07 | 1.135.184,97 | 1.294.758,71 | 4,15 | -185.962,64 | 1.135.184,97 | 1.294.758,71 | 4,15 | -185,96 |
| 01.031.0001 | Gestao Administrativa do Legis | 1.108.796,07 | 1.108.796,07 | 1.135.184,97 | 1.294.758,71 | 4,15 | -185.962,64 | 1.135.184,97 | 1.294.758,71 | 4,15 | -185,96 |
| 04.000.0000 | ADMINISTRACAO | 3.081.972,30 | 3.081.972,30 | 1.174.338,31 | 5.440.466,22 | 17,45 | -2.358.493,92 | 1.174.338,31 | 5.440.466,22 | 17,45 | -2.358,49 |
| 04.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.124.414,42 | 2.124.414,42 | 1.139.823,83 | 5.034.986,71 | 16,15 | -2.910.572,29 | 1.139.823,83 | 5.034.986,71 | 16,15 | -2.910,57 |
| 04.122.0001 | Gestao Administrativa | 2.124.414,42 | 2.124.414,42 | 1.139.823,83 | 5.034.986,71 | 16,15 | -2.910.572,29 | 1.139.823,83 | 5.034.986,71 | 16,15 | -2.910,57 |
| 04.123.0000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 957.557,88 | 957.557,88 | 34.514,48 | 405.479,51 | 1,30 | 552.078,37 | 34.514,48 | 405.479,51 | 1,30 | 552,08 |
| 04.123.0001 | Gestao Financeira | 957.557,88 | 957.557,88 | 34.514,48 | 405.479,51 | 1,30 | 552.078,37 | 34.514,48 | 405.479,51 | 1,30 | 552,08 |
| 08.000.0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.850.464,45 | 1.850.464,45 | 15.156,75 | 412.186,54 | 1,32 | 1.438.277,91 | 15.156,75 | 412.186,54 | 1,32 | 1.438,28 |
| 08.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 853.761,40 | 853.761,40 | 8.000,00 | 319.603,77 | 1,02 | 534.157,63 | 8.000,00 | 319.603,77 | 1,02 | 534,16 |
| 08.122.0001 | Gestao Administrativa da Assis | 853.761,40 | 853.761,40 | 8.000,00 | 319.603,77 | 1,02 | 534.157,63 | 8.000,00 | 319.603,77 | 1,02 | 534,16 |
| 08.243.0000 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADO | 679.901,75 | 679.901,75 | 0,00 | 10.850,05 | 0,03 | 669.051,70 | 0,00 | 10.850,05 | 0,03 | 669,06 |
| 08.243.0001 | Programa Cidadania para Todos | 679.901,75 | 679.901,75 | 0,00 | 10.850,05 | 0,03 | 669.051,70 | 0,00 | 10.850,05 | 0,03 | 669,06 |
| 08.244.0000 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 316.801,30 | 316.801,30 | 7.156,75 | 81.732,72 | 0,26 | 235.068,58 | 7.156,75 | 81.732,72 | 0,26 | 235,07 |
| 08.244.0001 | Programa Cidadania para Todos | 316.801,30 | 316.801,30 | 7.156,75 | 81.732,72 | 0,26 | 235.068,58 | 7.156,75 | 81.732,72 | 0,26 | 235,07 |
| 09.000.0000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 4.257.171,03 | 4.257.171,03 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | 10,25 | 1.062.326,08 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | 10,25 | 1.062,33 |
| 09.271.0000 | PREVIDENCIA BASICA | 4.257.171,03 | 4.257.171,03 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | 10,25 | 1.062.326,08 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | 10,25 | 1.062,33 |
| 09.271.0001 | PROGRAMA PREVIDENCIA COM QUALI | 4.257.171,03 | 4.257.171,03 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | 10,25 | 1.062.326,08 | 3.194.844,95 | 3.194.844,95 | 10,25 | 1.062,33 |
| 10.000.0000 | SAUDE | 4.886.369,34 | 4.886.369,34 | 350.656,90 | 1.232.727,59 | 3,95 | 3.653.641,75 | 350.656,90 | 1.232.727,59 | 3,95 | 3.653,65 |
| 10.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 2.011.065,19 | 2.011.065,19 | 191.708,21 | 815.088,18 | 2,61 | 1.195.977,01 | 191.708,21 | 815.088,18 | 2,61 | 1.195,98 |
| 10.122.0001 | Gestao Administrativa do SUS | 2.011.065,19 | 2.011.065,19 | 191.708,21 | 815.088,18 | 2,61 | 1.195.977,01 | 191.708,21 | 815.088,18 | 2,61 | 1.195,98 |
| 10.301.0000 | ATENCAO BASICA | 2.543.420,27 | 2.543.420,27 | 157.649,89 | 415.630,21 | 1,33 | 2.127.790,06 | 157.649,89 | 415.630,21 | 1,33 | 2.127,80 |
| 10.301.0001 | Saude de Qualidade para Todos | 2.321.184,07 | 2.321.184,07 | 155.472,09 | 376.031,79 | 1,21 | 1.945.152,28 | 155.472,09 | 376.031,79 | 1,21 | 1.945,16 |
| 10.301.0005 | Melhoria da Assistencia Farmac | 75.516,61 | 75.516,61 | 2.177,80 | 39.598,42 | 0,13 | 35.918,19 | 2.177,80 | 39.598,42 | 0,13 | 35,92 |
| 10.301.0006 | Promocao da Vigilancia em Saud | 146.719,59 | 146.719,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.719,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,72 |
| 10.302.0000 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBUL | 38.507,72 | 38.507,72 | 1.298,80 | 2.009,20 | 0,01 | 36.498,52 | 1.298,80 | 2.009,20 | 0,01 | 36,50 |
| 10.302.0004 | Fortalecimento da Atencao Basi | 38.507,72 | 38.507,72 | 1.298,80 | 2.009,20 | 0,01 | 36.498,52 | 1.298,80 | 2.009,20 | 0,01 | 36,50 |
| 10.303.0000 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUT | 205.246,19 | 205.246,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.246,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,25 |
| 10.303.0004 | Fortalecimento da Atencao Basi | 205.246,19 | 205.246,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.246,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,25 |
| 10.304.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 53.262,17 | 53.262,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.262,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,27 |
| 10.304.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 53.262,17 | 53.262,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.262,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,27 |
| 10.305.0000 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 34.867,80 | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,87 |
| 10.305.0006 | Promocao a Vigilancia em Saude | 34.867,80 | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,87 |
| 12.000.0000 | EDUCACAO | 17.227.410,77 | 17.227.410,77 | 1.768.342,57 | 3.562.949,28 | 11,43 | 13.664.461,49 | 1.768.342,57 | 3.562.949,28 | 11,43 | 13.664,47 |
| 12.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 837.289,89 | 837.289,89 | 4.034,33 | 365.128,49 | 1,17 | 472.161,40 | 4.034,33 | 365.128,49 | 1,17 | 472,18 |
| 12.122.0001 | Gestao Administrativa da Educa | 837.289,89 | 837.289,89 | 4.034,33 | 365.128,49 | 1,17 | 472.161,40 | 4.034,33 | 365.128,49 | 1,17 | 472,18 |
| 12.361.0000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 12.847.404,63 | 12.847.404,63 | 1.764.308,24 | 3.189.585,79 | 10,23 | 9.657.818,84 | 1.764.308,24 | 3.189.585,79 | 10,23 | 9.657,82 |
| 12.361.0001 | Programa Educacao de Qualidade | 5.145.449,34 | 5.145.449,34 | 36.188,40 | 422.115,77 | 1,35 | 4.723.333,57 | 36.188,40 | 422.115,77 | 1,35 | 4.723,35 |
| 12.361.0002 | Gestao Adm. - Ensino Fundament | 7.701.955,29 | 7.701.955,29 | 1.728.119,84 | 2.767.470,02 | 8,88 | 4.934.485,27 | 1.728.119,84 | 2.767.470,02 | 8,88 | 4.934,49 |
| 12.362.0000 | ENSINO MEDIO | 207.897,67 | 207.897,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.897,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,90 |
| 12.362.0001 | Programa Educacao de Qualidade | 92.083,70 | 92.083,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.083,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 |
| 12.362.0002 | Gestao Adm. - Ensino Medio | 115.813,97 | 115.813,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.813,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,82 |
| 12.365.0000 | EDUCACAO INFANTIL | 2.437.942,50 | 2.437.942,50 | 0,00 | 8.235,00 | 0,03 | 2.429.707,50 | 0,00 | 8.235,00 | 0,03 | 2.429,71 |
| 12.365.0001 | Programa Educacao de Qualiade | 10.882,63 | 10.882,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.882,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 12.365.0002 | Gestao Adm. - Ensino Infantil | 2.427.059,87 | 2.427.059,87 | 0,00 | 8.235,00 | 0,03 | 2.418.824,87 | 0,00 | 8.235,00 | 0,03 | 2.418,83 |
| 12.366.0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS | 896.876,08 | 896.876,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896.876,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,88 |
| 12.366.0001 | Programa Educacao de Qualiade | 56.102,40 | 56.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,11 |
| 12.366.0002 | Gestao Adm. - EJA | 840.773,68 | 840.773,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.773,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,78 |
| 13.000.0000 | CULTURA | 664.461,83 | 664.461,83 | 0,00 | 3.531,70 | 0,01 | 660.930,13 | 0,00 | 3.531,70 | 0,01 | 660,94 |
| 13.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 664.461,83 | 664.461,83 | 0,00 | 3.531,70 | 0,01 | 660.930,13 | 0,00 | 3.531,70 | 0,01 | 660,94 |
| 13.122.0001 | Gestao Administrativa da Cultu | 664.461,83 | 664.461,83 | 0,00 | 3.531,70 | 0,01 | 660.930,13 | 0,00 | 3.531,70 | 0,01 | 660,94 |
| 15.000.0000 | URBANISMO | 1.986.439,91 | 1.986.439,91 | 34.820,78 | 349.673,13 | 1,12 | 1.636.766,78 | 34.820,78 | 349.673,13 | 1,12 | 1.636,77 |
| 15.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 748.740,25 | 748.740,25 | 34.820,78 | 335.246,13 | 1,08 | 413.494,12 | 34.820,78 | 335.246,13 | 1,08 | 413,44 |
| 15.122.0001 | Gestao Administrativa | 748.740,25 | 748.740,25 | 34.820,78 | 335.246,13 | 1,08 | 413.494,12 | 34.820,78 | 335.246,13 | 1,08 | 413,44 |
| 15.451.0000 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.237.699,66 | 1.237.699,66 | 0,00 | 14.427,00 | 0,05 | 1.223.272,66 | 0,00 | 14.427,00 | 0,05 | 1.223,28 |
| 15.451.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 1.237.699,66 | 1.237.699,66 | 0,00 | 14.427,00 | 0,05 | 1.223.272,66 | 0,00 | 14.427,00 | 0,05 | 1.223,28 |
| 16.000.0000 | HABITACAO | 1.567.624,62 | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,63 |
| 16.482.0000 | HABITACAO URBANA | 1.567.624,62 | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,63 |
| 16.482.0001 | Programa Cidadania para Todos | 1.567.624,62 | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.624,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,63 |
| 17.000.0000 | SANEAMENTO | 620.476,62 | 620.476,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.476,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,48 |
| 17.512.0000 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 620.476,62 | 620.476,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.476,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,48 |
| 17.512.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 620.476,62 | 620.476,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.476,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,48 |
| 20.000.0000 | AGRICULTURA | 1.018.775,51 | 1.018.775,51 | 0,00 | 40.651,46 | 0,13 | 978.124,05 | 0,00 | 40.651,46 | 0,13 | 978,13 |
| 20.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 584.138,83 | 584.138,83 | 0,00 | 40.651,46 | 0,13 | 543.487,37 | 0,00 | 40.651,46 | 0,13 | 543,49 |
| 20.122.0001 | Gestao Administrativa da Agric | 584.138,83 | 584.138,83 | 0,00 | 40.651,46 | 0,13 | 543.487,37 | 0,00 | 40.651,46 | 0,13 | 543,49 |
| 25.000.0000 | ENERGIA | 634.668,73 | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,67 |
| 25.752.0000 | ENERGIA ELETRICA | 634.668,73 | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,67 |
| 25.752.0001 | Programa Cidade Urbanizada | 634.668,73 | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.668,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,67 |
| 26.000.0000 | TRANSPORTE | 9 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 27.000.0000 | DESPORTO E LAZER | 736.901,48 | 736.901,48 | 0,00 | 1.898,70 | 0,01 | 735.002,78 | 0,00 | 1.898,70 | 0,01 | 735.1 |
| 27.122.0000 | ADMINISTRACAO GERAL | 201.731,53 | 201.731,53 | 0,00 | 1.898,70 | 0,01 | 199.832,83 | 0,00 | 1.898,70 | 0,01 | 199.1 |
| 27.122.0001 | Gestao Administrativa | 201.731,53 | 201.731,53 | 0,00 | 1.898,70 | 0,01 | 199.832,83 | 0,00 | 1.898,70 | 0,01 | 199.1 |
| 27.812.0000 | DESPORTO COMUNITARIO | 535.169,95 | 535.169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535. |
| 27.812.0001 | Esporte e Lazer para Todos | 535.169,95 | 535.169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535. |
| 28.000.0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 760.527,51 | 760.527,51 | 0,00 | 49.789,47 | 0,16 | 710.738,04 | 0,00 | 49.789,47 | 0,16 | 710. |
| 28.845.0000 | TRANSFERENCIAS | 760.527,51 | 760.527,51 | 0,00 | 49.789,47 | 0,16 | 710.738,04 | 0,00 | 49.789,47 | 0,16 | 710. |
| 28.845.0001 | Amortizacao da Divida Interna | 760.527,51 | 760.527,51 | 0,00 | 49.789,47 | 0,16 | 710.738,04 | 0,00 | 49.789,47 | 0,16 | 710. |
| TOTAIS | | 41.401.990,90 | 41.401.990,90 | 7.673.345,23 | 15.591.309,25 | 100,00 | 25.810.681,65 | 7.673.345,23 | 15.591.309,25 | 100,00 | 25.810,1 |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

RREO - Anexo 03 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA BIMESTRE/ANO:06/2019

| ESPECIFICACAO | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | TOTAL | PREV.EXERCICIO |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.022.238,87 | 2.997.088,29 | 2.435.366,04 | 2.871.759,75 | 2.749.603,69 | 2.464.029,06 | 3.325.704,07 | 2.352.267,58 | 2.232.587,25 | 2.318.293,86 | 2.946.016,03 | 7.886.127,00 | 37.601.081,49 | 36.771.563,30 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 79.251,80 | 143.985,40 | 14.590,28 | 80.900,72 | 23.282,71 | 47.291,83 | -17.838,14 | 19.775,65 | 38.418,80 | 30.787,38 | 26.237,00 | 167.153,32 | 689.513,03 | 1.878.789,46 |
|I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 | 685,49 | 621,80 | 50,00 | 1.116,25 | 1.112,19 | 3.822,45 | 1.542,86 | 2.163,80 | 1.600,40 | 861,23 | 13.576,47 | 58.490,09 |
|I.S.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.610,72 | 10.610,72 | 0,00 |
|I.T.B.I. | 1.003,00 | 14.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,85 | 0,00 | 0,00 | 153,71 | 0,00 | 17.061,56 | 288.719,92 |
|Outros Impostos, Taxas e Cont.Melhoria | 78.248,80 | 129.961,40 | 13.904,79 | 80.278,92 | 23.232,71 | 46.175,58 | 16.725,95 | 14.072,35 | 36.875,94 | 28.623,58 | 24.482,89 | 155.681,37 | 648.264,28 | 1.531.579,45 |
| RECEITA CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,51 | 0,00 | 0,00 | 1.323.043,25 | 1.323.522,76 | 2.129.110,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.829,52 | 3.457,42 | 3.145,49 | 2.836,40 | 3.284,42 | 2.330,62 | 3.067,56 | 2.379,76 | 1.831,61 | 2.062,69 | 1.132,01 | 7.810,15 | 46.167,65 | 386.127,89 |
| 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 | 2.901.771,03 | 2.849.645,47 | 2.417.630,27 | 2.788.022,63 | 2.722.695,56 | 2.414.406,61 | 3.304.798,37 | 2.330.112,17 | 2.191.857,33 | 2.281.643,79 | 2.918.647,02 | 6.348.748,85 | 35.469.979,10 | 32.094.449,02 |
|Cota-Parte F.P.M. | 1.195.127,89 | 1.312.776,43 | 982.932,27 | 958.958,62 | 1.230.656,29 | 969.385,26 | 1.325.630,72 | 967.620,04 | 861.324,53 | 789.161,09 | 1.076.161,66 | 1.834.677,99 | 13.504.412,79 | 14.264.100,00 |
|Cota-Parte I.C.M.S. | 308.557,24 | 273.407,20 | 271.880,76 | 300.072,64 | 221.989,11 | 254.791,61 | 260.702,34 | 257.460,53 | 251.907,10 | 294.353,64 | 595.950,69 | 721.679,33 | 4.012.752,19 | 2.324.520,00 |
|Cota-Parte I.P.V.A. | 17.750,70 | 18.118,04 | 10.397,85 | 19.121,80 | 17.792,03 | 21.669,68 | 16.072,50 | 15.900,46 | 14.771,26 | 13.217,05 | 9.663,19 | 8.023,13 | 182.497,69 | 27.424,22 |
|Cota-Parte I.T.R. | 642,42 | 2.821,85 | 0,00 | 260,77 | 200,76 | 382,40 | 256,41 | 0,00 | 20,30 | 4.200,50 | 858,30 | 690,18 | 10.333,89 | 9.598,48 |
|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 | 1.202.335,57 | 945.945,99 | 816.956,49 | 1.166.324,10 | 910.499,13 | 791.019,04 | 723.850,76 | 790.721,92 | 741.870,58 | 747.428,33 | 860.990,81 | 1.311.963,55 | 11.009.906,27 | 10.914.840,41 |
|Outras Transferencias Correntes | 177.357,21 | 296.575,96 | 335.462,90 | 343.284,70 | 341.558,24 | 377.158,62 | 978.285,64 | 298.409,22 | 321.963,56 | 433.283,18 | 375.022,37 | 2.471.714,67 | 6.750.076,27 | 4.553.965,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.386,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 39.371,43 | 71.898,95 | 283.086,41 |
| DEDUCOES (II) | 304.477,16 | 321.446,98 | 253.201,95 | 255.787,45 | 294.154,26 | 249.268,12 | 214.977,48 | 248.215,73 | 225.632,58 | 220.976,90 | 282.805,66 | 403.318,77 | 3.274.263,04 | 3.330.613,39 |
|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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|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 | 304.477,16 | 321.446,98 | 253.201,95 | 255.787,45 | 294.154,26 | 249.268,12 | 214.977,48 | 248.215,73 | 225.632,58 | 220.976,90 | 282.805,66 | 403.318,77 | 3.274.263,04 | 3.330.613,39 |
| Receita Corrente Liquida (III)=(I-II) | 2.717.761,71 | 2.675.641,31 | 2.182.164,09 | 2.615.972,30 | 2.455.449,43 | 2.214.760,94 | 3.110.726,59 | 2.104.051,85 | 2.006.954,67 | 2.097.316,96 | 2.663.210,37 | 7.482.808,23 | 34.326.818,45 | 33.440.949,91 |

FONTE:

, Alagoas, 30/06/2020.

Luis Gustavo dos Santos
ContadorLuciene Maria Ferreira
Gestor(a)Joao Jose da Silva
Controlador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

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 2018

| R\$ 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 | | | | | |
| Recetta 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 | | | | | |
| Recetta Patrimonial | | | | | |
| Recetas Imobiliárias | | | | | |
| Recetas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Recetas Patrimoniais | | | | | |
| Recetta de Serviços | | | | | |
| Outras Recetas Correntes | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Outras Recetas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Recetas 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 | | | | | |
| Recetta 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 | | | | | |
| Recetta Patrimonial | | | | | |
| Outras Recetas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Recetas 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:



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA / (Artigo 53, inciso III da L.C. 101/00) / 6ºBim./2019.

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 | 1.051.076,34 | 1.013.682,85 |
| (-)DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 1.577.513,56 | 1.175.583,47 |
| (-)APLICACOES FINANCEIRAS | 131.876,59 | 890.971,13 |
| (-)DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| II-DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | -658.313,81 | -1.052.871,75 |
| III-RECEITA DE PRIVATIZACOES | 0,00 | 0,00 |
| IV-PASSIVO RECONHECIDOS | 0,00 | 0,00 |
| V-DIVIDA FISCAL LIQUIDA (II+III-IV) | -658.313,81 | -1.052.871,75 |

| ESPECIFICAÇÃO | ATE O BIMESTRE |
|----------------------------|----------------|
| V-RESULTADO NOMINAL | -394.557,94 |

JUSTIFICATIVAS

| |
|--|
| |
| |
| |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

RREO - Anexo VII (LRF, art.53, inciso III)**BIMESTRE/ANO:06/2019**

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | NO BIMESTRE | ATE O BIMESTRE /2019 | ATE O BIMESTRE /2018 | | | |
|---|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I) | 36.771.563,30 | 10.832.143,03 | 37.601.081,49 | 9.391.497,05 | | | |
|Receitas Tributarias | 1.878.789,46 | 193.390,32 | 689.513,03 | 23.437,87 | | | |
|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 | 1.878.789,46 | 193.390,32 | 689.513,03 | 23.437,87 | | | |
|Receitas de Contribuicoes | 2.129.110,52 | 1.323.043,25 | 1.323.522,76 | 1.319,79 | | | |
|Receitas Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|Outras Receitas Previdenciarias | 2.129.110,52 | 1.323.043,25 | 1.323.522,76 | 1.319,79 | | | |
|Receitas Patrimonial Liquida | 386.127,89 | 8.942,16 | 46.167,65 | 407.265,46 | | | |
|Receita Patrimonial | 386.127,89 | 8.942,16 | 46.167,65 | 407.265,46 | | | |
|(-) Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|Transferencias Correntes | 32.094.449,02 | 9.267.395,87 | 35.469.979,10 | 8.020.288,72 | | | |
|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 | 32.094.449,02 | 9.267.395,87 | 35.469.979,10 | 8.020.288,72 | | | |
|Demais Receitas Correntes | 283.086,41 | 39.371,43 | 71.898,95 | 939.185,21 | | | |
|Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|Diversas Receitas Correntes | 283.086,41 | 39.371,43 | 71.898,95 | 939.185,21 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 6.223.274,90 | 666.830,46 | 700.317,15 | 0,00 | | | |
|Operacao de Creditos (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|Amortizacao Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|Alienacao de Bens (V) | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
|Transferencias de Capital | 6.127.005,59 | 666.830,46 | 700.317,15 | 0,00 | | | |
|Convenios | 4.126.930,51 | 2.898,66 | 2.898,66 | 0,00 | | | |
|Outras Transf. de Capital | 2.000.075,08 | 663.931,80 | 697.418,49 | 0,00 | | | |
|Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 6.127.005,59 | 666.830,46 | 700.317,15 | 0,00 | | | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I+V) | 36.771.563,30 | 10.832.143,03 | 37.601.081,49 | 9.391.497,05 | | | |
| DESPEAS PRIMARIAS | | | | | RESTOS A PAGAR PROC. PAGOS (B)) | RESTOS A PAGAR NAO PROC. LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR NAO PROC. PAGOS (C) |
| DESPEAS CORRENTES (VIII) | 27.476.481,27 | 16.299.148,35 | 16.299.148,35 | 15.796.962,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Pessoal e Encargos Sociais | 17.539.456,03 | 11.178.403,77 | 11.178.403,77 | 10.858.523,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Juros e Encargos da Divida | 86.642,38 | 14.843,10 | 14.843,10 | 14.843,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Outras Despesas Correntes | 9.850.382,86 | 5.105.901,48 | 5.105.901,48 | 4.923.595,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 27.389.838,89 | 16.284.305,25 | 16.284.305,25 | 15.782.119,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL (XI) | 13.925.509,63 | 372.637,41 | 372.637,41 | 299.328,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Investimentos | 12.922.775,12 | 335.243,92 | 335.243,92 | 261.934,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Inversoes Financeiras | 310.739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Concessao de Empréstimos (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 | 310.739,04 | 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 |
| DESPEAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV)=(XI+XII+XIII+XIV) | 13.925.509,63 | 372.637,41 | 372.637,41 | 299.328,41 | 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) | 41.315.348,52 | 16.656.942,66 | 16.656.942,66 | 16.081.447,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX)=(VII-XVIII) | -4.543.785,22 | -5.824.799,63 | 20.944.138,83 | -6.689.950,51 | | | |
| 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:

, Alagoas, 30/06/2020.

Luis Gustavo dos Santos
ContadorLuciene Maria Ferreira
Gestor(a)Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA / (Artigo 53, incisos V da L.C. 101/00) - Item 19.7 TCE-AL / 6º Bim./2019.

| PODER/ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------|
| | 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)-(h+i) |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 356.375,00 | 1.110,00 | 0,00 | 355.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAIS | 0,00 | 596.677,37 | 1.110,00 | 0,00 | 594.567,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
ContadorLuciene Maria Ferreira
Gestor(a)Joao Jose da Silva
Controlador

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

30/06/2020

Competencia:12/2019

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 | 492.941,65 | 492.941,65 | 127.508,11 | 25,87 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 58.490,09 | 58.490,09 | 13.576,47 | 23,21 |
| Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e | 288.719,92 | 288.719,92 | 17.061,56 | 5,91 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 10.610,72 | 0,00 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | 771.318,00 | 771.318,00 | 482.930,34 | 62,61 |
| Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios - Cota | 14.264.100,00 | 14.264.100,00 | 13.504.412,79 | 94,67 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial R | 9.598,48 | 9.598,48 | 10.333,89 | 107,66 |
| Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.324.520,00 | 2.324.520,00 | 4.012.752,19 | 172,63 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 27.424,22 | 27.424,22 | 182.497,69 | 665,46 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios | 13.712,11 | 13.712,11 | 3.520,22 | 25,67 |
| 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 | 18.250.824,47 | 18.250.824,47 | 18.365.203,98 | 100,63 |
| OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO | | | | |
| | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA REAL. ATE PERIODO. | (%) |
| RECEITAS DO FNDE/SAL.EDUCACAO/CONVENIOS | | | | |
| Trasferencias do Salario Educacao - Principal | 271.499,79 | 271.499,79 | 307.105,80 | 113,11 |
| Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE - Princip | 6.718,93 | 6.718,93 | 2.823,03 | 42,02 |
| Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE - Princip | 366.101,65 | 366.101,65 | 253.030,80 | 69,11 |
| Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE - Princi | 216.296,21 | 216.296,21 | 108.322,06 | 50,08 |
| Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 149.854,93 | 0,00 |
| Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 | 4.785,58 | 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 | 860.616,58 | 860.616,58 | 825.922,20 | 95,97 |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | |
| | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA REAL. ATE PERIODO. | (%) |
| RECEITAS DO FUNDEB | | | | |
| Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal | 54.848,44 | 54.848,44 | 5.697,20 | 10,39 |
| Trasferencias de Recursos do FUNDEB - principal | 9.159.690,17 | 9.159.690,17 | 8.812.618,95 | 96,21 |
| Trasferencias de Recursos da Complementacao do FUNDEB | 1.755.150,24 | 1.755.150,24 | 2.197.287,32 | 125,19 |
| DEDUCOES RECEITAS DO FUNDEB | | | | |
| Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM | 2.852.820,00 | 2.852.820,00 | 2.432.493,54 | 85,27 |
| Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR | 1.919,69 | 1.919,69 | 2.015,44 | 104,99 |
| Deducao de Receita p/o FUNDEB-ICM-EXP | 2.742,43 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 |
| Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | 464.904,00 | 464.904,00 | 802.550,45 | 172,63 |
| Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA | 5.484,84 | 5.484,84 | 36.499,55 | 665,46 |
| Deducao de Receita p/o Fundeb-IPI | 2.742,43 | 2.742,43 | 704,06 | 25,67 |
| RESULTADO DO FUNDEB | 7.639.075,46 | 7.639.075,46 | 7.741.340,43 | 101,34 |

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

30/06/2020

Competencia:12/2019

Pagina:002

| DESPESAS DO FUNDEB | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE O PERIODO | (%) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| Pagamento dos Profissionais do Magisterio | | | | |
| Com Educacao Infantil | 1.534.868,93 | 1.534.868,93 | 0,00 | 0,00 |
| Com Educacao Fundamental | 4.601.567,13 | 4.601.567,13 | 7.349.860,06 | 159,73 |
| Com Jovens e Adultos | 445.377,23 | 445.377,23 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas | | | | |
| Com Educacao Infantil | 892.190,94 | 892.190,94 | 0,00 | 0,00 |
| Com Educacao Fundamental | 3.100.388,16 | 3.100.388,16 | 4.834.297,58 | 155,93 |
| Com Jovens e Adultos | 395.396,45 | 395.396,45 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.969.788,84 | 10.969.788,84 | 12.184.157,64 | 111,07 |
| MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERACAO DO MAGISTERIO | 60,00 | 60,00 | 66,72 | |

| DESPESA COM ACOES TIPICAS DO MDE | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE O PERIODO | (%) |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----|
| Ensino Fundamental | 12.847.404,63 | 12.847.404,63 | 13.058.462,66 | |
| Ensino Medio | 207.897,67 | 207.897,67 | 0,00 | |
| Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ensino Infantil | 2.437.942,50 | 2.437.942,50 | 0,00 | |
| Educacao de Jovens e Adultos | 896.876,08 | 896.876,08 | 0,00 | |
| Educacao Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administracao Educacao | 0,00 | 0,00 | 121.390,27 | |
| TOTAL | 17.227.410,77 | 17.227.410,77 | 13.179.852,93 | |

| DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE CALCULO | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE O PERIODO | (%) |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| (-) DEDUCOES | | | | |
| Transf. de Recursos do FNDE | 860.616,58 | 860.616,58 | 825.922,20 | 95,97 |
| Convenios - Uniao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimento financeiro do FUNDEB | 54.848,44 | 54.848,44 | 5.697,20 | 10,39 |
| Complementacao da Uniao - FUNDEB | 1.755.150,24 | 1.755.150,24 | 2.197.287,32 | 125,19 |
| Resultado Liquido - FUNDEB | 5.829.076,78 | 5.829.076,78 | 5.538.355,91 | 95,01 |
| TOTAIS DAS DEDUCOES | 8.499.692,04 | 8.499.692,04 | 8.567.262,63 | 100,79 |
| Minimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao do Ensino | 8.727.718,73 | 8.727.718,73 | 4.612.590,30 | 52,85 |
| PERCENTUAL APLICADO: | 47,82 | 47,82 | 25,12 | |

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO MDE | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE O PERIODO | (%) |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| Contribuicao Social do Salario Educacao | 274.242,22 | 274.242,22 | 233.994,60 | 85,32 |
| 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 | 274.242,22 | 274.242,22 | 233.994,60 | 85,32 |

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

30/06/2020

Competencia:12/2019

Pagina:003

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE FINANCEIRO - MDE

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - MDE | SALDO ATE BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Restos a pagar de despesas com MDE | 816.227,72 | 0,00 |

| FLUXO FINANCEIRO DE CONTROLE DO FUNDEB | VALOR 2019 |
|---|-------------|
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR | 116.665,60 |
| INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATE BIMESTRE | 0,00 |
| PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE | -216.732,03 |
| RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATE BIM. | 0,00 |
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCICIO ATUAL | 333.397,63 |

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor (a)

Joao Jose da Silva
Controlador

ITEM 17.9 - DEMONST. DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE

30/06/2020

Competencia:12/2019

Pagina:001

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA REAL. NO SEMESTRE | (%) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS DE TRANSFERENCIAS | | | | |
| Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Principal | 492.941,65 | 492.941,65 | 127.508,11 | 19.126,22 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban | 58.490,09 | 58.490,09 | 13.576,47 | 2.036,47 |
| Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e | 288.719,92 | 288.719,92 | 17.061,56 | 2.559,23 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 10.610,72 | 1.591,61 |
| Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | 771.318,00 | 771.318,00 | 482.930,34 | 72.439,55 |
| Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipios - Cota | 14.264.100,00 | 14.264.100,00 | 13.504.412,79 | 2.025.661,92 |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial R | 9.598,48 | 9.598,48 | 10.333,89 | 1.550,08 |
| Trasnf. Financeira ICMS - Desoneracao - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.324.520,00 | 2.324.520,00 | 4.012.752,19 | 601.912,83 |
| Cota-Parte do IPVA - Principal | 27.424,22 | 27.424,22 | 182.497,69 | 27.374,65 |
| Cota-Parte do IPI - Municipios | 13.712,11 | 13.712,11 | 3.520,22 | 528,03 |
| 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 |
| TOTALS: | 18.250.824,47 | 18.250.824,47 | 18.365.203,98 | 2.754.780,60 |

| DESPESAS COM SAUDE (Por Grupo/Natureza) | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE O BIMESTRE | (%) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 4.886.369,34 | 4.886.369,34 | 6.121.206,57 | 92,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 4.263.742,51 | 64,40 |
| Juros e Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.541.737,97 | 3.541.737,97 | 1.857.464,06 | 28,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 499.616,77 | 7,55 |
| Investimentos | 1.344.631,37 | 1.344.631,37 | 499.616,77 | 7,55 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.886.369,34 | 4.886.369,34 | 6.620.823,34 | 100,00 |

| DEDUCOES/DESPESAS PRÓPRIAS COM ACOES/SERVICOS SAUDE | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE O BIMESTRE | (%) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----|
| DESPESA COM SAUDE | 4.886.369,34 | 4.886.369,34 | 6.620.823,34 | |
| DEDUCOES - DESPESAS COM SAUDE | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos fonte SUS | 2.705.687,79 | 2.705.687,79 | 3.640.475,93 | |
| Transf. de Recursos do SUS - ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Restos a Pagar insc. s/cob.financeira | | | | |
| Convenios na area saude | 0,00 | 0,00 | 107.955,84 | |
| TOTALS DAS DEDUCOES | 2.705.687,79 | 2.705.687,79 | 3.748.431,77 | |
| DESPESA LIQUIDA COM SAUDE | 2.180.681,55 | 2.180.681,55 | 2.872.391,57 | |

PARTICIPACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NA RECEITA. DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS 15,64

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAUDE | INSCRITO EXERC. ANTERIORES | CANCELADOS NO ANO |
|---|----------------------------|-------------------|
| DESCRICAO | | |
| RESTOS A PAGAR | | 0,00 |

| DESPESAS COM SAUDE (Por Funcao) | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | DESPESA LIQ. ATE SEMESTRE | (%) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Atencao Basica | 2.543.420,27 | 2.543.420,27 | 3.626.640,73 | 54,78 |
| Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 38.507,72 | 38.507,72 | 13.835,20 | 0,21 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 205.246,19 | 205.246,19 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitaria | 53.262,17 | 53.262,17 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 34.867,80 | 34.867,80 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentacao e Nutricao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras subfuncoes | 2.011.065,19 | 2.011.065,19 | 2.980.347,41 | 45,01 |
| TOTAL | 4.886.369,34 | 4.886.369,34 | 6.620.823,34 | 100,00 |



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA / (Artigo 53, Paragrafo 1§, inciso I da L.C. 101/00) / 6ºBim./2019.

| RECEITAS | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| Receitas de Operacoes de Credito (A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - |
| DESPESAS | DOTACAO PARA O EXERCICIO | DESPESAS LIQUIDADAS ATE O MES | SALDO |
| Despesas de Capital | 13925509.63 | 372637.41 | 13552872.22 |
| (-) Inc. a contrib., LRF, Art 32, inc.I, Parag.3§ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Inc. a Inst.Financeira, LRF, Art 32, inc.I, Parag.3§ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de capital liquidada (B) | 13925509.63 | 372637.41 | 13552872.22 |
| Diferenca (A)-(B) | -13925509.63 | -372637.41 | -13552872.22 |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
ContadorLuciene Maria Ferreira
Gestor(a)Joao Jose da Silva
Controlador



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº001 de 16 de fevereiro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que o **Item 17.11**, não houve no exercício financeiro de 2018.

NOVO LINO, Alagoas, 31/12/2019.

Luciene Maria Ferreira
Gestora



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:
001

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA /
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a - b) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 96.269,31 | 0,00 | 96.269,31 |
| Alienação de Bens Móveis | 96.269,31 | 0,00 | 96.269,31 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 96.269,31 | 0,00 | 96.269,31 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | SALDO A REALIZAR (c - d) |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| APLICAÇÃO dos REC.DA AL. de ATIVOS | - | - | - |
| Amort./Refinanciamento da Dívida | 128.326,77 | 0,00 | 128.326,77 |
| Aquisição de novos Ativos | 1.042.335,44 | 0,00 | 1.042.335,44 |
| TOTAL | 1.170.662,21 | 0,00 | 1.170.662,21 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (e) | DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) | SALDO ATUAL (e + f) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador

Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METAS ANUAIS
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

| ESPECIFICAÇÃO | <Ano de Referência> | | | <Ano+1> | | | <Ano+2> | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante |
| Receita Total | | | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | | | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | |

FONTE:

RS 1.00
% PIB
(c / PIB)
x 100

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | <Ano-2> <Ano-2> (a) | % PIB | Metas Realizadas em <Ano-2> (b) | % PIB | Variação | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | Valor | % |
| | | | | | (c) = (b-a) | (c/a) x 100 |
| Receita Total | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | |

FONTE:

Tabela 3 - DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS AN

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS .
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---|---------|---|---------------------|---|
| | <Ano-3> | <Ano-2> | % | <Ano-1> | % | <Ano de Referência> | % |
| Receita Total | | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---|---------|---|---------------------|---|
| | <Ano-3> | <Ano-2> | % | <Ano-1> | % | <Ano de Referência> | % |
| Receita Total | | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | |

FONTE:

TERIORES

ANTERIORES

R\$ 1.00

| <Ano+1> | % | <Ano+2> | % |
|---------|---|---------|---|
| | | | |

| <Ano+1> | % | <Ano+2> | % |
|---------|---|---------|---|
| | | | |

Tabela 4 - DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <Ano-2> | % | <Ano-3> | % | <Ano-4> | % |
|---------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| Patrimônio/Capital | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <Ano-2> | % | <Ano-3> | % | <Ano-4> | % |
|--------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| Patrimônio | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

FONTE:

Tabela 5 - DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

| RECEITAS REALIZADAS | <Ano-2> (a) | <Ano-3> (d) | <Ano-4> |
|---|------------------------|----------------------|------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | |
| TOTAL | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | <Ano-2> (b) | <Ano-3> (e) | <Ano-4> |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | | | |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regimes Próprios dos Servidores Públicos | | | |
| TOTAL | | | |
| SALDO FINANCEIRO | (c) = (a-b)+(f) | (f)=(d-e)+(g) | (g) |

FONTE:

Nota :

Tabela 6 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRI

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
<ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> |
|--|---------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita de Contribuições | |
| Pessoal Civil | |
| Pessoal Militar | |
| Receita Patrimonial | |
| 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 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita de Contribuições | |
| Pessoal Civil | |
| Pessoal 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 | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS | |
| OUTROS APORTES AO RPPS | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| ADMINISTRAÇÃO | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Capital | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Pessoal Civil | |
| Pessoal Militar | |
| Outras Despesas Previdenciárias | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | |
| Demais Despesas Previdenciárias | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| ADMINISTRAÇÃO | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Capital | |
| RESERVA DO RPPS | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I – II) | |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | |

FONTE:

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
<ANO DE REFERÊNCIA>

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PR (c) = |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FONTE:

FO FOLHA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

R\$ 1.00

| <Ano-3> | <Ano-2> |
|---------|---------|
| | |
| | |
| <Ano-3> | <Ano-2> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| R\$ 1.00 | |
|-----------------------|---|
| EVIDENCIÁRIO (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Tabela 8 - DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | |
|--------------|------------|--|------------------------------|---------|---------|
| | | | <Ano Ref.> | <Ano+1> | <Ano+2> |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

FONTE:

| R\$ 1.00 |
|-------------|
| COMPENSAÇÃO |
| - |

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1.00

| EVENTOS | Valor Previsto para <Ano de Referência> |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | |
| (-) Transferências Constitucionais | |
| (-) Transferências ao FUNDEB | |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | |
| Redução Permanente de Despesa (II) | |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | |
| Novas DOCC | |
| Novas DOCC geradas por PPP | |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | |

FONTE:

Tabela 10 - Balanço Orçamentário

-<ENTE DA FEDERAÇÃO->
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
-<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO->

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) | |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até o Bimestre (c) | | | |
| | | | % | | % | | | |
| | | | (b/a) | | (c/a) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | | |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | | |
| Restituições | | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | | | | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (fg) |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | | | | | | | | | |
| FONTES: | | | | | | | | | |

Tabela 11 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

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

RS 1.00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SAÚDE | | | | | | | | | |
| TRABALHO | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| CULTURA | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | |
| URBANISMO | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| ENERGIA | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | |

FONTE:

Tabela 12 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO> | |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Tributária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuições para PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASEP | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | | | | | | | | | | | | | | | |

FONTE:

Tabela 13 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) Contribuições de Empregadores e Trabalhadores para Previdência Social Outras Receitas Previdenciárias | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) Benefícios Previdenciários do Governo Federal | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | |

FONTE:

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

| 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:

Tabela 15 - Demonstrativo do Resultado Nominal

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

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

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> |
|---|---------------------------------|
| | (a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | |
| DEDUÇÕES (II) | |
| Ativo Disponível | |
| Haveres Financeiros | |
| (-) Restos a Pagar Processados | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | |
| | |
| ESPECIFICAÇÃO | No Bimestre |
| | (c-b) |
| RESULTADO NOMINAL | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> |
|---|---------------------------------|
| | (a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | |
| DEDUÇÕES (VIII) | |
| Ativo Disponível | |
| Investimentos | |
| Haveres Financeiros | |
| (-) Restos a Pagar Processados | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | |

FONTE:

ENTÁRIA
 NAL
 OCIAL

R\$ 1.00

| SALDO | |
|-------------------------------|----------------------|
| Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre> (c) |
| | |
| | |

| PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-----------------------|-------------------------|
| | Até o Bimestre (c-a) |
| | |

| VALOR CORRENTE | |
|----------------|--|
| | |

| SALDO | |
|-------------------------------|----------------------|
| Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre> (c) |
| | |
| | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ITEM 17.13
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2018

***** sem movimento *****

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | |
| Direitos Futuros | | | | | | | | | | | |
| Ativos Contabilizados na SPE | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | | | | | | | | | | | |
| PASSIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | | | |
| Contraprestações Futuras | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | | | |
| Serviços Futuros | | | | | | | | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | | | | | | | | | | | |
| Nota: | | | | | | | | | | | |

CONTROLE INTERNO

PREFEITO

CONTADOR

Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 METAS ANUAIS
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

| ESPECIFICAÇÃO | <Ano de Referência> | | | <Ano+1> | | | <Ano+2> | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a / PIB) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b / PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante |
| Receita Total | | | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I – II) | | | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | |

FONTE:

RS 1.00
% PIB
(c / PIB)
x 100

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
<ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | <Ano-2> <Ano-2> (a) | % PIB | Metas Realizadas em <Ano-2> (b) | % PIB | Variação | |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | Valor | % |
| | | | | | (c) = (b-a) | (c/a) x 100 |
| Receita Total | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I-II) | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | |

FONTE:

Tabela 3 - DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS AN

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS .
<ANO DE REFERÊNCIA>

AMF – Tabela 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|---|---------|---|---------------------|---|
| | <Ano-3> | <Ano-2> | % | <Ano-1> | % | <Ano de Referência> | % |
| Receita Total | | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---|---------|---|---------------------|---|
| | <Ano-3> | <Ano-2> | % | <Ano-1> | % | <Ano de Referência> | % |
| Receita Total | | | | | | | |
| Receitas Primárias (I) | | | | | | | |
| Despesa Total | | | | | | | |
| Despesas Primárias (II) | | | | | | | |
| Resultado Primário (III) = (I - II) | | | | | | | |
| Resultado Nominal | | | | | | | |
| Dívida Pública Consolidada | | | | | | | |
| Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | |

FONTE:

ERIORES

ANTERIORES

R\$ 1.00

| <Ano+1> | % | <Ano+2> | % |
|---------|---|---------|---|
| | | | |

| <Ano+1> | % | <Ano+2> | % |
|---------|---|---------|---|
| | | | |

Tabela 4 - DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <Ano-2> | % | <Ano-3> | % | <Ano-4> | % |
|---------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| Patrimônio/Capital | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <Ano-2> | % | <Ano-3> | % | <Ano-4> | % |
|--------------------------------|---------|---|---------|---|---------|---|
| Patrimônio | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

FONTE:

Tabela 5 - DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1.00

| RECEITAS REALIZADAS | <Ano-2> (a) | <Ano-3> (d) | <Ano-4> |
|---|-----------------|----------------|---------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | |
| TOTAL | | | |
| DESPESAS LIQUIDADAS | <Ano-2> (b) | <Ano-3> (e) | <Ano-4> |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | | | |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regimes Próprios dos Servidores Públicos | | | |
| TOTAL | | | |
| SALDO FINANCEIRO | (c) = (a-b)+(f) | (f)=(d-e)+(g) | (g) |

FONTE:

Nota :

Tabela 6 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRI

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
<ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> |
|--|---------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita de Contribuições | |
| Pessoal Civil | |
| Pessoal Militar | |
| Receita Patrimonial | |
| 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 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita de Contribuições | |
| Pessoal Civil | |
| Pessoal 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 | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS | |
| OUTROS APORTES AO RPPS | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| ADMINISTRAÇÃO | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Capital | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
| Pessoal Civil | |
| Pessoal Militar | |
| Outras Despesas Previdenciárias | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | |
| Demais Despesas Previdenciárias | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | |
| ADMINISTRAÇÃO | |
| Despesas Correntes | |
| Despesas de Capital | |
| RESERVA DO RPPS | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (III) - (I – II) | |
| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | |

FONTE:

Tabela 7 - Projeção Atuarial do RPPS

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
<ANO DE REFERÊNCIA>

AMF – Tabela 7 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PR (c) = |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FONTE:

FO FUNDADO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

R\$ 1.00

| <Ano-3> | <Ano-2> |
|---------|---------|
| | |
| | |
| <Ano-3> | <Ano-2> |
| | |
| | |
| | |
| | |

| R\$ 1.00 | |
|-----------------------|---|
| EVIDENCIÁRIO (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Tabela 8 - DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | |
|--------------|------------|--|------------------------------|---------|---------|
| | | | <Ano Ref.> | <Ano+1> | <Ano+2> |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

FONTE:

| R\$ 1.00 |
|-------------|
| COMPENSAÇÃO |
| - |

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 <ANO DE REFERÊNCIA>

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1.00

| EVENTOS | Valor Previsto para <Ano de Referência> |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | |
| (-) Transferências Constitucionais | |
| (-) Transferências ao FUNDEB | |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | |
| Redução Permanente de Despesa (II) | |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | |
| Novas DOCC | |
| Novas DOCC geradas por PPP | |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | |

FONTE:

Tabela 10 - Balanço Orçamentário

-<ENTE DA FEDERAÇÃO->
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
-<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO->

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) | |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | | Até o Bimestre (c) | | | |
| | | | % | | % | | | |
| | | | (b/a) | | (c/a) | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | | | | |
| Receita de Concessões e Permissões | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | | | |
| Receita da Indústria de Construção | | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | | |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | | | | | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | | | |
| Restituições | | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | | | | | | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | | | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / | | | | | | | | | |
| REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | | | | | | | | | |
| FONTE: | | | | | | | | | |

Tabela 11 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

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

RS 1.00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SAÚDE | | | | | | | | | |
| TRABALHO | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| CULTURA | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | |
| URBANISMO | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| ENERGIA | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | | | | | |

FONTE:

Tabela 12 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 <PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1.00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO> | |
|--|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------|---------------------------------------|------|
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | | | <MR> |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Tributária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrib. para o Custeio das Pensões Militares | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuições para PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | | | | | | | | | | | | |
| PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | | | | | | | | | | | | | | |

FONTE:

Tabela 13 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ milhares

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) Contribuições de Empregadores e Trabalhadores para Previdência Social Outras Receitas Previdenciárias | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II) | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ <Exercício> | Até o Bimestre/ <Exercício Anterior> |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) Benefícios Previdenciários do Governo Federal | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | | | | | |

FONTE:

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

| 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:

Tabela 15 - Demonstrativo do Resultado Nominal

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

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

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> |
|---|---------------------------------|
| | (a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | |
| DEDUÇÕES (II) | |
| Ativo Disponível | |
| Haveres Financeiros | |
| (-) Restos a Pagar Processados | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | |
| | |
| ESPECIFICAÇÃO | No Bimestre |
| | (c-b) |
| RESULTADO NOMINAL | |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> |
|---|---------------------------------|
| | (a) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | |
| DEDUÇÕES (VIII) | |
| Ativo Disponível | |
| Investimentos | |
| Haveres Financeiros | |
| (-) Restos a Pagar Processados | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | |

FONTE:

ENTÁRIA
 NAL
 OCIAL

R\$ 1.00

| SALDO | |
|-------------------------------|----------------------|
| Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre> (c) |
| | |
| | |

| PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-----------------------|-------------------------|
| | Até o Bimestre (c-a) |
| | |

| VALOR CORRENTE | |
|----------------|--|
| | |

| SALDO | |
|-------------------------------|----------------------|
| Em <Bimestre Anterior> (b) | Em <Bimestre> (c) |
| | |
| | |

MUNICÍPIO DE NOVO LINO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|---|--|------------------------------|------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| Previsão Inicial da Receita | | | | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | | | | |
| Receitas Realizadas | | | | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | |
| Créditos Adicionais | | | | | |
| Dotação Atualizada | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | | | | |
| Resultado Primário | | | | | |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo | | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | | | |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | <18% / 25%> | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 60% | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 60% | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | | RS3.000.000,00 | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | | | |
| Despesa de Capital Líquida | | | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | | | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |
| FONTE: | | | | |



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

RELATORIO GESTAO FISCAL / (Artigo 19, par. 1º, 22, 55 e 59, par. 2º, da L.C. 101/00) / 6º bimestre/2019.

| DESPESA COM PESSOAL | JAN/2019 | FEV/2019 | MAR/2019 | ABR/2019 | MAI/2019 | JUN/2019 | JUL/2019 | AGO/2019 | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | TOTAL (Ult. 12 Meses) | Insc. Restos Pagar Nao Processados |
|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 307.626,84 | 317.222,44 | 625.251,21 | 1.747.801,45 | 392.454,87 | 333.260,01 | 52.870,00 | 58.566,08 | 295.449,76 | 269.222,53 | 311.719,03 | 5.519.924,58 | 10.231.368,80 | 0,00 |
| ..Pessoal Ativo | 307.626,84 | 317.222,44 | 625.251,21 | 1.747.801,45 | 392.454,87 | 333.260,01 | 52.870,00 | 58.566,08 | 295.449,76 | 269.222,53 | 311.719,03 | 5.519.924,58 | 10.231.368,80 | 0,00 |
|Vencimentos, Vant., Out.Desp. Variaveis | 307.626,84 | 317.222,44 | 625.251,21 | 1.747.801,45 | 392.454,87 | 333.260,01 | 52.870,00 | 58.566,08 | 295.449,76 | 269.222,53 | 311.719,03 | 5.519.924,58 | 10.231.368,80 | 0,00 |
|Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.062,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.189,18 | 265.252,10 | 0,00 |
|Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Pessoal Inativo e Pensionista | 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 |
|Aposentadorias Reserva e Reformas | 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 |
|Pensões | 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 |
|Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|Outras Despesas Pessoal dec. Terceirização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) | 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 |
| ..Indenizações por Demissão e Inc. a Dec. Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ..Decorrentes de Decisão Judicial perior ant. apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ..Despesas de Exercícios anteriores período ant. apuração | 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 |
| ..Inativo e Pensionistas recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.968,80 | 486.968,80 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 307.626,84 | 317.222,44 | 625.251,21 | 1.747.801,45 | 392.454,87 | 333.260,01 | 52.870,00 | 58.566,08 | 295.449,76 | 269.222,53 | 311.719,03 | 2.818.040,04 | 7.529.484,26 | 0,00 |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
ContadorLuciene Maria Ferreira
Gestor(a)Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, LRF art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I - Item 20.1 TCE/AL

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ATE O 1 QUADRIMESTRE | ATE O 2 QUADRIMESTRE | ATE O 3 QUADRIMESTRE |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | < ano anterior > | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação de Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade | 1.113.712,78 | 1.607.243,17 | 1.333.932,32 | 2.066.554,60 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.709.390,15 | 1.607.243,17 | 1.333.932,32 | 2.066.554,60 |
| (-) Restos a Pagar | 595.677,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | -1.113.712,78 | -1.607.243,17 | -1.333.932,32 | -2.066.554,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 9.391.497,05 | 14.051.309,07 | 20.076.528,22 | 34.326.818,45 |
| % DA DC sobre a RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL sobre a RCL (III/RCL) | -11,86 | -11,44 | -6,64 | -6,02 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| LIMITE DE ALERTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores a 08/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem contrapartida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP Não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Apropriação de Depósitos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2019
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - ITEM 20.3 TCE/AL,
LRP, art. 55, Inciso I, alínea "c" e art. 40, parágrafo 1º -- Anexo III

| GARANTIAS | SALDO Exerc.Anterior | SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|
| | | até 1ºsemestre | até o 2ºsemestre |
| AVAIS (I) | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - |
| FIANÇAS (II) | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - |
| TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | - | - | - |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | - | - | - |

| CONTRAGARANTIAS | SALDO Exerc.Anterior | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002 | |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|
| | | até 1ºsemestre | até o 2ºsemestre |
| AVAIS (I) | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - |
| FIANÇAS (II) | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - |
| TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II) | - | - | - |

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2019
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, LRF art. 55, inciso III, alínea "c" - Anexo IV - Item 20.4 TCE-AL

| RECEITA DE CAPITAL | RECEITA REALIZADA |
|--|-------------------|
| | Até o Período |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) | 0,00 |
| Externas | 0,00 |
| Internas | 0,00 |
| POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (VI) | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V + VI) | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 34.326.818,45 |
| % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS sobre a RCL | 0,00 |
| % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 0,00 |

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2019
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V - Item
20.5 TCE/AL

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | - |
| Disponibilidade Financeira | 2.066.554,60 | Depósitos | 895.872,86 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Bancos | 2.066.554,60 | Do Exercício | 0,00 |
| Conta Movimento | 1.175.583,47 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 890.971,13 | | - |
| Outras Disponib. Financeiras | - | | - |
| SUBTOTAL | 2.066.554,60 | SUBTOTAL | 895.872,86 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | 1.170.681,74 |
| TOTAL | 2.066.554,60 | TOTAL | 2.066.554,60 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II - III) | | | - |

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|--------------|--|--------------|
| ATIVO DISPONÍVEL | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | - |
| Regime Previdenciário | | Regime Previdenciário | - |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | - |
| TOTAL | | TOTAL | - |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) | | | - |

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--|
| DÉFICIT | | -SUPERÁVIT | |
|----------------|--|-------------------|--|

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

Relatório de Gestão Fiscal / (LRF, Artigo 55, incisos III, Alinea b - Anexo VI - Item 20.6 TCE-AL) / 3º Quadrimestre/2019.

| Poderes/Órgãos/Entidades | Inscritos | | | Disponibilidades | Nao Inscrito p/Insuf.Financeira |
|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| | Processados | | Nao Processados | | |
| | Exerc.Anterior | Do Exercicio | Do Exercicio | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREFEITURA | 356.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.066.554,60 | 0,00 |
| TOTAIS | 595.677,37 | 0,00 | 1.719.226,37 | 2.066.554,60 | 0,00 |

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

Pág.:001

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL / 3º Quadrimestre /2019
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES, LRF, art. 54 - Anexo VIII - Item 20.7 TCE/AL

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|----------------------|
| Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses | 7.529.484,26 | 21,93 |
| Limite Legal (incisos I, II e III art. 20 da LRF) | 18.536.481,96 | 54,00 |
| Limite Prudencial (Parágrafo único, art. 22 da LRF) | 17.609.657,86 | 51,30 |
| Total da Despesa Líquida com Pessoal nos 12 Últimos Meses, deduzindo aumento previsto no inciso X, art. 37 da CF | 7.529.484,26 | 21,93 |
| Limite Permitido (art.71 da LRF) | 18.536.481,96 | 54,00 |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 1.013.682,85 | 2,95 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,00 | 0,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|----------------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal p/ Op. de Crédito Int. e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Sen. Federal p/ Op. de Créd. por Ant. da Receita | 0,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|----------------------|
| Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos | 24.910,82 | 0,07 |
| Limite, Calculado com Base no Exercício de 1999, do | 0,00 | 0 |
| Total da Despesa com Serviços de Terceiros (art.72 da LRF) | | |

Fonte:

Nota:

, Alagoas, 31/12/2019.

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
LINO**
GABINETE DO PREFEITO

PPA – PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO

EXERCÍCIOS DE 2018-2021



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
LINO**
GABINETE DO PREFEITO

Mensagem nº / 2017

NOVO LINO, Alagoas, 30 de outubro de 2017

Ilustre Presidente,
Senhores Vereadores

Em cumprimento aos ditamos da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, estamos encaminhando para apreciação por parte dessa respeitável Casa Legislativa, o apenso Projeto de Lei que trata do Plano Plurianual de Governo para os exercícios de 2018 a 2021.

Receita

As receitas foram estimadas segundo as projeções tomando-se por base a variação ocorrida nos três últimos anos, sendo previsto para os próximos anos um volume considerado de convênios com a União.

Despesa

No tocante à fixação das despesas, os projetos e as despesas de caráter continuado estão em plena conformidade com os orçamentos, sendo atualizados os seus valores de acordo com a dinâmica econômica do País.

Limites Legais

Despesa de Pessoal

O montante com pessoal e encargos sociais, dos poderes Executivo e Legislativo encontra-se dentro dos limites. Os limites máximos são os estipulados no art. 20 inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja 6% (seis por cento) para o Legislativo e 54% (cinquenta por cento) para o executivo, em relação a Receita Corrente Líquida do Município. Sendo o repasse da Câmara 7% (sete por cento).

Aplicação no Ensino



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
LINO**
GABINETE DO PREFEITO

O valor vinculado à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino correspondente a 25%, dentro do limite mínimo exigido no art. 212 da Constituição Federal, sendo que o Município aplicará no mínimo 60% (sessenta por cento) com remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica.

Aplicação em Ações e Serviços de Saúde

Em atendimento à Emenda Constitucional nº29 foi alocado para os exercícios financeiros de 2018 a 2021 mais de 15% das Receitas resultantes de Impostos e Transferências constitucionais em ações e serviços de saúde, dentro do limite mínimo exigido pela EC 29.

Despesa com o Legislativo

O repasse para o Poder Legislativo obedecerá à legislação vigente sendo sua base de cálculo relativa à arrecadação da Receita Tributária e das Transferências Constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, consoante determina a Constituição Federal.

Com essas considerações, apresentadas a esse Poder a Proposta do Plano Plurianual do Município para os exercícios de 2018-2021, esperando os bons préstimos dos representantes do povo, no intuito de sua aprovação.

Atenciosamente,

Prefeito(a)



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
LINO**
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº ____ de 30 de outubro de 2017.

Estatui Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública Municipal para as Despesas de Capital, Incluindo as Despesas Decorrentes das Despesas de Capital, bem como os Programas de Duração Continuada, para o Quadriênio 2018/2021.

O(a) PREFEITO(a) DO MUNICÍPIO DE NOVO LINO, ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018 à 2021 em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos a esta Lei.

Art.2º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
LINO**
GABINETE DO PREFEITO

Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art.3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no **Plano Plurianual** poderão ocorrerem por intermédio da **LOA-Lei Orçamentária Anual** ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na **LOA Lei Orçamentária Anual**.

Art.4º- Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art.5º- O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação da execução dos programas constantes desta Lei, ou de suas alterações, orientando o estabelecimento de prioridades e de metas para o exercício subseqüente.

Art. 6º - São partes integrantes desta Lei os anexos:

Anexo I – Demonstrativo da Receita Prevista;

Anexo IIa – Demonstrativo da Despesa por Órgão;

Anexo IIb – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária;

Anexo IIIa – Demonstrativo da Despesa por Função;

Anexo IIIb – Demonstrativo da Despesa por Função e Subfunção;



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
LINO**
GABINETE DO PREFEITO

Anexo IIIc – Demonstrativo da Despesa por Função, SubFunção e Programa;

Anexo IV – Demonstrativo da Despesa por Projetos/Atividades;

Anexo V – Demonstrativo por Programa de Trabalho;

Anexo VI – Demonstrativo do Detalhamento das Ações.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito(a)



LDO

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MUNICÍPIO DE NOVO LINO

EXERCÍCIO DE 2019



SUMÁRIO

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

| Nº | DEMONSTRATIVO | Página | |
|----|--|--------|-------|
| | | Início | Final |
| 01 | MENSAGEM AO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 03 | 04 |
| 02 | PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 05 | 22 |
| 03 | ANEXO DE METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 23 | 24 |
| 04 | ANEXO DE METAS FISCAIS | - | - |
| 05 | Tabela I – Metas Anuais | - | - |
| 06 | Tabela II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais exercício anterior | - | - |
| 07 | Tabela III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três anos anteriores | - | - |
| 08 | Tabela IV – Evolução do Patrimônio Líquido | - | - |
| 09 | Tabela V – Origem e Aplicação de Recursos Obtidos com Alienação de Ativos | - | - |
| 10 | Tabela – VI.a – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | - | - |
| 11 | Tabela – VI.b – Projeção Atuarial do RPPS | - | - |
| 12 | Tabela – VII – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita | - | - |
| 13 | Tabela – VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | - | - |
| 14 | ANEXO DE RISCOS FISCAIS | - | - |



LEI Nº 143/2018 DE 15 MAIO DE 2018

Estatui Diretrizes para as Metas e as Prioridades da Administração Pública Municipal, Incluindo as Despesas de Capital, Orientando a Elaboração da Lei Orçamentária e Dispondo sobre as Alterações na Legislação Tributária, para o Exercício Financeiro de 2019.

O(a) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE NOVO LINO, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1.º Esta Lei, de acordo com o disposto no § 2.º do Artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar Nº 101/00 – LRGF – Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal:

- I – Estatui Normas Gerais de Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município, compreendendo as Metas, as Prioridades e as Despesas de Capital da Administração Pública Municipal;
- II – Dispõe sobre:
- a) Alterações na Legislação Tributária;
 - b) Equilíbrio entre Receitas e Despesas;
 - c) Critério e Forma de Limitação de Empenho, nos casos de:
 - c.1 – Verificação, ao Final de um Bimestre, que a Realização da Receita poderá não comportar o Cumprimento das Metas de Resultado Primário ou Nominal;
 - c.2 – Recondição da Dívida Consolidada aos Limites Estabelecidos pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal;
 - d) Normas Relativas ao Controle de Custos dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos;
 - e) Normas Relativas à Avaliação dos Resultados dos Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos;
 - f) Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas e Privadas;
 - g) Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência.

Artigo 2.º A LOA – Lei Orçamentária Anual, deverá observar:

- I – A Responsabilidade na Gestão Fiscal;



- II – As Diretrizes Gerais para a Elaboração dos Orçamentos do Município, bem como as suas Alterações;
- III – A Organização e a Estrutura dos Orçamentos;
- IV – A Execução Orçamentária e o Cumprimento de Metas;
- V – A Instituição, a Previsão e a Efetivação de Receita;
- VI – A Renúncia de Receita;
- VII – A Geração de Despesa;
- VIII – As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
- IX – As Despesas com Pessoal;
- X – O Controle da Despesa Total com Pessoal;
- XI – As Despesas com a Seguridade Social;
- XII – As Transferências Voluntárias;
- XIII – A Destinação dos Recursos Públicos ao Setor Privado;
- XIV – A Dívida e o Endividamento;
- XV – Os Limites da Dívida Pública;
- XVI – As Operações de Crédito – Contratação;
- XVII – As Operações de Crédito – Vedações;
- XVIII – As Operações de Crédito por ARO – Antecipação de Receita Orçamentária;
- XIX – As Disponibilidades de Caixa;
- XX – A Preservação do Patrimônio Público;
- XXI – A Transparência na Gestão Fiscal;
- XXII – A Escrituração da Contas Públicas;
- XXIII – As Metas e as Prioridades da Administração Pública Municipal;
- XXIV – As Disposições Finais.

CAPÍTULO II DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL

Artigo 3.º O Projeto de Lei Orçamentária deve obedecer aos Princípios de Legalidade, Legitimidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Economicidade e Probidade Administrativa.

Artigo 4.º O Projeto de Lei Orçamentária deve primar pela Responsabilidade na Gestão Fiscal, atentando para a Ação Planejada e Transparente, direcionada para a Prevenção de Riscos e a Correção de Desvios capazes de afetar o Equilíbrio das Contas Públicas.

Artigo 5.º O Projeto de Lei Orçamentária, para que a Sistemática da Responsabilidade na Gestão Fiscal possa atingir a sua Finalidade, que é o Equilíbrio das Contas Públicas, deve estar voltado para:

§1.º Através de Ação Planejada e Transparente, Cumprir Metas de Resultados entre Receitas e Despesas;

§2.º Mediante Prevenção de Riscos e Correção de Desvios, Obedecer a Limites e Condições no que tange a:

- I – Renúncia de Receita;



- II – Geração de Despesas com Pessoal e Outras;
III – Dívidas Consolidada e Mobiliária;
IV – Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita ARO;
V – Concessão de Garantia;
VI – Inscrição em Restos a Pagar.

CAPÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Artigo 6.º A LOA – Lei Orçamentária Anual conterà:

- I – O OF – Orçamento Fiscal;
II – O OSS – Orçamento da Seguridade Social.

Artigo 7.º A LOA – Lei Orçamentária Anual não conterà Dispositivo

Estranho:

- I – À Previsão da Receita;
II – À Fixação da Despesa.

Parágrafo Único. Não se inclui na Proibição a Autorização para Abertura de Créditos Adicionais e Contratação de Operações de Crédito, ainda que por ARO – Antecipação de Receita Orçamentária, nos termos da lei.

Artigo 8.º O Projeto de LOA – Lei Orçamentária Anual deverá ser Elaborado de Forma Compatível com o PPA – Plano Plurianual, com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as Normas Estabelecidas pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal.

Artigo 9.º. As Emendas ao Projeto de LOA – Lei do Orçamento Anual ou aos Projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso:

- I – Sejam Compatíveis com o PPA – Plano Plurianual e com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II – Indiquem os Recursos Necessários, admitidos, apenas, os provenientes, de Anulação de Despesas, excluídas, as que incidam sobre:
a) Dotações, para Pessoal e seus Encargos;
b) Serviço da Dívida;
III – Sejam Relacionadas:
a) com a Correção de Erros ou Omissões;
b) com os Dispositivos do Texto do Projeto de Lei.

Artigo 10. Os Recursos que, em Decorrência de Veto, Emenda ou Rejeição do Projeto de LOA – Lei Orçamentária Anual, ficarem sem Despesas Correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante Créditos Especiais ou Suplementares, Com Prévia e Específica Autorização Legislativa.

Artigo 11. Estão Vedados:

- I – O Início de Programas ou Projetos não incluídos na LOA – Lei Orçamentária Anual;
II – A Realização de Operações de Créditos que excedam o Montante das Despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante Créditos



Suplementares ou Especiais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por Maioria Absoluta;

III – A Vinculação de Receita de Impostos a Órgão, Fundo ou Despesa, Ressalvadas a Repartição do Produto da Arrecadação dos Impostos:

a) a que se Referem os Artigos 158 e 159 da Constituição da República Federativa do Brasil:

a.1 – para Destinação de Recursos para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – FUNDEB;

a.2 – para Prestação de Garantias às Operações de Crédito por ARO – Antecipação de Receita Orçamentária;

b) a que se Referem os Artigos 155, 156, 157, 158 e 159, I, “a” e “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil:

b.1 – para Prestação de Garantia ou Contragarantia à União;

b.2 – para Pagamento de Débitos para com a União.

IV – A Concessão ou Utilização de Créditos Ilimitados;

V – A Instituição de Fundos de Qualquer Natureza, sem Prévia Autorização Legislativa;

Artigo 12. Os Créditos Especiais e Extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, Salvo se o Ato de Autorização for Promulgado nos Últimos Quatro Meses Daquele Exercício, caso em que, Reabertos nos Limites de seus Saldos, serão Incorporados ao Orçamento do Exercício Financeiro Subseqüente.

Artigo 13. A Abertura de Crédito Extraordinário somente será admitida para Atender a Despesas Imprevisíveis e Urgentes, decorrentes de:

I – Guerra;

II – Comoção Interna;

III – Calamidade Pública.

Artigo 14. Fica o Poder Executivo autorizado a criar elementos de despesas para os respectivos projetos, atividades e operações especiais, que não foram contemplados no QDD, Quadro de Detalhamento da Despesa, anexo da LOA, Lei Orçamentária Anual.

Artigo 15. A LOA – Lei Orçamentária Anual e os seus Anexos compreenderão:

I – O OF – Orçamento Fiscal, discriminando a receita e Despesa na forma definida por esta Lei;

II – A Discriminação da Legislação da Receita e da Despesa referentes ao OF – Orçamento Fiscal; e,

Artigo 16. O OF – Orçamento Fiscal, discriminará a despesa por unidade orçamentária, segundo a classificação funcional-programática, expressa por categorias econômicas indicando para cada uma a despesa a que se refere.

Artigo 17. Durante a execução da Lei Orçamentária os Poderes Executivo e Legislativo poderão realizar remanejamento, transferências e transposições de dotações orçamentárias até o limite de 40% (quarenta por cento).



CAPÍTULO IV DO MONTANTE E DA FORMA DE UTILIZAÇÃO DA RC – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Artigo 18. A RC – Reserva de Contingência será destinada ao atendimento:

- a) de PC – Passivos Contingentes;
- b) de Outros Riscos Fiscais Imprevistos;
- c) de Outros Eventos Fiscais Imprevistos.

Artigo 19. O Montante da RC – Reserva de Contingência será de “1” % (“um” por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida.

Artigo 20. A Forma de Utilização da RC – Reserva de Contingência será estabelecida, através de Decreto do Chefe do Executivo, na PF – Programação Financeira e no CEMED – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

CAPÍTULO V DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E O DO CUMPRIMENTO DE METAS

Artigo 21. O Poder Executivo estabelecerá, até 30 (trinta) dias após a Publicação dos Orçamentos, a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Artigo 22. Os Recursos Legalmente Vinculados à Finalidade Específica serão utilizados exclusivamente para Atender o Objeto de sua Vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Artigo 23. Não serão Objetos de Limitações as Despesas:

- I – De Obrigações Constitucionais e Legais do Ente;
- II – Destinadas ao Pagamento do Serviço da Dívida;
- III – Assinaladas na PF – Programação Financeira e no CEMED – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.

Artigo 24. A Execução Orçamentária e Financeira Identificará, Exclusivamente na Ordem Cronológica de Apresentação dos Precatórios, por Meio de Sistema de Contabilidade e Administração Financeira, os Beneficiários de Pagamento de Sentenças Judiciais.

CAPÍTULO VI DA INSTITUIÇÃO, DA PREVISÃO E DA EFETIVAÇÃO DE RECEITA

Artigo 25. A Instituição, a Previsão e a Efetiva Arrecadação de Tributos da Competência Constitucional do Município (ISSQN, IPTU, ITBI, TPP – Taxas de Poder de Polícia, TSP – Taxas de Serviços Públicos e CM – Contribuição de Melhoria) são Requisitos Essenciais da Responsabilidade na Gestão Fiscal.



Artigo 26. A Inobservância da Instituição, da Previsão e da Efetiva Arrecadação de Impostos da Competência Constitucional do Município (ISSQN, IPTU, ITBI) é Impeditiva para o Recebimento de Transferências Voluntárias.

Artigo 27. As Previsões de Receita:

I – Observarão as Normas Técnicas e Legais;

II – Considerarão os Efeitos:

a) das Alterações na Legislação;

b) da Variação do Índice de Preços;

c) do Crescimento Econômico;

d) de Qualquer Outro Fator Relevante;

III – Serão Acompanhadas:

a) de Demonstrativo:

a.1 – de sua Evolução nos Últimos 03 (três) Anos;

a.2 – de sua Projeção para os Próximos 02 (dois) Anos;

b) da Metodologia de Cálculo e Premissas Utilizadas.

Artigo 28. O Montante Previsto para as Receitas de Operações de Crédito não poderá ser superior ao Montante das Despesas de Capital constantes do Projeto de LOA – Lei Orçamentária Anual.

CAPÍTULO VII DA RENÚNCIA DE RECEITA

Artigo 29. A Renúncia de Receita Compreende:

I – A Anistia;

II – A Remissão de Débito cujo Montante seja Superior ao dos Respectivos Custos de Cobrança;

III – O Subsídio;

IV – O Crédito Presumido;

V – Concessão de Isenção em Caráter Não Geral;

VI – Diminuição de Alíquota;

VII – Redução de Base de Cálculo;

VIII – Outros Benefícios que Correspondam a Tratamento Diferenciado, desde que não seja Caracterizado Tratamento Desigual entre Contribuintes que se Encontrem em Situação Equivalente, Proibida qualquer Distinção em Razão de Ocupação Profissional ou Função por eles Exercida, independentemente da Denominação Jurídica dos Rendimentos, Títulos ou Direitos.

CAPÍTULO VIII DA GERAÇÃO DE DESPESA

Artigo 30. A Criação, a Expansão ou o Aperfeiçoamento de Ação Governamental – PROJETOS – que Acarrete Aumento da Despesa Relevante será acompanhado de:



I - ESTIMOF - Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, Instruída pelas PMcus - Premissas e Metodologia de Cálculo Utilizadas, no Exercício em que deva entrar em vigor e nos 02 (dois) subseqüentes;

II - DOD - Declaração do Ordenador da Despesa de que o Aumento tem:

a) Adequação Orçamentária e Financeira com a LOA - Lei Orçamentária Anual;

b) Compatibilidade com o PPA - Plano Plurianual;

c) Compatibilidade com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Artigo 31. As Despesas de Aperfeiçoamento de Ação Governamental - PROJETOS - ficam Classificadas em 02 (dois) Grupos:

I - O GDR - Grupo das Despesas Relevantes;

II - O GDI - Grupo das Despesas Irrelevantes.

Artigo 32. As Despesas Relevantes são aquelas que ultrapassam o valor máximo da Dispensa de Licitação.

Parágrafo Único. Ocorrendo a Criação, a Expansão ou o Aperfeiçoamento de Ação Governamental que Acarrete Aumento da Despesa Relevante, será necessário apresentar a ESTIMOF - Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, Instruída pelas PMcus - Premissas e Metodologia de Cálculo Utilizadas e a DOD - Declaração do Ordenador da Despesa.

Artigo 33. As Despesas Irrelevantes são aquelas que não ultrapassam o valor máximo da Dispensa de Licitação.

Parágrafo Único. Ocorrendo a Criação, a Expansão ou o Aperfeiçoamento de Ação Governamental que Acarrete Aumento da Despesa Irrelevante, não será necessário apresentar a ESTIMOF - Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, Instruída pelas PMcus - Premissas e Metodologia de Cálculo Utilizadas e a DOD - Declaração do Ordenador da Despesa.

Artigo 34. A Despesa Objeto de Dotação Específica e Suficiente, ou que Esteja Abrangida por Crédito Genérico, Apresentará Adequação Orçamentária e Financeira com a LOA - Lei Orçamentária Anual se somadas todas as despesas da mesma espécie realizada e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício.

Artigo 35. A Despesa Apresentará Compatibilidade com o PPA - Plano Plurianual, se estiver em Conformidade com as suas Diretrizes, os seus Objetivos e as suas Metas.

Artigo 36. A Despesa Apresentará Compatibilidade com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, se estiver em Conformidade com as suas Prioridades e as suas Metas.

Artigo 37. O Empenho e a Licitação de Serviços, de Fornecimento de Bens ou de Execução de Obras, bem como as Desapropriações de Imóveis Urbanos, relacionados com a Criação, a Expansão ou o Aperfeiçoamento de Ação Governamental - PROJETOS - que Acarrete Aumento da Despesa Relevante, só poderão ser realizados após a Prévia Apresentação da:



I - ESTIMOF - Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, Instruída pelas PMcus - Premissas e Metodologia de Cálculo Utilizadas, no Exercício em que deva entrar em vigor e nos 02 (dois) subseqüentes;

II - DOD - Declaração do Ordenador da Despesa de que o Aumento tem:

- a) Adequação Orçamentária e Financeira com a LOA - Lei Orçamentária Anual;
- b) Compatibilidade com o PPA - Plano Plurianual;
- c) Compatibilidade com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO IX DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Artigo 38. Despesa Obrigatória de Caráter Continuado é a Despesa Corrente - Despesa de Custeio ou Transferência Corrente - Derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o ente a Obrigação Legal de sua Execução por um Período Superior a 02 (dois) Exercícios.

CAPÍTULO X DAS DESPESAS COM PESSOAL

Artigo 39. A Despesa Total com Pessoal é o Somatório dos Gastos do Município:

I - Relativos a:

- a) Mandatos Eletivos;
- b) Cargos;
- c) Funções;
- d) Empregos.

II - Com Quaisquer Espécies Remuneratórias, tais como:

- a) Vencimentos;
- b) Vantagens Fixas e Variáveis;
- c) Subsídios dos Agentes Políticos;
- d) Proventos da Aposentadoria;
- e) Reforma;
- f) Pensões;
- g) Adicionais;
- h) Gratificações;
- i) Horas Extras;
- j) Vantagens Pessoais de Qualquer Natureza;

III - Com:

- a) Os Encargos Sociais e Contribuições Recolhidas pelo Município às Entidades de Previdência;
- b) Os ativos;
- c) Os Inativos;



d) Os Pensionistas.

e) Os Valores dos Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra que se referem à Substituição de Servidores e Empregados Públicos.

Artigo 40. A Despesa Total com Pessoal será apurada Somando-se a Realizada no Mês em Referência com as dos Onze Imediatamente Anteriores, Adotando-se o Regime de Competência.

Artigo 41. A Despesa Total com Pessoal, no Município, em cada Período de Apuração, não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida.

Artigo 42. Na Verificação do Atendimento do Limite de 60% (sessenta por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida com a Despesa Total com Pessoal, não serão computadas as despesas:

I – De Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados;

II – Relativas a Incentivos à Demissão Voluntária;

III – Derivadas da Convocação Extraordinária da Câmara de Vereadores, pelo Prefeito(a), pelo Presidente da Câmara ou por Requerimento da Maioria dos Vereadores, em Caso de Urgência ou de Interesse Público Relevante;

IV – Decorrentes de Decisão Judicial, desde que da Competência de Período Anterior ao da Apuração;

V – Com Inativos, ainda que por Intermédio de Fundo Específico, Custeadas por Recursos Provenientes:

a) da Arrecadação de Contribuições dos Segurados;

b) da Compensação Financeira entre os diversos Regimes de Previdência Social, para efeito de Aposentadoria, tendo em vista a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição na Administração Pública e na Atividade Privada, Rural e Urbana;

c) das Demais Receitas diretamente Arrecadadas por Fundo Vinculado a tal Finalidade;

d) do Produto da Alienação de Bens, Direitos e Ativos;

e) do seu Superávit Financeiro.

Artigo 43. A Repartição do Limite de 60% (sessenta por cento) da RCL – Receita Corrente Líquida com a Despesa Total com Pessoal, não poderá exceder o percentual de 54% (Cinqüenta e Quatro por Cento) para o Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

Artigo 44. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de seu repasse com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Artigo 45. - O Ato que Provoque Aumento da Despesa com Pessoal, Será Considerado Nulo de Pleno Direito quando:



I – Não for acompanhado de:

- a) ESTIMOF – Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro, Instruída pelas PMCUs – Premissas e Metodologia de Cálculo Utilizadas, no Exercício em que deva entrar em vigor e nos 02 (dois) subsequentes;
- b) Demonstrativo da Origem dos Recursos para seu Custeio;
- c) MC – Medidas de Compensação, nos Períodos Seguintes, pelo Aumento Permanente de Receita ou pela Redução Permanente de Despesa;
- d) DOD – Declaração do Ordenador da Despesa de que o Aumento tem:

e. – Adequação Orçamentária e Financeira com a LOA – Lei Orçamentária Anual;

e.1 – Compatibilidade com o PPA – Plano Plurianual;

e.2 – Compatibilidade com a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – Proporcionar Vinculação ou Equiparação a Qualquer Espécie Remuneratória;

III – Expedido nos 180 (cento e oitenta) dias Anteriores ao Final do Mandato do Prefeito(a) ou do Presidente da Câmara de Vereadores.

Artigo 46. A Verificação do Cumprimento dos Limites Estabelecidos para a Despesa Total com Pessoal será realizada ao final de cada semestre e/ou quadrimestre.

Artigo 47. - Se a Despesa Total com Pessoal Exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do Limite Estabelecido:

I – São vedados ao poder ou ao órgão que houver incorrido no excesso:

a) Concessão de Vantagem, Aumento, Reajuste ou Adequação de Remuneração a Qualquer Título, salvo os Derivados de Sentença Judicial, de Determinação Legal ou Contratual ou de Revisão Geral Anual;

b) Criação de Cargo, Emprego ou Função;

c) Alteração de Estrutura de Carreira que implique Aumento de Despesa;

d) Provimento de Cargo Público, Admissão ou Contratação de Pessoal a Qualquer Título, ressalvada a Reposição Decorrente de Aposentadoria ou Falecimento de Servidores das Áreas de Educação, Saúde e Segurança;

e) Contratação de Hora Extra.

Artigo 48. Se a Despesa Total com Pessoal Exceder o Limite Estabelecido:

I – O percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, Adotando-se, entre outras, as Seguintes Providências:

a) Redução Temporária da Jornada de Trabalho com Adequação dos Vencimentos à Nova Carga Horária.



b) Redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das Despesas com Cargos em Comissão e Funções de Confiança – Extinção de Cargos e Funções ou Redução dos Valores a eles Atribuídos;

c) Exoneração dos Servidores Não-Estáveis;

d) Exoneração dos Servidores Estáveis, desde que Ato Normativo Motivado de cada um dos Poderes Especifique a Atividade Funcional, o Órgão ou a Unidade Administrativa Objeto da Redução de Pessoal;

II – o percentual excedente não sendo eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, enquanto Perdurar o Excesso, o Município não poderá:

a) Receber Transferências Voluntárias;

b) Obter Garantia, Direta ou Indireta, de outro ente;

c) Contratar Operações de Crédito, Ressalvadas as Destinadas ao Refinanciamento da Dívida Mobiliária e as que visem à Redução das Despesas com Pessoal.

III – No Primeiro Quadrimestre do Último Ano do Mandato dos Titulares de Poder ou Órgão, o Município não poderá:

a) Receber Transferências Voluntárias;

b) Obter Garantia, Direta ou Indireta, de outro ente;

c) Contratar Operações de Crédito, Ressalvadas as Destinadas ao Refinanciamento da Dívida Mobiliária e as que visem à Redução das Despesas com Pessoal.

Parágrafo Único. O Cargo Objeto da Redução será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de 04 (quatro) anos.

CAPÍTULO XII DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Artigo 49. Transferência Voluntária é o Recebimento de Recursos Correntes ou de Capital de outro Ente da Federação, a Título de Cooperação, Auxílio ou Assistência Financeira, que não decorra de Determinação Constitucional, Legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

Artigo 50. A Transferência Voluntária poderá ser realizada, se forem obedecidas as seguintes exigências:

I – Existência de Dotação Específica;

II – Não Utilização para Pagamento de Despesas com Pessoal Ativo, Inativo e Pensionista;

III – Comprovação, por Parte do Beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao Pagamento de Tributos, Empréstimos e Financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à Prestação de Contas de Recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos Limites Constitucionais relativos à Educação e à Saúde;



IV – Observância dos Limites das Dívidas Consolidada e Mobiliária, de Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, de Inscrição em Restos a Pagar e de Despesa Total com Pessoal;

V – Previsão Orçamentária de Contrapartida;

VI – Não Utilização em Finalidade Diversa da Pactuada.

Artigo 51. As Sanções de Suspensão de Transferências Voluntárias não aplicam aquelas relativas a Ações de Educação, Saúde e Assistência Social.

CAPÍTULO XIII DAS APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS

Artigo 52. O Município aplicará, anualmente, nunca menos que:

I - 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

II - 15% (quinze por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, nas ações e serviços públicos de saúde.

III - 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB, à remuneração dos profissionais do magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial, indígena, supletivo).

CAPÍTULO IX DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO SETOR PRIVADO

Artigo 53. A Destinação de Recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de Pessoas Físicas ou Déficit de Pessoas Jurídicas Deverá:

I – Ser Autorizada por Lei Específica;

II – Estar Prevista:

a) na LOA – Lei de Orçamento Anual;

b) em seus Créditos Adicionais.

III – Comprovação, por Parte do Beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao Pagamento de Tributos, Empréstimos e Financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à Prestação de Contas de Recursos anteriormente dele recebidos;

b) não Utilização em Finalidade Diversa da Pactuada.

CAPÍTULO X DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO



Artigo 54. A Receita de Capital Derivada da Alienação de Bens e Direitos que Integram o Patrimônio Público não poderá ser aplicada para o Financiamento de Despesa Corrente, salvo se destinada por lei aos Regimes de Previdência Social, Geral e Próprio dos Servidores Públicos.

Artigo 55. A Receita de Capital Derivada da Alienação de Bens e Direitos que Integram o Patrimônio Público, se não for destinada por lei aos Regimes de Previdência Social, Geral e Próprio dos Servidores Públicos, deverá ser aplicada para o Financiamento de Despesa de Capital.

Artigo 56. As Desapropriações de Imóveis Urbanos, somente, poderão ser feitas com Prévia e Justa Indenização em Dinheiro ou Prévio Depósito Judicial do Valor da Indenização.

Artigo 57. O Ato de Desapropriação de Imóvel Urbano expedido sem Prévia e Justa Indenização em Dinheiro ou Prévio Depósito Judicial do Valor da Indenização será considerado nulo de pleno direito.

CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 58. - A Lei Municipal poderá fixar limites inferiores aqueles previstos na Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal para as Dívidas Consolidada e Mobiliária, Operações de Crédito e Concessão de Garantias.

Artigo 59. O Município fica autorizado a contribuir para o Custeio de Despesas de Competência de outros Entes da Federação se houver:

I – Autorização na LOA – Lei Orçamentária Anual;

II – Convênio, Acordo, Ajuste ou Congênere;

III – Comprovação, por Parte do Beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao Pagamento de Tributos, Empréstimos e Financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à Prestação de Contas de Recursos anteriormente dele recebidos;

b) não Utilização em Finalidade Diversa da Pactuada.

Artigo 60. Na Ocorrência de Calamidade Pública Reconhecida pela Assembléia Legislativa, bem como no Caso de Estado de Defesa ou de Sítio, Decretado na Forma da Constituição, Enquanto Perdurar a Situação:

I – Serão Suspensas a Contagem dos Prazos e as Disposições Estabelecidas:

a) para a Recondução da Despesa Total com Pessoal do Exercício Corrente ao Limite Exigido;

b) para a Recondução da Dívida Consolidada ou Fundada ao Limite Exigido;

II – Será Dispensado da Execução Orçamentária e do Cumprimento de Metas:

a) o Atingimento dos Resultados Nominal e Primário

b) o Procedimento de Limitação de Empenho;



Artigo 61. – Fica a critério do Poder Executivo, incluir na proposta orçamentária o aumento de despesa com pessoal, verificando os limites impostos pela Legislação vigente.

Artigo 62. - O Projeto de LOA – Lei Orçamentária Anual será devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Artigo 63. - Na hipótese de o Projeto de LOA – Lei Orçamentária Anual não haver sido sancionado até 31 de dezembro de 2018, fica autorizada a execução da Proposta Orçamentária, originariamente encaminhada à Câmara Municipal, sendo as dotações liberadas para movimentação na razão de 1/12 (um doze avos), para cada mês até sanção do Projeto de Lei.

Artigo 64. O Projeto de LOA – Lei Orçamentária Anual será apresentado com a forma e o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se no que couber as demais disposições legais.

Artigo 65. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesa em 2018 para efeito da elaboração da sua proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 7% (sete por cento), conforme Emenda Constitucional 58, artigo 29-A, inciso I a IV.

Artigo 66. O Repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

Parágrafo único. Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos do Poder Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

Artigo 67. A execução orçamentária do Poder Legislativo será independente, mas integrada ao Poder Executivo para fins de consolidação.

Artigo 68. O Projeto da Lei Orçamentária Anual será apresentado com a forma e o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se no que couber as demais disposições legais.

Artigo 69. São partes integrantes desta Lei O ANEXO DE METAS FISCAIS e o de RISCOS FISCAIS e o ANEXO DE METAS E PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, com suas respectivas tabelas.

Artigo 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) do Município de NOVO LINO, em 06 de junho de 2018.

Prefeito(a)



ANEXO

METAS E PRIORIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

I – O Desenvolvimento Econômico

- I.1 – Recuperação de estradas
- I.2 – Aquisição de Veículos e Máquinas

II – O Desenvolvimento Urbano

- II.1 – Calçamento e Urbanização da Sede e Povoados
- II.2 – Construção, Ampliação e Reforma de Praças
- II.3 – Construção de Complexo Esportivo

III – O Desenvolvimento Administrativo

- III.1 - Aquisição de Veículos e Máquinas
- III.2 - Construção e Reforma em Unidades Habitacionais
- III.3 - Equipamentos e Veículos

IV – Desenvolvimento Educacional

- IV.1 – Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação com centro esportivo
- IV.2 – Equipamentos e Veículos

V – Desenvolvimento em Saúde e Saneamento

- V.1 – Construção/Ampliação de Sistema de Abastecimento D`Água
- V.2 – Sistema de Esgotamento Sanitário
- V.3 – Perfuração e Instalação de Poços Artesianos
- V.4 – Equipamentos e Veículos

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nãõ Julgado - Pag 135

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:001

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| 01 - CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 0100 - Camara Municipal | | | |
| 01.0100.01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.293,61 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 529.758,11 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 147.839,47 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.293,60 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.293,60 |
| 3.3.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.293,60 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 71.147,75 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.639,91 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.587,19 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.587,19 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.174,38 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 27.165,50 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.403,93 |
| 3.3.9.0.37.00.00.00.0000 | LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.880,79 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.816,74 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.293,60 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 197.119,30 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.761,57 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.935,95 |
| 4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de Exercicios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.170,40 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.229,55 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 18.110,34 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.108.796,08 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.108.796,08 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0100 - Gabinete do Prefeito | | | |
| 02.0100.04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 131.482,78 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.937,41 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.447,66 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 89.507,36 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 58.096,42 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.028,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 48.134,66 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 76.631,83 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 335.134,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 782.400,18 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 782.400,18 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0200 - Procuradoria | | | |
| 02.0200.04.122.00016.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 134.777,03 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.955,41 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.776,17 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,13 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.626,95 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.577,73 |
| SUB-TOTAL: | | | 221.381,32 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 221.381,32 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Controladoria Geral do Municipio | | | |
| 02.0300.04.122.00016.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.949,22 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.132,26 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.566,14 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.566,14 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 57.823,98 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Não julgado - Pág 136

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:002

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0300 - Controladoria Geral do Município | | | |
| 02.0300.04.122.00016.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.830,66 |
| SUB-TOTAL: | | | 80.654,64 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 80.654,64 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Administracao | | | |
| 03.0100.04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 68.560,56 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 131.482,78 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | Sentenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 66.969,96 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.761,57 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.524,82 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 48.134,66 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.952,64 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.333,97 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.761,57 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.575,50 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | Setenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.371,25 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 211.791,32 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 221.412,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 982.268,09 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 982.268,09 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.04.123.00012.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | | | |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,28 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 23.104,64 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,28 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 77.015,45 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 40.429,08 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 56.151,49 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 79.240,95 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 77.015,45 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 342.802,78 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0080.00.000 - CIDE | 1.371,21 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 2000.09.000 - Convenios | 2.117,91 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | Setenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercícios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | Setenças Judiciais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.286,56 |
| SUB-TOTAL: | | | 736.145,66 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.28.845.00019.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | Juros s/ Divida por Contrato | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.507,72 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 121.442,47 |
| SUB-TOTAL: | | | 159.950,19 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.28.845.00019.002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS | | | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | Principal da Divida Contratual Resgat | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 96.269,31 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP) | | | |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 48.134,66 |
| SUB-TOTAL: | | | 48.134,66 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:003

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.28.845.00019.003 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (INSS/PASEP) | | | |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGAT | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 288.807,91 |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 153.418,32 |
| SUB-TOTAL: | | | 490.360,89 |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Finanças | | | |
| 04.0100.28.845.00019.006 - PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS POSTERIORES A 2013 | | | |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 13.947,12 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.947,12 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 1.496.673,17

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0300 - Departamento de Contabilidade | | | |
| 04.0300.04.122.00016.001 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 69.313,90 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.552,30 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.981,53 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.761,57 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.626,95 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| SUB-TOTAL: | | | 192.951,65 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 192.951,65

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | |
| 0400 - Departamento de Pessoal | | | |
| 04.0400.04.122.00016.002 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.507,72 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.343,46 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,13 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 371,47 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.626,95 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 990,52 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,64 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.850,78 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 86.170,76 |

SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: 86.170,76

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.122.00012.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 152,20 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.761,57 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.552,30 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,28 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 14.857,68 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Servico p/Distribui | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,13 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,64 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 2000.09.000 - Convenios | 317.688,70 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 2000.09.000 - Convenios | 11.230,29 |
| SUB-TOTAL: | | | 456.764,23 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.601.00011.012 - PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 10.589,63 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Não julgado - Pág 138

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:004

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura | | | |
| 08.0100.20.601.00011.012 - PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.560,28 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 2000.09.000 - Convenios | 192.538,61 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 2000.09.000 - Convenios | 96.269,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 305.957,83 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 762.722,06 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | |
| 0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros | | | |
| 08.0200.20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 28.880,80 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.716,51 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.810,26 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.165,94 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.286,56 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.333,97 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.666,97 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.409,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 138.604,89 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 138.604,89 |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | |
| 09.0100.15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.761,57 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.762,78 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,13 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 212.905,27 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | |
| 09.0100.15.451.00011.003 - PAVIMENTACAO RURAL E URBANA. | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 2000.09.000 - Convenios | 5.776,17 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.707,55 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.925,39 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 57.761,57 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 2000.09.000 - Convenios | 423.584,94 |
| SUB-TOTAL: | | | 608.614,56 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | |
| 09.0100.15.451.00011.020 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 316.980,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 316.980,00 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | |
| 09.0100.17.512.00011.009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS) | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 66.969,96 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 83.712,44 |
| SUB-TOTAL: | | | 150.682,40 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nãojulgado - Pag 139

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:005

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | |
| 09.0100.20.602.00011.015 - CONSTRUCAO DE POSTO DE COLETA DE LEITE | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.626,95 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.552,30 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 117.448,56 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | | | |
| 09.0100.27.812.00011.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.235,85 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.358,49 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 232.499,25 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 2000.09.000 - Convenios | 192.538,61 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | Aquisição de Imóveis | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.358,49 |
| SUB-TOTAL: | | | 535.169,95 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 1.941.800,74 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | |
| 09.0200.15.122.00016.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 133.874,29 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.447,84 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 123,85 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.733,38 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,28 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 123,85 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,28 |
| SUB-TOTAL: | | | 162.785,78 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins | | | |
| 09.0200.15.451.00011.007 - CONSTRUCAO DE PRACAS | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.707,55 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 2000.09.000 - Convenios | 192.538,61 |
| SUB-TOTAL: | | | 312.105,10 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 474.890,88 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0300 - Departamento de Limpeza Publica | | | |
| 09.0300.15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 152,20 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigações Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,64 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.626,95 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,64 |
| SUB-TOTAL: | | | 58.141,89 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 58.141,89 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0400 - Departamento de Iluminacao Publica | | | |
| 09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| SUB-TOTAL: | | | 19.253,86 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.005369/2020 - Não julgado - Pág 140

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:006

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0400 - Departamento de Iluminacao Publica | | | |
| 09.0400.15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 100,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,64 |
| SUB-TOTAL: | | | 39.548,15 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0400 - Departamento de Iluminacao Publica | | | |
| 09.0400.25.752.00011.008 - REFORMA/CONSTRUCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA RURAL E URBANA | | | |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 63.537,74 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.358,49 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 422.876,25 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 105.896,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 634.668,73 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 674.216,88 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | |
| 09.0500.15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 134.777,03 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 26.955,41 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 2000.09.000 - Convenios | 2.503,36 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 990,52 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 28.880,80 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | Despesa de exercicios anteriores | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 247,64 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| SUB-TOTAL: | | | 228.466,34 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | |
| 09.0500.26.782.00011.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM MOLHADA | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.474,25 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 365.350,89 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 48.134,66 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | Aquisição de Imóveis | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.626,95 |
| SUB-TOTAL: | | | 424.586,75 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0500 - Departamento de Estradas e Rodagens | | | |
| 09.0500.26.782.00011.006 - MELHORIAS DE ESTRADAS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0080.00.000 - CIDE | 85.271,16 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.943,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0080.00.000 - CIDE | 5.776,17 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | Obrigações Tributárias e Contributiva | 0080.00.000 - CIDE | 100,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 231.046,33 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0080.00.000 - CIDE | 3.850,77 |
| SUB-TOTAL: | | | 342.987,84 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 996.040,93 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0600 - Departamento de Cemiterios | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 152,20 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.723,89 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 24.606,26 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nãojulgado - Pag 141

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:007

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | |
| 0600 - Departamento de Cemiterios | | | |
| 09.0600.15.122.00016.011 - MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.905,13 |
| SUB-TOTAL: | | | 46.892,82 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 46.892,82 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Transportes | | | |
| 10.0100.26.122.00012.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 77.015,45 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.412,01 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.230,29 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 22.460,59 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 17.968,49 |
| SUB-TOTAL: | | | 232.356,14 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 232.356,14 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Esportes | | | |
| 11.0100.27.122.00012.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 48.134,66 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.723,89 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 28.880,80 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.714,44 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| SUB-TOTAL: | | | 95.835,26 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | | | |
| 0100 - Secretaria Municipal de Esportes | | | |
| 11.0100.27.122.00016.007 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 21.179,25 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.768,88 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 31.768,88 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 105.896,27 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 201.731,53 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 12.0100.13.122.00012.011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.067,33 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.447,84 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.325,36 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.507,72 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.762,78 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.762,78 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.952,58 |
| SUB-TOTAL: | | | 130.826,39 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 12.0100.13.122.00016.005 - MANUTENCAO DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA E PADROEIRO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.220,45 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 45.661,33 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 316.980,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 377.861,78 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nãojulgado - Pag 142

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:008

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 12.0100.13.122.00016.005 - MANUTENCAO DAS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA E PADROEIRO | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.220,45 |
| SUB-TOTAL: | | | 393.082,23 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 12.0100.13.122.00016.006 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A CULTURA INC.FESTAS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 10.589,63 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 52.948,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 77.015,45 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 962,69 |
| SUB-TOTAL: | | | 141.515,90 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 665.424,52 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00011.004 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 577,63 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 316.980,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 1.925,39 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 28.880,80 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0040.00.000 - ASPS | 16.731,59 |
| SUB-TOTAL: | | | 365.095,41 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00011.010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA MELHORIA DA SAUDE | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - ASPS | 316.980,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0040.00.000 - ASPS | 4.952,58 |
| SUB-TOTAL: | | | 321.932,58 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00012.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0040.00.000 - ASPS | 77.015,45 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0040.00.000 - ASPS | 9.905,13 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0040.00.000 - ASPS | 34.656,94 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 99.051,21 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0040.00.000 - ASPS | 24.762,78 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0040.00.000 - ASPS | 24.762,78 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0040.00.000 - ASPS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 74.288,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 74.288,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convenios | 100,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0040.00.000 - ASPS | 2.476,31 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convenios | 224.605,92 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0040.00.000 - ASPS | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 529.481,17 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO | 0040.00.000 - ASPS | 60.881,77 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.251.233,96 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00012.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0040.00.000 - ASPS | 12.176,36 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diárias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 1.522,05 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 7.610,22 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0040.00.000 - ASPS | 1.522,05 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 7.610,22 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 12.176,36 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0040.00.000 - ASPS | 15.220,45 |
| SUB-TOTAL: | | | 57.837,71 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nsajulgado - Pag 143

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:009

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.122.00016.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0040.00.000 - ASPS | 913,23 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0040.00.000 - ASPS | 761,03 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 913,23 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0040.00.000 - ASPS | 5.327,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 71.840,55 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00011.021 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 89.811,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 36.981,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 126.792,00 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO) | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 198.825,61 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 67.189,34 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 47.992,39 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 28.795,44 |
| SUB-TOTAL: | | | 343.002,78 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 274.242,22 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 34.280,28 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 1.270,76 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.856,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 8.227,27 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 1.270,76 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 5.484,84 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 346.503,26 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 185.113,50 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 21.253,77 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.053,01 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.856,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 3.176,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.742,43 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 4.799,24 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 253.271,79 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 558.082,92 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 89.128,72 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 2.117,93 |
| SUB-TOTAL: | | | 649.329,57 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Nãõ julgado - Pag 144

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:010

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 6.353,79 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 10.969,68 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 4.235,85 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 5.484,84 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 8.227,27 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 63.075,71 |
| SUB-TOTAL: | | | 761.388,82 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.856,06 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 847,18 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.742,43 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 1.270,76 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.742,43 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.856,06 |
| SUB-TOTAL: | | | 22.373,88 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.011 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 82.272,67 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 109.696,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 6.176,48 |
| SUB-TOTAL: | | | 212.058,15 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.013 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR-SUS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 16.742,48 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 8.371,25 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 18.937,25 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 8.371,25 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 8.371,25 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 16.742,48 |
| SUB-TOTAL: | | | 77.535,96 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.017 - COMPENSACAO DE ESPEFICIDADES REGIONAIS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 54.848,44 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 27.424,22 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 27.424,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 109.696,88 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00013.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 27.424,22 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 27.424,22 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 68.560,55 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 47.992,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 47.992,39 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Não julgado - Pág 145

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:011

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00053.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 27.424,22 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 100,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 75.516,61 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00063.014 - PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.742,43 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.742,43 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00063.015 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE E PREV. DE DOENCAS E AGRAVOS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 20.568,17 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 47.992,39 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.301.00063.016 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE PFVPS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 54.848,44 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 13.712,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 95.984,77 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.302.00043.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | | | |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 38.507,72 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 150.180,12 |
| SUB-TOTAL: | | | 188.687,84 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.303.00043.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 21.179,25 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 8.471,70 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 10.589,63 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0040.00.000 - ASPS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 10.589,63 |
| SUB-TOTAL: | | | 55.066,07 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.304.00063.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE / PROG. QUALIFICACAO ACOES VIGILANCIA PVVS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 35.741,31 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 770,16 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 962,69 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.925,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 962,69 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 962,69 |
| SUB-TOTAL: | | | 41.324,93 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.304.00063.008 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 10.566,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 10.566,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Não julgado - Pág 146

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:012

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.304.00063.008 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 685,61 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0040.00.000 - ASPS | 274,25 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 274,25 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 137,13 |
| SUB-TOTAL: | | | 11.937,24 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.10.305.00063.006 - VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVOS / ASS.FIN. COMPLEMENTAR / FORLECIMENTO POL. | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 26.415,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 2.113,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 2.113,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 1.056,60 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 528,30 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 845,28 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 950,94 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 528,30 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema | 316,98 |
| SUB-TOTAL: | | | 34.867,80 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Saude | | | |
| 13.0100.17.512.00011.005 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0040.00.000 - ASPS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 4.235,85 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0040.00.000 - ASPS | 4.235,85 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0040.00.000 - ASPS | 42.358,49 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 0040.00.000 - ASPS | 31.768,88 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0040.00.000 - ASPS | 96.269,31 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convenios | 288.807,91 |
| SUB-TOTAL: | | | 469.794,22 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 5.355.200,87 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 19.253,86 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 495,28 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 100,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.09.000 - Convenios | 37.144,21 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 24.762,78 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 49.525,61 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 37.144,21 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.09.000 - Convenios | 100,00 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 140.553,19 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.238,15 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 77.015,45 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 159.537,68 |
| SUB-TOTAL: | | | 650.568,58 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 60.881,77 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.176,36 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.220,45 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Servico p/Distribui | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 38.051,11 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 761,03 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 9.132,26 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 159.053,64 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:013

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|--|---------------------------------|----------------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.122.00012.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.176,36 |
| SUB-TOTAL: | | | 171.230,00 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.122.00016.021 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.522,05 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 761,03 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 761,03 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.283,07 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 5.327,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.698,44 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.243.00016.018 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 42.096,79 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.840,36 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.017,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.428,85 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 40.433,11 |
| SUB-TOTAL: | | | 112.245,32 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.243.00017.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE PETI | | | |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2000.10.000 - SUAS | 38.507,72 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.013,21 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 9.626,95 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 11.230,29 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 1.925,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 3.850,78 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.153,93 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 1.925,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 82.351,59 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.243.00017.007 - MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFMG | | | |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 86.642,38 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.117,93 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2000.10.000 - SUAS | 100.120,09 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 837,13 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 221,83 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 28.880,80 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 15.403,08 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.371,25 |
| SUB-TOTAL: | | | 245.771,38 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.243.00017.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADOLESCENTES | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.742,48 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 8.371,25 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.742,48 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 25.113,74 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.742,48 |
| SUB-TOTAL: | | | 83.712,43 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Nãojulgado - Pag 148

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:014

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 2000.10.000 - SUAS | 1.056,60 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 237,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 1.293,60 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 1.293,60 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 9.055,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 12.935,97 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.113,20 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 1.410,53 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 14.346,48 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 5.776,17 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 11.552,30 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 1.925,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 36.124,07 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 962,69 |
| 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 2000.10.000 - SUAS | 385,07 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 2.503,01 |
| SUB-TOTAL: | | | 7.701,55 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BPC | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 4.428,40 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 3.176,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.058,96 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 3.176,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.959,06 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO - CRAS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.856,06 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.056,82 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 685,61 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 2000.10.000 - SUAS | 42.358,49 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 2.742,43 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 22.527,02 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.371,21 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 31.768,88 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.371,21 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 16.943,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 1.925,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 130.606,53 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 100,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 2000.10.000 - SUAS | 48.134,66 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2000.10.000 - SUAS | 16.343,46 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2000.10.000 - SUAS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2000.10.000 - SUAS | 247,64 |
| SUB-TOTAL: | | | 67.302,07 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Nãojulgado - Pag 149

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:015

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|--|---------------------------------|----------------------|
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.08.244.00017.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | | | |
| 3.3.9.0.19.00.00.00.0000 | Auxilio Fardamento | 2000.10.000 - SUAS | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2000.10.000 - SUAS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 2000.10.000 - SUAS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2000.10.000 - SUAS | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2000.10.000 - SUAS | 247,64 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.10.000 - SUAS | 3.351,29 |
| SUB-TOTAL: | | | 115.474,12 |
| 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social | | | |
| 14.0100.16.482.00011.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 962,69 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.925,39 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.850,78 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 52.830,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convenios | 1.410.949,32 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 837,13 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | Aquisição de Imoveis | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 96.269,31 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.567.624,62 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 3.244.003,66 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 77.015,45 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 2.476,31 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0020.00.000 - MDE | 26.955,41 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 7.210,22 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 71.873,88 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 44.921,19 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 44.921,19 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 1.238,15 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 12.381,41 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0070.00.000 - ALIENACAO DE BENS | 96.269,31 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2000.09.000 - Convenios | 154.030,89 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 91.322,67 |
| SUB-TOTAL: | | | 630.616,08 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00012.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0020.00.000 - MDE | 9.132,26 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 4.566,14 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Servico p/Distribui | 0020.00.000 - MDE | 761,03 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0020.00.000 - MDE | 1.522,05 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 15.220,45 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 22.830,66 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 15.220,45 |
| SUB-TOTAL: | | | 72.297,13 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 28.880,80 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 4.813,47 |
| 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 9.905,13 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0020.00.000 - MDE | 495,28 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 7.701,56 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 2.476,31 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 12.381,41 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0020.00.000 - MDE | 495,28 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 1.925,39 |
| SUB-TOTAL: | | | 69.074,63 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1005369/2020 - Não Julgado - Pág 150

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:016

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | 37.144,21 |
| SUB-TOTAL: | | | 106.218,84 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 6.088,17 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 1.522,05 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 6.088,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 16.742,48 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.122.00016.023 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 2.283,07 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 2.283,07 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 1.522,05 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0020.00.000 - MDE | 5.327,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 11.415,36 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.013 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 52.830,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 3.176,89 |
| SUB-TOTAL: | | | 56.006,89 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 3.176,89 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 8.471,70 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0020.00.000 - MDE | 52.948,13 |
| 4.4.9.0.36.00.00.00.0000 | Servicos de Terceiros Pessoa Fisica | 0020.00.000 - MDE | 31.768,88 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0020.00.000 - MDE | 2.134.379,25 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2000.09.000 - Convenios | 366.400,99 |
| 4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | Aquisição de Imoveis | 2000.09.000 - Convenios | 42.358,49 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.639.504,33 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.016 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | 318.896,75 |
| SUB-TOTAL: | | | 318.896,75 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.017 - PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL-MOBILIARIO | | | |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | 274.242,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 274.242,22 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.018 - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 264.150,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 264.150,00 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Não julgado - Pág 151

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:017

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.018 - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS | 548.484,44 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 105.660,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 918.294,44 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00011.022 - CURSOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS | | | |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 211.320,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 211.320,00 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00015.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 2.742,43 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 1.371,21 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 2.742,43 |
| SUB-TOTAL: | | | 6.956,07 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00015.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0200.01.000 - Transf. do Salario | 109.696,89 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0200.01.000 - Transf. do Salario | 123.409,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0200.01.000 - Transf. do Salario | 41.136,33 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 27.424,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 301.666,44 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 251.137,32 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 16.742,48 |
| SUB-TOTAL: | | | 267.879,80 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00015.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 83.712,44 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 66.969,96 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 57.316,62 |
| SUB-TOTAL: | | | 207.999,02 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00024.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 3.839.391,09 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 18.291,18 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 962,69 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 685.605,55 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 67.388,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 4.611.639,01 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 1.508.332,21 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.508.332,21 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Não julgado - Pág 152

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:018

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | | | |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhis | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 7.701,56 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 274.242,22 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 685.605,55 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 4.113,63 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 115.523,17 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 288.807,91 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 11.552,30 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 137.121,11 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 41.856,23 |
| SUB-TOTAL: | | | 3.074.855,89 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.362.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/ESPECIAL | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 8.371,25 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 25.113,74 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 16.742,48 |
| SUB-TOTAL: | | | 50.227,47 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.362.00026.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0020.00.000 - MDE | 38.507,72 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0020.00.000 - MDE | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 990,52 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0020.00.000 - MDE | 123,85 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 4.952,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0020.00.000 - MDE | 9.626,95 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0020.00.000 - MDE | 57.761,57 |
| SUB-TOTAL: | | | 115.813,97 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.004 - PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 10.045,50 |
| SUB-TOTAL: | | | 10.045,50 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00015.009 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 837,13 |
| SUB-TOTAL: | | | 837,13 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 28.880,80 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 1.371.211,10 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES INTRA- | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 134.777,03 |
| SUB-TOTAL: | | | 1.534.868,93 |
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratação por tempo determinado | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 77.015,45 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 411.363,33 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 82.272,67 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 115.523,17 |
| SUB-TOTAL: | | | 690.025,40 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
 C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nãojulgado - Pag 153

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:019

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.365.00024.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | | | |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 57.761,57 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 77.015,45 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | Obras e Instalações | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 28.880,80 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 38.507,72 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 2.742,43 |
| SUB-TOTAL: | | | 894.933,37 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00015.002 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0020.00.000 - MDE | 1.371,21 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 4.113,63 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 4.113,63 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 837,13 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 1.371,21 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 1.371,21 |
| SUB-TOTAL: | | | 13.178,02 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00015.008 - PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS | | | |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0201.01.000 - Outras Transf. FNDE | 40.181,95 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 164.545,33 |
| SUB-TOTAL: | | | 204.727,28 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 205.681,67 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.60.000 - FUNDEB 60% | 75.150,23 |
| SUB-TOTAL: | | | 280.831,90 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 0100 - Fundo Municipal de Educacao | | | |
| 15.0100.12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 38.507,72 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 137.121,11 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 27.424,22 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 63.537,74 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | Serviços de Consultoria | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 3.850,78 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0020.00.000 - MDE | 100,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 28.880,80 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 57.590,87 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0030.40.000 - Fundeb 40% | 38.383,21 |
| SUB-TOTAL: | | | 395.396,45 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 17.227.410,77 |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.08.122.00016.019 - MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 1.522,05 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.044,09 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 3.043,93 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 18.264,38 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.08.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 76.102,22 |
| SUB-TOTAL: | | | 76.102,22 |

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

C.N.P.J. n.12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Nãojulgado - Pag 154

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:020

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente | | | |
| 16.0100.08.243.00012.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | Obrigacoes Patronais | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 16.742,48 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.566,14 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | Material de Consumo | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 6.849,21 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULT., ARTIST., CIENT., DE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.566,14 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | Material, Bens ou Servico p/Distribui | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 4.566,14 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | Passagens e Despesa com Locomoção | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 12.176,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 7.610,22 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 15.031,90 |
| SUB-TOTAL: | | | 155.821,03 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 174.085,41 |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 0100 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 17.0100.09.271.00011.019 - CONSTRUCAO E OU AQUISICAO IMOVEL DA SEDE DO FAPEN | | | |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0050.00.000 - RPPS | 184.799,34 |
| SUB-TOTAL: | | | 184.799,34 |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 17.0100.09.271.00016.026 - MANUTENCAO DO RPPS / FAPEN | | | |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0050.00.000 - RPPS | 71.455,74 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0050.00.000 - RPPS | 297.835,06 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0050.00.000 - RPPS | 37.421,87 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS | 0050.00.000 - RPPS | 1.232,00 |
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | Contratacao por tempo determinado | 0050.00.000 - RPPS | 4.927,98 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | Diarias - Civil | 0050.00.000 - RPPS | 66.527,76 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0050.00.000 - RPPS | 131.823,53 |
| 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCAO | 0050.00.000 - RPPS | 17.247,94 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0050.00.000 - RPPS | 137.367,51 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0050.00.000 - RPPS | 178.392,96 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA | 0050.00.000 - RPPS | 616,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0050.00.000 - RPPS | 17.247,90 |
| SUB-TOTAL: | | | 962.096,25 |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 17.0100.09.271.00016.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FAPEN - TESOURO MUNICIPAL | | | |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA MUNERADA E RE | 0050.00.000 - RPPS | 78.231,72 |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 0050.00.000 - RPPS | 16.631,94 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0050.00.000 - RPPS | 11.703,96 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 0050.00.000 - RPPS | 7.391,97 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL | 0050.00.000 - RPPS | 166.319,41 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0050.00.000 - RPPS | 8.007,97 |
| SUB-TOTAL: | | | 288.286,97 |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 17.0100.09.271.00019.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS, AUXILIO DOENCA E SALARIO FAMILIA | | | |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS, RESERVA MUNERADA E RE | 0050.00.000 - RPPS | 2.053.153,42 |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES | 0050.00.000 - RPPS | 424.030,27 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | Salario Familia | 0050.00.000 - RPPS | 129.667,54 |
| 3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | Outros Beneficios Previdenciarios | 0050.00.000 - RPPS | 213.905,24 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0050.00.000 - RPPS | 1.232,00 |
| SUB-TOTAL: | | | 2.821.988,47 |
| 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 0100 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOE | | | |
| 17.0100.99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | Reserva de Contingencia | 0050.00.000 - RPPS | 155.169,88 |
| SUB-TOTAL: | | | 155.169,88 |
| SUB-TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 4.412.340,91 |

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

QDD - Quadro Detalhamento Despesa - Item 21 Anexo 1-Res.01/2016 TCE-AL

01/07/2020

Competência:2019

Página:021

| CODIGO | NATUREZA DA DESPESA | RECURSO | CREDITO ORCAMENTARIO |
|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 90.0000.99.9999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 9.9.9.9.99.99.00.00.0000 | Reserva de Contingencia | 0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS | 180.158,16 |
| SUB-TOTAL: | | | 180.158,16 |
| TOTAL DESTA UNIDADE: | | | 180.158,16 |
| TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO: | | | 41.737.318,95 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 01/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 4,501,614.55 (QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E UM MIL, S EISCENTOS E QUATORZE REAIS ECINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, n o uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64 , D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$4,501,614.55 (QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS ECINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|------------|
| 1.010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA MELHORIA DA SAU | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 82,900.00 |
| 2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 370,362.77 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 575,328.68 |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 426,125.62 |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 3,263.69 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 253,451.96 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 653,637.16 |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 24,955.84 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 8,146.00 |
| 3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO) | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 496,065.76 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 830,409.05 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 34,360.67 |
| 3.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 15,454.76 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|--------------|
| 3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 109,982.83 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 151,437.73 |
| 3.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 180,029.39 |
| 3.011 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 146,453.50 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 44,206.23 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 95,042.91 |
| TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) : | |
| | 4,501,614.55 |

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 1.004 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA SAUDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 962.69 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 577.63 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 318,905.39 |
| 3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo | 28,880.80 |
| 1.005 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 2,117.93 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,235.85 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,235.85 |
| 3.4.4.9.0.30.00.-Material de Consumo | 42,358.49 |
| 3.4.4.9.0.36.00.-SERVICOS DE TERCEIROS PES | 31,768.88 |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 385,077.22 |
| 1.010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA MELHORIA DA SAU | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 316,980.00 |
| 1.021 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 89,811.00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 36,981.00 |
| 2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | |
| 3.3.1.9.0.92.00.-DESPESAS DE EXERCICIOS AN | 9,905.13 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|---|------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 24,762.78 |
| 3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L | 24,762.78 |
| 3.3.3.9.0.35.00.-SERVICOS DE CONSULTORIA | 12,381.41 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 23,356.39 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 100.00 |
| 3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR | 819.71 |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 182,653.42 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 529,481.17 |
| 2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 55,383.01 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-Obrigacoes Patronais | 12,176.36 |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 1,522.05 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 7,610.22 |
| 3.3.3.9.0.33.00.-Passagens e Despesa com L | 1,522.05 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 7,610.22 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 9,176.36 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 15,220.45 |
| 3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO) | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 67,189.34 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 8,655.63 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 28,795.44 |
| 3.002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 100.00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 274,242.22 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 34,280.28 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 8,126.82 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 9,286.23 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 6,755.60 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 13,712.11 |
| 3.003 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 185,113.50 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 21,253.77 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 27,111.97 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 8,973.99 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 5,919.32 |
| 3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 100.00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 504,243.92 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 89,128.72 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 15,830.04 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 17,323.47 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 9,720.69 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|------------|
| 3.005 - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE / PROG. Q | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 35,741.31 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 770.16 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 962.69 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,925.39 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 962.69 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 962.69 |
| 3.006 - VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVOS / ASS.FIN | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 26,415.00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 2,113.20 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 3,169.80 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,373.58 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,479.24 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 316.98 |
| 3.007 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASIC | |
| 3.3.3.9.0.32.00.-MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 27,424.22 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 100.00 |
| 3.008 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 10,566.00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 685.61 |
| 3.3.3.9.0.33.00.-PASSAGENS E DESPESA COM L | 274.25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 274.25 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 137.13 |
| 3.009 - CEO-CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 63,075.71 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 7,915.02 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 3,589.61 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 4,013.19 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 6,856.06 |
| 3.010 - CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 150,180.12 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 23,297.18 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 19,061.33 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 12,707.56 |
| 3.011 - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 81,035.57 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 50,664.89 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 100.00 |
| 3.012 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|-----------|
| 3.3.3.9.0.48.00.-Outros Auxilios Financeir | 24,672.52 |
| 3.013 - PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSIS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 6,176.48 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 16,742.48 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 8,371.25 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 18,937.25 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 8,371.25 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 8,371.25 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 16,742.48 |
| 3.014 - PROGRAMA MAIS MEDICOS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 2,742.43 |
| 3.015 - INCENTIVO A POLITICA DE PROMOCAO DA SAUDE | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 12,612.11 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 20,568.17 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 13,712.11 |
| 3.016 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUD | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 54,848.44 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 13,712.11 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 13,712.11 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 13,712.11 |
| 3.017 - COMPENSACAO DE ESPEFICIDADES REGIONAIS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 54,848.44 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 27,424.22 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 27,424.22 |
| 3.018 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 27,424.22 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 27,424.22 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 13,712.11 |
| 6.020 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 913.23 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 3,044.09 |
| 3.3.3.9.0.33.00.-Passagens e Despesa com L | 761.03 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Servicos de Tercei | 3,044.09 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 913.23 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 5,327.17 |

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 4,501,614.55

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em
contrario.

Novo Lino-AL, 28 de Janeiro de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 02/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 95,527.23 (NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E****TRES CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 95,527.23 (NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E****TRES CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|-----------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 94,378.01 |
| 7.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,149.22 |
| TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES): | |
| | 95,527.23 |

Art. 2°) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|---|-----------|
| 3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR | 1,149.22 |
| 4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-Obras e Instalações | 16,115.87 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 78,262.14 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: | 95,527.23 |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 26 de Fevereiro de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 03/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 105,517.69 (CENTO E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E NOVE/CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 105,517.69 (CENTO E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E NOVE/CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|-----------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 22,318.76 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 71,094.75 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 3,392.78 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,435.19 |
| 7.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO F | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,276.21 |

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
105,517.69

Art. 2°) - Servira de Recurso(s) para



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 34,991.19 |
| 4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-Obras e Instalações | 12,764.93 |
| 6.003 - MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 57,761.57 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: | 105,517.69 |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 26 de Março de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 04/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 240,231.99 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E/NOVE CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 240,231.99 (DUZENTOS E QUARENTA MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E/NOVE CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|-----------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 62,825.40 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 71,062.92 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 27,291.19 |
| 5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 71,157.97 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 1,693.40 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 984.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 841.98 |
| 7.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 2,600.00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO 1,775.13

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
240,231.99

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES 126,796.16

2.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOL
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 113,435.83

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 240,231.99

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 30 de Abril de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 05/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 389,765.90 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REA-IS E NOVENTA CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 389,765.90 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REA-IS E NOVENTA CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|------------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 66,479.20 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 109,073.99 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 29,023.00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 400.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 165,763.25 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 1,400.00 |
| 7.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 922.50 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,054.21 |
| 7.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO F | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,580.00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|---|------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 3,328.50 |
| 7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 6,042.70 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,698.55 |
| TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) : | 389,765.90 |

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 1.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 235,735.01 |
| 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 154,030.89 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: | 389,765.90 |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 30 de Maio de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 06/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 209,531.11 (DUZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTA-*VOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, n o uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64 , D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 209,531.11 (DUZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTA-*VOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|-----------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 66,476.77 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 69,829.98 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 29,436.56 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 31,873.60 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 400.00 |
| 7.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 3,440.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 2,173.50 |
| 7.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO F | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 2,500.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 1,177.50 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS
3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO 2,223.20

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
209,531.11

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES 197,616.91

2.014 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P 11,914.20

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 209,531.11

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 10 de Junho de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 07/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 404,504.56 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA ESEIS CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 404,504.56 (QUATROCENTOS E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA ESEIS CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|---|------------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 37,601.66 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 70,046.45 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 23,799.48 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 85,322.12 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicoes de Tercei | 180,991.52 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 751.00 |
| 7.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 5,992.33 |

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
404,504.56



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 2.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOL | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 6,743.33 |
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 397,761.23 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 404,504.56 | |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 15 de Julho de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 08/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 504,885.62 (QUINHENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SES-SENTA E DOIS CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 504,885.62 (QUINHENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SES-SENTA E DOIS CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|---|------------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 97,222.76 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 246,073.09 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicoes de Tercei | 133,298.70 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 650.00 |
| 7.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 2,570.00 |
| 7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 16,629.92 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 3,958.59 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,482.56 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) :
504,885.62

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 1.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
| 3.4.5.9.0.61.00.-Aquisicao de Imoveis | 28,291.07 |
| 1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 380,325.24 |
| 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 96,269.31 |

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 504,885.62

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 30 de Agosto de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 09/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 713,087.31 (SETECENTOS E TREZE MIL E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 713,087.31 (SETECENTOS E TREZE MIL E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|---|------------|
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 67,904.60 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 222,122.27 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 32,946.48 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 231,514.18 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 122,608.93 |
| 5.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENT | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 15,159.75 |
| 5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 10,849.10 |
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 100.00 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

7.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO F
3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI 882.00

7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS
3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI 9,000.00

TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES):
713,087.31

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS
3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES 703,105.31

2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC
3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P 9,982.00

TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 713,087.31

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 23 de Setembro de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 10/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 863,643.52 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SEIS CENTOS E QUARENTA E TRES RE-AIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 863,643.52 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES RE-AIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|---|------------|
| 2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 7,545.64 |
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 66,934.63 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 424,014.53 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 31,595.88 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 233,691.19 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 28,806.05 |
| 5.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENT | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 46,015.95 |
| 5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 10,854.40 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|---|------------|
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 300.00 |
| 7.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 5,375.25 |
| 7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 8,510.00 |
| TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) : | |
| | 863,643.52 |

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 849,458.27 |
| 7.008 - PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO I | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 14,185.25 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 863,643.52 | |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 08 de Outubro de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 11/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ 984,814.21 (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E**VINTE E UM CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, no uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64, D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$ 984,814.21 (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E**VINTE E UM CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | |
|--|------------|
| 2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 400.00 |
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 66,264.63 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 448,071.14 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 32,968.67 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 247,918.47 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 95,292.00 |
| 5.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENT | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 42,640.10 |
| 5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Servicos de Tercei | 48,357.20 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|---|------------|
| 7.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-SUAS | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 1,600.00 |
| 7.004 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 702.00 |
| 7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 600.00 |
| TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) : | |
| | 984,814.21 |

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|------------|
| 1.016 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 389,210.00 |
| 1.018 - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 555,158.00 |
| 2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 40,446.21 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS: 984,814.21 | |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino-AL, 30 de Novembro de 2019

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECRETO Nr. 12/2019

Abre ao Orcamento vigente um Credito Suplementar importando em R\$ *****.** (TREZE MILHOES, SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE ECINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****) e da outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE , Alagoas, n o uso de suas atribuicoes legais, e de acordo com a LOA, Lei Orcamentaria Anual, combinado com a Lei Federal N°4.320/64 , D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica aberto ao Orcamento vigente um Credito Suplementar, importando em R\$*****.** (TREZE MILHOES, SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E VINTE ECINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****) destinado a atender a(s) dotacao(oes) abaixo insuficiente(s):

| | | |
|--|--|--------------|
| 1.010 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA MELHORIA DA SAU | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | | 100.00 |
| 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICI | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | | 170,034.66 |
| 3.3.3.9.0.93.00.-INDENIZACOES E RESTITUICO | | 72,880.70 |
| 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | | 70,183.85 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | | 17,105.90 |
| 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | | 1,659,881.43 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | | 3,644,839.51 |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | | 711,419.20 |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | | 11,975.18 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | | 824,101.70 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | | 59,728.28 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 2,055,262.43 |
| 2.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 125,082.79 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 180,082.05 |
| 3.3.3.9.0.91.00.-Setenças Judiciais | 939.29 |
| 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 462.53 |
| 2.006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 126,382.56 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 25,558.10 |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 380.09 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 7,548.00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 24,800.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 5,105.20 |
| 3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR | 0.00 |
| 2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 133,717.12 |
| 3.3.3.9.0.48.00.-OUTROS AUXILIOS FINANCEIR | 4,908.03 |
| 2.008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 7,109.04 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 442,189.45 |
| 2.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE SAUDE | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 1,560.60 |
| 3.001 - PISO DE ATENCAO BASICA (PAB-FIXO) | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 506,488.64 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 589,618.78 |
| 3.004 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 50,000.00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 0.00 |
| 4.001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 422,028.92 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 158,129.93 |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 466,763.83 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 1.00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 239,836.43 |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 66,133.83 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|---------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 74,176.60 |
| 5.011 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-Outros Serviços de Tercei | 460,260.05 |
| 7.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G-PBF | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 3,280.80 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 4,411.00 |
| 7.009 - SCFV-SERVICO CONVIVENCIA FORTAL. VINCULOS | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 19,011.50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 800.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 2,745.75 |
| 9.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS, AUXIL | |
| 3.3.1.9.0.01.00.-APOSENTADORIAS, RESERVA M | 161,762.32 |
| 3.3.1.9.0.03.00.-PENSOES | 62,938.53 |
| 3.3.3.9.0.05.00.-Outros Benefícios Previde | |
| TOTAL DE SUPLEMENTACAO(OES) : | 13,671,725.60 |

Art. 2º) - Servira de Recurso(s) para atender a execucao do presente Decreto, o Superavit Financeiro, o Excesso de Arrecadacao, a Reserva de Contingencia e a(s) Anulacao(oes) total(is) ou parcial(ais) do(s) elemento(s) de despesa(s) do(s) projeto(s) e/ou atividade(s) abaixo especificado(s):

| | |
|--|--------------|
| 1.001 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 1,391,922.86 |
| 3.4.5.9.0.61.00.-Aquisição de Imóveis | 25,543.62 |
| 1.002 - CONSTRUCAO DE PONTES, BUEIRAS E PASSAGEM M | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-Obras e Instalações | 885,205.14 |
| 1.006 - MELHORIAS DE ESTRADAS | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 85,271.16 |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 942,730.50 |
| 1.008 - REFORMA/CONSTRUCAO REDE ILUMINACAO PUBLICA | |
| 3.4.5.9.0.61.00.-AQUISICAO DE IMOVEIS | 105,896.25 |
| 1.009 - SANEAMENTO BASICO (INC. REDE DE ESGOTOS) | |
| 3.4.4.9.0.36.00.-Servicos de Terceiros Pes | 83,712.44 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|------------|
| 1.011 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 617,576.47 |
| 1.012 - PRONAF-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMIL | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 96,269.31 |
| 1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 41,987.92 |
| 3.4.5.9.0.61.00.-Aquisição de Imoveis | 42,358.49 |
| 1.015 - CONSTRUCAO DE POSTO DE COLETA DE LEITE | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-Obras e Instalações | 96,269.31 |
| 1.017 - PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL-MOBILIARIO | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 203,928.97 |
| 1.018 - QUADRAS-PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS | |
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 439,439.07 |
| 1.020 - AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 316,980.00 |
| 1.022 - CURSOS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICI | |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 105,660.00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 211,320.00 |
| 2.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 3.3.3.9.0.14.00.-Diarias - Civil | 86,007.36 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 546,925.32 |
| 2.004 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 216,212.22 |
| 3.3.3.9.0.47.00.-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 197,066.05 |
| 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 10.00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 71,873.88 |
| 2.007 - MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOC | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 458,532.98 |
| 2.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 173,364.42 |
| 2.010 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL D | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 96,269.31 |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|--------------|
| 2.015 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 91,322.67 |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 15,220.45 |
| 2.016 - MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOL | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 76,102.22 |
| 4.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 190,321.43 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-Outros Serviços de Tercei | 112,103.17 |
| 3.4.4.9.0.51.00.-Obras e Instalações | 11,552.30 |
| 4.003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 60% | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 1,371,211.10 |
| 3.3.1.9.1.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS-OPER | 134,777.03 |
| 4.004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 77,015.45 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 410,714.09 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 82,272.67 |
| 3.3.3.9.0.30.00.-Material de Consumo | 115,523.17 |
| 4.005 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60% | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 164,545.33 |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 205,681.67 |
| 3.3.1.9.0.13.00.-OBRIGACOES PATRONAIS | 75,150.23 |
| 4.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40% | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 137,121.11 |
| 5.001 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 2,742.43 |
| 5.003 - (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 109,696.89 |
| 3.3.3.9.0.36.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 207,121.44 |
| 6.005 - FESTAS DO CALENDARIO MUNICIPAL (EMANCIPACA | |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 316,980.00 |
| 6.008 - MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E J | |
| 3.3.1.9.0.04.00.-Contratação por tempo det | 133,874.29 |
| 6.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 134,777.03 |
| 6.016 - MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS | |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

| | |
|--|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.-OBRAS E INSTALACOES | 1,925.39 |
| 6.017 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-Vencimentos e Vantagens F | 134,777.03 |
| 6.022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAC | |
| 3.4.4.9.0.52.00.-Equipamentos e Material P | 11,415.34 |
| 6.026 - MANUTENCAO DO RPPS / FAPEN | |
| 3.3.3.9.0.30.00.-MATERIAL DE CONSUMO | 131,823.53 |
| 3.3.3.9.0.39.00.-OUTROS SERVICOS DE TERCEI | 108,928.67 |
| 6.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FAPEN - TESOU | |
| 3.3.1.9.0.11.00.-VENCIMENTOS E VANTAGENS F | 166,319.41 |
| 7.007 - MEDIA SOCIA EDUCATIVA DO PFMC | |
| 3.3.3.9.0.04.00.-Contratacao por tempo det | 86,642.38 |
| 3.3.3.9.0.08.00.-OUTROS BENEFICIOS ASSISTE | 100,120.09 |
| 9.001 - PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS | |
| 3.4.6.9.0.71.00.-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR | 410,250.38 |
| 9.004 - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS, AUXIL | |
| 3.3.1.9.0.09.00.-Salario Familia | 128,191.54 |
| 3.3.3.9.0.05.00.-Outros Beneficios Previde | 188,426.26 |
| 9.005 - PAG. DE DIVIDAS COM O RPPS ANTERIORES A 20 | |
| 3.4.6.9.1.71.00.-PRINCIPAL DA DIVIDA POR C | 153,418.32 |
| 9.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | |
| 3.9.9.9.9.99.00.-Reserva de Contingencia | 155,169.88 |
| 3.9.9.9.9.99.99.-Reserva de Contingencia | 180,158.16 |
| TOTAL DE RECURSOS LEGAIS:13,671,725.60 | |

Art. 3º) - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 4º) - Revogam-se as disposicoes em contrario.

Novo Lino, 18 de Dezembro de 2019



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

Luciene Maria Ferreira
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

- CNPJ Nº 12248878000120

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado

Pág.:00

RELAÇÃO DE DECRETOS**MES/ANO:12/2019**

| DECRETOS | CREDITOS | | | RECURSOS UTILIZADOS | | | | SALDO | |
|----------|----------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | Numero | Autorizado/Disponivel (a) | Suplementado (b) | (%)(c) | Excesso Arrecadacao (d) | Superavit financeiro (e) | Operacao de Credito (f) | | Anulacao (g) |
| 01/2019 | | 33.389.855,16 | 4.501.614,55 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.501.614,55 | 28.888.240,61 |
| 02/2019 | | 28.888.240,61 | 95.527,23 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.527,23 | 28.792.713,38 |
| 03/2019 | | 28.792.713,38 | 105.517,69 | 14,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.517,69 | 28.687.195,69 |
| 04/2019 | | 28.687.195,69 | 240.231,99 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.231,99 | 28.446.963,70 |
| 05/2019 | | 28.446.963,70 | 389.765,90 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.765,90 | 28.057.197,80 |
| 06/2019 | | 28.057.197,80 | 209.531,11 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.531,11 | 27.847.666,69 |
| 07/2019 | | 27.847.666,69 | 404.504,56 | 17,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404.504,56 | 27.443.162,13 |
| 08/2019 | | 27.443.162,13 | 504.885,62 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.885,62 | 26.938.276,51 |
| 09/2019 | | 26.938.276,51 | 713.087,31 | 21,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.087,31 | 26.225.189,20 |
| 10/2019 | | 26.225.189,20 | 863.643,52 | 24,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863.643,52 | 25.361.545,68 |
| 11/2019 | | 25.361.545,68 | 984.814,21 | 26,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.814,21 | 24.376.731,47 |
| 12/2019 | | 24.376.731,47 | 13.671.725,60 | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.671.725,60 | 10.705.005,87 |
| TOTAIS | | 10.705.005,87 | 22.684.849,29 | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.684.849,29 | 10.705.005,87 |

- (a) Valor Autorizado
(b) Credito Adicional Suplementar
(c) (%) Percentual
(d) Excesso de Arrecadacao
(e) Superavit Financeiro
(f) Operacoes de Credito
(g) Anulacao
(h) Saldo Disponível

, Alagoas, 31/12/2019.

LUIS GUSTAVO
DOS
SANTOS:02345442
441
Luis Gustavo dos Santos
ContadorCon

Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2020.07.01
10:24:54 -03'00'

Dados: 2020.07.01

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador

JOAO JOSE
SILVA:305945
53415
Assinado de forma digital
por JOAO JOSE DA
SILVA:30594553415
Dados: 2020.06.30
12:04:35 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 24**, que este Poder Executivo Municipal não possuiu transposições, remanejamentos e transferências de recursos orçamentários no exercício financeiro de **2019**.

NOVO LINO, Alagoas, 14/01/2020.

Luciene Maria Ferreira

Prefeito (a)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:001

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS | 42.994.838,20 | 42.994.838,20 | 8.547.454,20 | 29.753.944,44 | 38.301.398,64 | 0,00 | 4.693.439,56 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 36.771.563,30 | 36.771.563,30 | 7.886.127,00 | 29.714.954,49 | 37.601.081,49 | 829.518,19 | 0,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 1.878.789,46 | 1.878.789,46 | 167.153,32 | 522.359,71 | 689.513,03 | 0,00 | 1.189.276,43 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 1.611.469,66 | 1.611.469,66 | 163.307,74 | 488.379,46 | 651.687,20 | 0,00 | 959.782,46 |
| 4.1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | 492.941,65 | 492.941,65 | 127.508,11 | 0,00 | 127.508,11 | 0,00 | 365.433,54 |
| 4.1.1.1.3.03.11.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica - Princ | 492.941,65 | 492.941,65 | 127.508,11 | 0,00 | 127.508,11 | 0,00 | 365.433,54 |
| 4.1.1.1.8.01.10.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor | 58.490,09 | 58.490,09 | 861,23 | 12.715,24 | 13.576,47 | 0,00 | 44.913,62 |
| 4.1.1.1.8.01.40.00 | Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens | 288.719,92 | 288.719,92 | 0,00 | 17.061,56 | 17.061,56 | 0,00 | 271.658,36 |
| 4.1.1.1.8.02.30.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | 0,00 | 0,00 | 10.610,72 | 0,00 | 10.610,72 | 10.610,72 | 0,00 |
| 4.1.1.1.8.02.31.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - | 771.318,00 | 771.318,00 | 24.327,68 | 458.602,66 | 482.930,34 | 0,00 | 288.387,66 |
| 4.1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 267.319,80 | 267.319,80 | 3.845,58 | 33.980,25 | 37.825,83 | 0,00 | 229.493,97 |
| 4.1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 187.018,20 | 187.018,20 | 0,00 | 9.762,79 | 9.762,79 | 0,00 | 177.255,41 |
| 4.1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | 52.830,00 | 52.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.830,00 |
| 4.1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de Licenca p/Funcionamento de Est.Comerci | 52.830,00 | 52.830,00 | 0,00 | 9.299,79 | 9.299,79 | 0,00 | 43.530,21 |
| 4.1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de Licenca p/ Execucao de Obras | 47.547,00 | 47.547,00 | 0,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 | 47.084,00 |
| 4.1.1.2.1.99.00.00 | Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici | 33.811,20 | 33.811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.811,20 |
| 4.1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 80.301,60 | 80.301,60 | 3.845,58 | 24.217,46 | 28.063,04 | 0,00 | 52.238,56 |
| 4.1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativ | 5.283,00 | 5.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283,00 |
| 4.1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de Limpeza Publica | 15.849,00 | 15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.849,00 |
| 4.1.1.2.2.99.00.00 | Outras Taxas pela Prestacao de servicos | 59.169,60 | 59.169,60 | 3.845,58 | 24.217,46 | 28.063,04 | 0,00 | 31.106,56 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 2.129.110,52 | 2.129.110,52 | 1.323.043,25 | 479,51 | 1.323.522,76 | 0,00 | 805.587,76 |
| 4.1.2.1.0.04.00.00 | Contribuicao Patronal para RPPS | 1.922.260,92 | 1.922.260,92 | 1.322.787,69 | 0,00 | 1.322.787,69 | 0,00 | 599.473,23 |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 255,56 | 479,51 | 735,07 | 735,07 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 386.127,89 | 386.127,89 | 7.810,15 | 38.357,50 | 46.167,65 | 0,00 | 339.960,24 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 386.127,89 | 386.127,89 | 7.810,15 | 38.357,50 | 46.167,65 | 0,00 | 339.960,24 |
| 4.1.3.2.1.00.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 386.127,89 | 386.127,89 | 7.810,15 | 38.357,50 | 46.167,65 | 0,00 | 339.960,24 |
| 4.1.3.2.1.11.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 253.396,38 | 253.396,38 | 7.810,15 | 38.357,50 | 46.167,65 | 0,00 | 207.228,73 |
| 4.1.3.2.1.11.11.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | 253.396,38 | 253.396,38 | 7.810,15 | 38.357,50 | 46.167,65 | 0,00 | 207.228,73 |
| 4.1.3.2.1.11.11.01 | Remuneracao dos Recursos do FUNDEB - Principal | 54.848,44 | 54.848,44 | 86,75 | 5.610,45 | 5.697,20 | 0,00 | 49.151,24 |
| 4.1.3.2.1.11.11.02 | Remuneracao dos Recursos do FNDE - Principal | 10.302,05 | 10.302,05 | 41,62 | 2.343,93 | 2.385,55 | 0,00 | 7.916,50 |
| 4.1.3.2.1.11.11.03 | Remuneracao dos Recursos do CONVENIOS - Educac | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 58,06 | 60,69 | 60,69 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.05 | Remuneracao dos Recursos de Recursos QSE - Pri | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 255,05 | 260,34 | 260,34 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.06 | Remuneracao dos Recursos do SUAS - Principal | 6.353,80 | 6.353,80 | 189,79 | 12.585,78 | 12.775,57 | 6.421,77 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.07 | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMAS - Pri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.08 | Remuneracao dos Recursos do SUS - Principal | 17.594,73 | 17.594,73 | 658,46 | 6.519,04 | 7.177,50 | 0,00 | 10.417,23 |
| 4.1.3.2.1.11.11.09 | Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Prin | 164.297,36 | 164.297,36 | 15,87 | 747,84 | 763,71 | 0,00 | 163.533,65 |
| 4.1.3.2.1.11.11.10 | Remuneracao dos Recursos - Convenios - FMS - P | 0,00 | 0,00 | 333,60 | 9.072,76 | 9.406,36 | 9.406,36 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.11.11.99 | Remuneracao dos Recursos - Outros - Principal | 0,00 | 0,00 | 6.476,14 | 1.154,76 | 7.630,90 | 7.630,90 | 0,00 |
| 4.1.3.2.1.41.41.00 | Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal | 132.731,51 | 132.731,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.731,51 |
| 4.1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.094.449,02 | 32.094.449,02 | 6.348.748,85 | 29.121.230,25 | 35.469.979,10 | 3.375.530,08 | 0,00 |
| 4.1.7.1.0.00.00.00 | Trasferencias Correntes | 18.686.859,18 | 18.686.859,18 | 2.394.955,84 | 15.940.777,25 | 18.335.733,09 | 0,00 | 351.126,09 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:002

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.1.7.1.8.00.00.00 | Trasferencias Correntes | 18.686.859,18 | 18.686.859,18 | 2.394.955,84 | 15.940.777,25 | 18.335.733,09 | 0,00 | 351.126,09 |
| 4.1.7.1.8.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 14.368.042,40 | 14.368.042,40 | 1.835.368,17 | 11.696.919,71 | 13.532.287,88 | 0,00 | 835.754,52 |
| 4.1.7.1.8.01.21.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio | 14.264.100,00 | 14.264.100,00 | 1.834.677,99 | 11.669.734,80 | 13.504.412,79 | 0,00 | 759.687,21 |
| 4.1.7.1.8.01.41.00 | Cota Parte Fundo de Participacao dos Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr | 9.598,48 | 9.598,48 | 690,18 | 9.643,71 | 10.333,89 | 735,41 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.01.71.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao do D | 94.343,92 | 94.343,92 | 0,00 | 13.741,20 | 13.741,20 | 0,00 | 80.602,72 |
| 4.1.7.1.8.02.00.00 | Transferencias da Compensacao Financeira pela | 190.188,00 | 190.188,00 | 17.613,68 | 187.663,72 | 205.277,40 | 15.089,40 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.02.31.00 | Cota-Parte Compensacao Financeira Producao Pet | 84.528,00 | 84.528,00 | 1.400,94 | 9.252,89 | 10.653,83 | 0,00 | 73.874,17 |
| 4.1.7.1.8.02.61.00 | Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP - | 105.660,00 | 105.660,00 | 16.212,74 | 178.410,83 | 194.623,57 | 88.963,57 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.02 | Piso de Atencao Basica Fixo (PAB FIXO) | 340.060,35 | 340.060,35 | 114.854,91 | 1.161.786,49 | 1.276.641,40 | 936.581,05 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.05 | Agente Comunitarios de Saude | 678.749,50 | 678.749,50 | 52.500,00 | 262.500,00 | 315.000,00 | 0,00 | 363.749,50 |
| 4.1.7.1.8.03.11.06 | Saude Bucal | 10.969,68 | 10.969,68 | 7.500,00 | 82.500,00 | 90.000,00 | 79.030,32 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.13 | Incremento Temporario do Piso de Atencao | 95.984,78 | 95.984,78 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 504.015,22 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.15 | Outras Programas Financ. por Transf. Fun | 2.742,43 | 2.742,43 | 32.176,88 | 55.353,17 | 87.530,05 | 84.787,62 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.22 | Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.23 | Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.29 | Incentivo Qualificacao Acoes de Dengue | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.33 | Inc. Adc. Assitencia Financeira Compleme | 0,00 | 0,00 | 651,76 | 651,76 | 1.303,52 | 1.303,52 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.36 | Piso Fixo de Vigilancia em Saude (PFVS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.799,50 | 28.799,50 | 28.799,50 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.39 | Transf. de Recursos do Royalties - Estad | 0,00 | 0,00 | 6.494,58 | 19.112,04 | 25.606,62 | 25.606,62 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.41 | Programa de Assistencia Farmaceutica Bas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.139,47 | 83.139,47 | 83.139,47 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.43 | MAC-Media e Alta Complexidade Ambulatori | 0,00 | 0,00 | 72.175,63 | 395.683,65 | 467.859,28 | 467.859,28 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.49 | Fundo Estadual de Saude - Farmacia Basic | 0,00 | 0,00 | 1.956,43 | 23.338,70 | 25.295,13 | 25.295,13 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.03.11.50 | Fundo Estadual de Saude - Pro-Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.867,78 | 33.867,78 | 33.867,78 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.02.04 | Piso Fixo de Media Complexidade | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 39.000,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.02.05 | Servicos de Convivencia e Fortalecimento | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 92.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.01 | Piso Basico Fixo (PBF/CRAS/PAIF) | 94.343,92 | 94.343,92 | 42.000,00 | 48.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 4.343,92 |
| 4.1.7.1.8.04.11.02 | IGD - PBF BOLSA | 46.979,43 | 46.979,43 | 6.569,76 | 76.027,98 | 82.597,74 | 35.618,31 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.03 | IGD - SUAS | 9.434,40 | 9.434,40 | 11.351,62 | 1.621,66 | 12.973,28 | 3.538,88 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.04 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 10.589,63 | 10.589,63 | 13.698,00 | 84.525,00 | 98.223,00 | 87.633,37 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.04.11.05 | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PROTECAO BA | 227.821,42 | 227.821,42 | 0,00 | 108.141,77 | 108.141,77 | 0,00 | 119.679,65 |
| 4.1.7.1.8.05.00.00 | Trasferencias Correntes | 860.616,58 | 860.616,58 | 55.747,32 | 770.174,88 | 825.922,20 | 0,00 | 34.694,38 |
| 4.1.7.1.8.05.11.00 | Trasferencias do Salario Educacao - Principal | 271.499,79 | 271.499,79 | 25.345,57 | 281.760,23 | 307.105,80 | 35.606,01 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.21.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PDDE | 6.718,93 | 6.718,93 | 0,00 | 2.823,03 | 2.823,03 | 0,00 | 3.895,90 |
| 4.1.7.1.8.05.31.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNAE | 366.101,65 | 366.101,65 | 0,00 | 253.030,80 | 253.030,80 | 0,00 | 113.070,85 |
| 4.1.7.1.8.05.41.00 | Trasferencias Diretas do FNDE - ref. ao PNATE | 216.296,21 | 216.296,21 | 10.832,17 | 97.489,89 | 108.322,06 | 0,00 | 107.974,15 |
| 4.1.7.1.8.05.91.00 | Outras Trasferencias Diretas do FNDE - Princi | 0,00 | 0,00 | 14.784,00 | 135.070,93 | 149.854,93 | 149.854,93 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.05.99.02 | Programa Brasil Alfabetizado | 0,00 | 0,00 | 4.785,58 | 0,00 | 4.785,58 | 4.785,58 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.10.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao e suas Entidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.517,90 | 22.517,90 | 22.517,90 | 0,00 |
| 4.1.7.1.8.11.99.00 | Outras Transferencias para o SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 297,10 | 6.452,07 | 6.749,17 | 6.749,17 | 0,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.492.749,43 | 2.492.749,43 | 2.641.829,46 | 3.482.510,28 | 6.124.339,74 | 3.631.590,31 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.04.00.00 | Receita de Contribuicao para o Regime Proprio | 0,00 | 0,00 | 1.911.989,52 | 0,00 | 1.911.989,52 | 1.911.989,52 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.04.01.00 | Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil | 0,00 | 0,00 | 1.911.989,52 | 0,00 | 1.911.989,52 | 1.911.989,52 | 0,00 |
| 4.1.7.2.1.09.99.00 | Demais Transferencias da Uniao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.792,25 | 11.792,25 | 11.792,25 | 0,00 |
| 4.1.7.2.2.22.30.00 | Transf. de Recursos do Royalties - Estad | 48.134,66 | 48.134,66 | 0,00 | 1.787,87 | 1.787,87 | 0,00 | 46.346,79 |
| 4.1.7.2.8.01.00.00 | Participacao na Receitas dos Estados | 2.365.656,33 | 2.365.656,33 | 729.839,94 | 3.468.930,16 | 4.198.770,10 | 1.833.113,77 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.324.520,00 | 2.324.520,00 | 721.679,33 | 3.291.072,86 | 4.012.752,19 | 1.688.232,19 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:003

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 4.1.7.2.8.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 27.424,22 | 27.424,22 | 8.023,13 | 174.474,56 | 182.497,69 | 155.073,47 | 0,00 |
| 4.1.7.2.8.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 13.712,11 | 13.712,11 | 137,48 | 3.382,74 | 3.520,22 | 0,00 | 10.191,89 |
| 4.1.7.5.0.00.00.00 | Transferencias de Recursos | 10.914.840,41 | 10.914.840,41 | 1.311.963,55 | 9.697.942,72 | 11.009.906,27 | 95.065,86 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.00.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb | 10.914.840,41 | 10.914.840,41 | 1.311.963,55 | 9.697.942,72 | 11.009.906,27 | 95.065,86 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.00.00 | Transferencias de Recursos Fundeb - Principal | 10.914.840,41 | 10.914.840,41 | 1.311.963,55 | 9.697.942,72 | 11.009.906,27 | 95.065,86 | 0,00 |
| 4.1.7.5.8.01.11.00 | Trasferencias de Recursos do FUNDEB - princip | 9.159.690,17 | 9.159.690,17 | 909.748,17 | 7.902.870,78 | 8.812.618,95 | 0,00 | 347.071,22 |
| 4.1.7.5.8.01.21.00 | Trasferencias de Recursos da Complementacao d | 1.755.150,24 | 1.755.150,24 | 402.215,38 | 1.795.071,94 | 2.197.287,32 | 442.137,08 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 283.086,41 | 283.086,41 | 39.371,43 | 32.527,52 | 71.898,95 | 0,00 | 211.187,46 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 39.371,43 | 0,00 | 39.371,43 | 39.371,43 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.99.00.00 | Outras Multas | 0,00 | 0,00 | 39.371,43 | 0,00 | 39.371,43 | 39.371,43 | 0,00 |
| 4.1.9.1.9.99.01.00 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo R | 0,00 | 0,00 | 39.371,43 | 0,00 | 39.371,43 | 39.371,43 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.527,52 | 32.527,52 | 32.527,52 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00 | Restituicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.527,52 | 32.527,52 | 32.527,52 | 0,00 |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.223.274,90 | 6.223.274,90 | 661.327,20 | 38.989,95 | 700.317,15 | 0,00 | 5.522.957,75 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 96.269,31 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 |
| 4.2.2.1.0.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis | 96.269,31 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 |
| 4.2.2.1.7.00.00.00 | Alienacao de Bens Moveis - Rec. nao Vinculados | 96.269,31 | 96.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.269,31 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.127.005,59 | 6.127.005,59 | 661.327,20 | 38.989,95 | 700.317,15 | 0,00 | 5.426.688,44 |
| 4.2.4.1.0.00.00.00 | Trasferencias Capital | 2.000.075,08 | 2.000.075,08 | 661.327,20 | 36.091,29 | 697.418,49 | 0,00 | 1.302.656,59 |
| 4.2.4.1.8.00.00.00 | Trasferencias Capital | 2.000.075,08 | 2.000.075,08 | 661.327,20 | 36.091,29 | 697.418,49 | 0,00 | 1.302.656,59 |
| 4.2.4.1.8.10.00.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao e suas Entidade | 2.000.075,08 | 2.000.075,08 | 661.327,20 | 36.091,29 | 697.418,49 | 0,00 | 1.302.656,59 |
| 4.2.4.1.8.10.11.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao para o SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.062,04 | 9.062,04 | 9.062,04 | 0,00 |
| 4.2.4.1.8.10.51.00 | Trasnf. de Convenios com Uniao destinadas a Pr | 858.451,67 | 858.451,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.451,67 |
| 4.2.4.1.8.10.91.00 | Outras Trasnf. de Convenios com Uniao | 0,00 | 0,00 | 661.327,20 | 27.029,25 | 688.356,45 | 688.356,45 | 0,00 |
| 4.2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 4.126.930,51 | 4.126.930,51 | 0,00 | 2.898,66 | 2.898,66 | 0,00 | 4.124.031,85 |
| 4.2.4.7.1.00.00.00 | COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES | 4.126.930,51 | 4.126.930,51 | 0,00 | 2.898,66 | 2.898,66 | 0,00 | 4.124.031,85 |
| 4.2.4.7.1.01.00.00 | Transf. de Convenios com o Ministerio da Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,66 | 2.898,66 | 2.898,66 | 0,00 |
| 4.2.4.7.1.99.00.00 | Outras Transferencias de Convenios | 4.126.930,51 | 4.126.930,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.126.930,51 |
| 9.0.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 403.318,77 | 2.870.944,27 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.0.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 403.318,77 | 2.870.944,27 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. CORRENTES | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 403.318,77 | 2.870.944,27 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | 3.330.613,39 | 3.330.613,39 | 403.318,77 | 2.870.944,27 | 3.274.263,04 | 0,00 | 56.350,35 |
| 9.1.7.2.1.00.00.00 | DEDUCOES DE TRANSF. DA UNIAO | 2.857.482,12 | 2.857.482,12 | 257.350,77 | 2.177.158,21 | 2.434.508,98 | 0,00 | 422.973,14 |
| 9.1.7.2.1.01.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO DO FUNDEF - TR | 2.854.739,69 | 2.854.739,69 | 257.350,77 | 2.177.158,21 | 2.434.508,98 | 0,00 | 420.230,71 |
| 9.1.7.2.1.01.02.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-FPM | 2.852.820,00 | 2.852.820,00 | 257.212,74 | 2.175.280,80 | 2.432.493,54 | 0,00 | 420.326,46 |
| 9.1.7.2.1.01.05.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ITR | 1.919,69 | 1.919,69 | 138,03 | 1.877,41 | 2.015,44 | 95,75 | 0,00 |
| 9.1.7.2.1.36.00.00 | Deducao de Receita p/o FUNDEB ICM-EXP | 2.742,43 | 2.742,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.742,43 |
| 9.1.7.2.2.00.00.00 | DEDUCOES DE RECEITAS - TRANSF. ESTADO | 473.131,27 | 473.131,27 | 145.968,00 | 693.786,06 | 839.754,06 | 366.622,79 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.00.00 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF - TRAN | 473.131,27 | 473.131,27 | 145.968,00 | 693.786,06 | 839.754,06 | 366.622,79 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.01.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-ICMS | 464.904,00 | 464.904,00 | 144.335,87 | 658.214,58 | 802.550,45 | 337.646,45 | 0,00 |
| 9.1.7.2.2.01.02.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IPVA | 5.484,84 | 5.484,84 | 1.604,63 | 34.894,92 | 36.499,55 | 31.014,71 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:004

| CODIFICACAO | ESPECIFICACAO | PREVISAO | | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENCA | |
|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO MES | ATE MES ANT. | ATE O MES | POSITIVA | NEGATIVA |
| 9.1.7.2.2.01.04.00 | Deducao de Receita p/o Fundeb-IP | 2.742,43 | 2.742,43 | 27,50 | 676,56 | 704,06 | 0,00 | 2.038,37 |
| TOTAL: | | 39.664.224,81 | 39.664.224,81 | 8.144.135,43 | 26.883.000,17 | 35.027.135,60 | 829.518,19 | 5.466.607,40 |

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor(a)

Joao Jose da Silva
Controlador



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO
CNPJ: 12.248.878/0001-20

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ref. PRESTAÇÃO DE CONTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER

Cuida esta Controladoria Interna, em apreciar os trâmites, o cabimento e o seu regular andamento, da gestão da Secretaria acima referendada, no tocante à legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e regularidade processual, no tocante à condução e administração da coisa pública, pelo que passa a emitir o seguinte PARECER:

Compulsados os DOCUMENTOS APRESENTADOS para prestação de contas, este Controle Interno conclui que os referidos documentos, atendem aos preceitos exigidos pela Carta Magna de 1988, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo que, emite parecer FAVORÁVEL.

É O PARECER.

Novo Lino/AL, 30 de junho de 2020

João José da Silva
Controlador Interno
Portaria nº 02/2018



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO
RUA DO COMÉRCIO, 416 – CENTRO.
CNPJ: 12.248.878/0001-20

GABINETE DA PREFEITA
Portaria nº 02/ 2018.

A Prefeita do Município de Novo Lino, Alagoas no exercício de suas atribuições legais, com arrimo na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal.

Portaria:

Art. 1º - Nomear o Sr. **JOAO JOSE DA SILVA**, portador do CPF: 305.945.534-15 e RG: 1.267.165 SSP/SE, para o Cargo em Comissão de **Controlador Geral** do Município de Novo Lino.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.

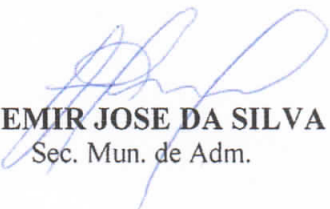
Gabinete da Prefeita do Município de Novo Lino- AL, em 01 de fevereiro de 2018.


Luciene Maria Ferreira
Prefeita

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Esta portaria de nº 02/2018, que trata da nomeação no cargo em Comissão de **Controlador Geral** – **JOAO JOSE DA SILVA**, portador do CPF: 305.945.534-15 e RG: 1.267.165 SSP/SE, publicado, registrado e arquivado na Secretaria Municipal de Administração em 01 de fevereiro de 2018.

Novo Lino – AL, 01 de fevereiro de 2018.


ADEMIR JOSE DA SILVA
Sec. Mun. de Adm.



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 28**, que este Poder Executivo Municipal não possui Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas, Fundações, Consórcios Públicos, Parcerias e assemelhados, exceção do Regime Próprio de Previdência Social.

NOVO LINO, Alagoas, 14/01/2020.

Luciene Maria Ferreira

Prefeito (a)

Quadro Demonstrativo Saldos Bancarios - item 29 - Anexo I - Res.01/2016 TCE-AL

31/12/2019

Competencia:12/2019

Pagina:001

| BANCO | AGENCIA | Nr.CONTA | DESCRICAO | TIPO | Saldo Anterior | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|---------|----------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Financeiro | Contabil |
| 001 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | |
| 001 | 23612 | 1003-0 | PREF MUN DE NOV | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 1003-0 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | 2.950,69 | 2.954,41 | 2.954,41 |
| 001 | 23612 | 30.028-4 | DIVERSOS | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 30.028-4 | APLICACAO | Apl.Finan. | 124.570,24 | 177.094,05 | 177.094,05 |
| 001 | 23612 | 32.986-X | PMNL | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 32.986-X | APLICACAO | Apl.Finan. | 47,03 | 47,09 | 47,09 |
| 001 | 23612 | 35.697-2 | FUMIP | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 35.697-2 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 001 | 23612 | 5.953-6 | FPM | C/Corrente | -79,84 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 5.953-6 | APLICACAO | Apl.Finan. | 463,63 | 23.745,05 | 23.745,05 |
| 001 | 23612 | 5.961-7 | FEP | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 5.961-7 | APLICACAO | Apl.Finan. | 2.119,80 | 643.875,85 | 643.875,85 |
| 001 | 23612 | 5.962-5 | ICMS BB | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 5.962-5 | APLICACAO | Apl.Finan. | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 001 | 23612 | 5.963-3 | ITR | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 5.963-3 | APLICACAO | Apl.Finan. | 679,97 | 106,82 | 106,82 |
| 001 | 23612 | 5.978-1 | ANP | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 5.978-1 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 001 | 23612 | 6.053-4 | FOPAG | C/Corrente | 8.449,57 | 25.038,49 | 25.038,49 |
| 001 | 23612 | 7.676-7 | CEX | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 7.676-7 | Aplicacao | Apl.Finan. | 4.666,83 | 4.762,52 | 4.762,52 |
| 001 | 23612 | 8.162-0 | CIDE | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 8.162-0 | APLICACAO | Apl.Finan. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 001 | 23612 | 9.776-4 | SNA | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 23612 | 9.776-4 | APLICACAO | Apl.Finan. | 191,60 | 830,38 | 830,38 |
| SubTotal: | | | | | 144.063,07 | 878.458,21 | 878.458,21 |
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 104 | 2047 | 114-8 | ROYALTES | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2047 | 114-8 | APLICACAO | Apl.Finan. | 1.423,19 | 1.423,89 | 1.423,89 |
| 104 | 2047 | 148-2 | CONCURSO | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2047 | 148-2 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 104 | 2047 | 149-0 | PRECATORIO | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2047 | 149-0 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 104 | 2047 | 16-8 | ICMS/CEF | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2047 | 16-8 | APLICACAO | Apl.Finan. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 104 | 2047 | 3-6 | IPI | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2047 | 3-6 | APLICACAO FINAN | Apl.Finan. | 2.846,17 | 2.847,58 | 2.847,58 |
| 104 | 2047 | 44-3 | PREF. NOVO LINO | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 2047 | 44-3 | APLICACAO | Apl.Finan. | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 104 | 4640 | 71.030-0 | TRIBUTOS CEF | C/Corrente | 526,83 | 8.353,76 | 8.353,76 |
| 104 | 4640 | 71.031-8 | CEF ADM | C/Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4640 | 71.031-8 | APLICACAO | Apl.Finan. | 5.909,28 | 33.279,87 | 33.279,87 |
| SubTotal: | | | | | 10.705,52 | 45.905,17 | 45.905,17 |
| 888 INCORPORACAO | | | | | | | |
| 888 | 99999 | INCORP. | EDUCACAO | C/Corrente | 35.696,77 | 436.533,70 | 436.533,70 |
| 888 | 99999 | INCORP. | SAUDE | C/Corrente | 327.307,80 | 297.586,05 | 297.586,05 |
| 888 | 99999 | INCORP. | ASS. SOCIAL | C/Corrente | 152.091,36 | 333.397,63 | 333.397,63 |
| 888 | 99999 | INCORP. | FAPEN | C/Corrente | 68.686,41 | 74.673,84 | 74.673,84 |
| SubTotal: | | | | | 583.782,34 | 1.142.191,22 | 1.142.191,22 |
| TOTALS: | | | | | 738.550,93 | 2.066.554,60 | 2.066.554,60 |

Luis Gustavo dos Santos
Contador

Luciene Maria Ferreira
Gestor (a)

Joao Jose da Silva
Controlador



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 1003-0 PREF MUN DE NOVO LINO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Aj. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J6175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526213
17/01/2020 10:20:51

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 20/2

Cliente

Agência 2361-2
Conta 1003-0 PREF MUN DE NOVO LINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PUBLICO AUTOMATICO

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.950,89 | | | 799,059459 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2.954,41 | | | 799,059459 | | 799,059459 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.950,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,72 |
| SALDO ATUAL = | 2.954,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2361-2
Conta corrente 30028-4 P MUN N LINO DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 6.629,785 | 4.000,00 C | |
| | | | | 341 0369 41160680000198 F . P . CONSTR | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.000,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 3.600,404 | 297,10 C | |
| | | | | 104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A | | | |
| 04/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.224.000,014,148 | 481,00 D | |
| | | | | 04/12 1224 14148-8 P TRATORPECAS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 183,90 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000,010,797 | 74.129,03 D | |
| | | | | 05/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 74.129,03 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.361.000,009,588 | 47,50 C | |
| | | | | 06/12 2361 9588-5 PM NOVO LINO - | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000,005,953 | 37.000,00 D | |
| | | | | 06/12 2361 5953-6 PREF MUN DE NO | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000,015,044 | 918,16 D | |
| | | | | 06/12 2361 15044-4 RODRIGUES F S | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000,015,044 | 918,16 D | |
| | | | | 06/12 2361 15044-4 RODRIGUES F S | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.361,510,001,188 | 918,16 D | |
| | | | | 06/12 2361 510001188-6 JOSE RICARDO F | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 39.706,96 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.334,170,000,000 | 2.848,58 C | |
| | | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.848,58 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.361.000,005,953 | 160.000,00 C | |
| | | | | 10/12 2361 5953-6 PREF MUN DE NO | | | |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.361.000,005,953 | 48.000,00 C | |
| | | | | 10/12 2361 5953-6 PREF MUN DE NO | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14134 812 | Recebimento Fornecedor | 200,003 | 255,56 C | |
| | | | | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 4.139,529 | 2.363,11 C | |
| | | | | 341 3130 4052108000169 416 - AMERICAN | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta | 4.531,074 | 3.800,00 C | |
| | | | | 341 0369 41160680000198 F . P . CONSTR | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14349 612 | Pagamento ISSQN BB | 19.224.477,010,100 | 588,89 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14349 612 | Pagamento ISSQN BB | 19.225.408,010,100 | 3.406,80 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121,001 | 150.000,00 D | |
| | | | | 104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121,002 | 48.000,00 D | |
| | | | | 104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.441.200,433,139 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.441.200,433,139 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.393,26 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.282.000,019,308 | 1.250,00 D | |
| | | | | 11/12 1282 19308-9 ENAYLLE MICHEL | | | |
| 11/12/2019 | | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.282.000,019,308 | 3.685,00 D | |
| | | | | 11/12 1282 19308-9 ENAYLLE MICHEL | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.135,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1048 25017-1 GLEIDSON LINS | 551.046.000.025.017 | 1.350,00 D | |
| 12/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 12/12 1523 139000-7 ALMEIDA & MIRA | 551.523.000.139.000 | 3.224,00 D | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.574,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 13/12 2361 32279-2 CAMARA MUNICIP | 552.361.000.032.279 | 911,54 C | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 13/12 2361 32279-2 CAMARA MUNICIP | 552.361.000.032.279 | 911,54 C | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2126 8828-4 MARIA IZABEL D | 552.126.000.006.828 | 1.547,00 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2126 8828-4 MARIA IZABEL D | 552.126.000.006.828 | 1.547,00 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2126 8828-4 MARIA IZABEL D | 552.126.000.006.828 | 1.547,00 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2361 18016-4 BUARQUE E MACE | 552.361.000.016.016 | 4.414,48 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2361 18016-4 BUARQUE E MACE | 552.361.000.016.016 | 3.384,00 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2361 18016-4 BUARQUE E MACE | 552.361.000.016.016 | 1.156,50 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2361 18016-4 BUARQUE E MACE | 552.361.000.016.016 | 4.082,62 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2361 18016-4 BUARQUE E MACE | 552.361.000.016.016 | 2.155,82 D | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2361 18016-4 BUARQUE E MACE | 552.361.000.016.016 | 1.040,40 D | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.031,74 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T | 6.489.249.000.000 | 5.797,33 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | 6.508.862.000.000 | 47,81 C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.845,14 D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14056 832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI | 6.525.989.000.000 | 2.563,00 C | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2049 009288528000193 ACO E CONCRET | 121.701 | 17.200,00 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019 | 823.511.200.335.898 | 10,45 D | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.647,45 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 2361 5953-6 PREF MUN DE NO | 552.361.000.005.953 | 15.000,00 C | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 2361 32279-2 CAMARA MUNICIP | 552.361.000.032.279 | 911,54 C | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 2361 32279-2 CAMARA MUNICIP | 552.361.000.032.279 | 911,54 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A | 1.050.289 | 297,10 C | |
| 19/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 4640 12248878000120 P M NOVO LINO | 2.012.953 | 44.000,00 C | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 2361 15440-7 AUTO POSTO NOV | 552.361.000.015.440 | 53.996,40 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1597 012275988000180 IMPORTADORA A | 121.901 | 1.210,00 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1597 012275988000180 IMPORTADORA A | 121.902 | 4.096,80 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.175.684 | 10,45 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019 | 823.531.200.175.685 | 10,45 D | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.796,08 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 2361 5953-6 PREF MUN DE NO | 552.361.000.005.953 | 22.000,00 C | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.361.000.005.961 | 17.810,00 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 20/12 2361 5961-7 PREF MUN DE NO | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.361.000.005.963 | 1.017,00 C |
| | | | 20/12 2361 5963-3 PREF MUN DE NO | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.361.000.009.776 | 2.485,00 C |
| | | | 20/12 2361 9776-4 PM NOVO LINO - | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 8.992.273 | 97.700,00 C |
| | | | 104 4640 12248878000120 P M NOVO LINO | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.009.588 | 1.800,00 D |
| | | | 20/12 2361 9588-5 PM NOVO LINO - | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 140.550,00 D |
| | | | 104 2046 022427915000110 MIRAMAR LOCAC | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.727.943 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.348,45 C 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 3.881.025 | 238.000,00 C |
| | | | 104 4640 12248878000120 P M NOVO LINO | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.691.706.000.000 | 47,81 C |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.692.504.000.000 | 9,19 C |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | |
| 23/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.831.000.027.736 | 1.600,52 D |
| | | | 23/12 0831 27736-3 MARIA G SILVA | | |
| 23/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.282.000.017.069 | 1.200,60 D |
| | | | 23/12 1282 17069-0 JOSE ERONILDO | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 9.440,00 D |
| | | | 237 3214 009343911000195 MARBRIELE.COM | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 11.800,00 D |
| | | | 237 3214 009343911000195 MARBRIELE.COM | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.622.687 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.622.688 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 214.094,88 D 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14138 632 | Ordem Banc?ris | 201.912.260.035.709 | 3.298,50 C |
| | | | 051456200001-32 FUNDO DE DESENVOLVIMEN | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.523.000.118.438 | 1.534,00 D |
| | | | 27/12 1523 118438-5 E RECUPERADORA | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.005.953 | 1.134,77 D |
| | | | 27/12 2361 5953-6 PREF MUN DE NO | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.259 | 823,77 D |
| | | | 27/12 2361 14259-X WALTER J FERRE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.259 | 823,77 D |
| | | | 27/12 2361 14259-X WALTER J FERRE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 2.560,48 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 3.324,80 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 1.916,10 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 2.018,70 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 5.517,00 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 1.248,48 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.016 | 3.948,00 D |
| | | | 27/12 2361 16016-4 BUARQUE E MACE | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.141,37 C 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 7.272.707 | 99.400,00 C |
| | | | 104 4640 12248878000120 P M NOVO LINO | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.126.000.006.828 | 1.547,00 D |
| | | | 30/12 2126 6828-4 MARIA IZABEL D | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.009.588 | 150.000,00 D |
| | | | 30/12 2361 9588-5 PM NOVO LINO - | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.707 | 1.500,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | 30/12 2361 11707-2 ABRAAO OZORIO | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000.014.882 | 1.500,00 D |
| | | | 30/12 2361 14882-2 WILSON SALES D | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.361.510.005.949 | 1.547,00 D |
| | | | 30/12 2361 510005949-0 JOSE MARIA DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 56.694,00 C 0,00 C |
| 31/12/2019 | 2361 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.361.000.032.279 | 40.036,88 C |
| | | | 31/12 2361 32279-2 CAMARA MUNICIP | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 40.036,88 D |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 206

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526216
17/01/2020 10:25:50

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 207

Cliente
Agência 2361-2
Conta 30028-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Camp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 124.570,24 | | | 33.734,177158 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 4.000,00 | | | 1.083,135804 | 3,692981051 | 34.817,312962 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 183,90 | | | 49,790069 | 3,693507670 | 34.767,522893 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 183,90 | | | 49,790069 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 74.129,03 | | | 20.068,704084 | 3,693762671 | 14.699,818809 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 230,53 | | | 62,411540 | | |
| | Aplicação 27/11/2019 | 206,74 | | | 55,969579 | | |
| | Aplicação 28/11/2019 | 21.177,97 | | | 5.733,440440 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 52.513,79 | | | 14.218,882525 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 39.706,98 | | | 10.748,969597 | 3,694026836 | 3.949,849212 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 39.706,98 | | | 10.748,969597 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.848,58 | | | 771,075312 | 3,694295426 | 4.720,824524 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 20.393,26 | | | 5.519,804790 | 3,694561814 | 10.240,729314 |
| 11/12/2019 | RESGATE | 5.135,00 | | | 1.389,808598 | 3,694758886 | 8.850,922716 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 5.135,00 | | | 1.389,808598 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 4.574,00 | | | 1.237,881848 | 3,695021463 | 7.613,040867 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 4.574,00 | | | 1.237,881848 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 19.031,74 | | | 5.160,376986 | 3,695212994 | 2.462,663871 |
| | Aplicação 29/11/2019 | 883,26 | | | 239,024961 | | |
| | Aplicação 02/12/2019 | 4.002,42 | | | 1.083,135804 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 2.849,29 | | | 771,075312 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 11.296,78 | | | 3.057,140919 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.845,14 | | | 1.581,728836 | 3,695412176 | 4.044,392707 |
| 17/12/2019 | RESGATE | 14.647,45 | | | 3.963,473820 | 3,695609121 | 80,918887 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 9.101,04 | | | 2.462,663871 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 5.546,41 | | | 1.500,809949 | | |
| 19/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.796,88 | | | 485,954628 | 3,695862903 | 566,873515 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 1.348,45 | | | 364,822420 | 3,696181832 | 202,051095 |
| | Aplicação 16/12/2019 | 299,09 | | | 80,918887 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 1.049,36 | | | 283,903533 | | |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 214.094,98 | | | 57.920,023414 | 3,696389735 | 58.122,074509 |
| 27/12/2019 | RESGATE | 21.141,37 | | | 5.718,607188 | 3,696943907 | 52.403,467321 |
| | Aplicação 19/12/2019 | 746,97 | | | 202,051095 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 20.394,40 | | | 5.516,566093 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 56.694,00 | | | 15.334,574826 | 3,697135437 | 37.068,892496 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 56.694,00 | | | 15.334,574826 | | |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 40.036,88 | | | 10.828,494778 | 3,697363375 | 47.897,387273 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 177.094,05 | | | 47.897,387273 | | 47.897,387273 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 124.570,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 289.014,92 |
| RESGATES (-) | 236.591,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100,81 |
| SALDO ATUAL = | 177.094,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J6175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617101026526210
17/01/2020 10:27:30

TG01: 1.005369/2020 - Não-Julgado - Pág 209

Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 32986-X P M DE NOVO LINO AL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/04/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817101026526220
17/01/2020 10:28:18

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 2/10

Cliente
Agência 2381-2
Conta 32986-X PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 47,03 | | | 12,735893 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 47,09 | | | 12,735893 | | 12,735893 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 47,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 47,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701287 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 35697-2 FUNDO M DE IL PUBL-FUMIP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J6175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33817101026526223
17/01/2020 10:30:33

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 2/12

Cliante
Agência 2381-2
Conta 35697-2 FUNDO M DE IL PUBL-FUMIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ:5.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,98 | | | 0,265972 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,98 | | | 0,265972 | | 0,265972 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701287 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 5953-6 PREF MUN DE NOVO LINO FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.361.000.030.028 | 37.000,00 C | |
| | | | | 06/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.007.771 | 1.704,00 D | |
| | | | | 06/12 2361 7771-2 MARIA JOSE MON | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.010.233 | 1.677,00 D | |
| | | | | 06/12 2361 10233-4 MARCOS ZEZITO | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.010.826 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 10826-X JAILSON GUSMAO | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.011.356 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 11356-5 ROMERIO V VASC | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.014.658 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 14658-7 SIMONE MARIA D | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.017.209 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 17209-X KARINNY B MELO | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.001.188 | 918,16 D | |
| | | | | 06/12 2361 510001188-9 JOSE RICARDO F | | | |
| 08/12/2019 | | 2361 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.010.102 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 510010102-0 MAURO JONAS BA | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.012.410 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 510012410-1 GIVANEIDE MARI | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.014.296 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 510014296-7 LEANDRO AFONSO | | | |
| 06/12/2019 | | 2361 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.017.307 | 2.500,55 D | |
| | | | | 06/12 2361 510017307-2 EMILLY C SANTO | | | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 17,403 | 7.660,00 D | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.036,44 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 64.560,56 C | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 484.053,83 C | |
| 08/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.468,13 D | |
| 09/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 543.128,06 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 81.392,93 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 459.572,66 C | |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.030.028 | 160.000,00 D | |
| | | | | 10/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | | |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.030.028 | 48.000,00 D | |
| | | | | 10/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | | |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.032.279 | 93.665,40 D | |
| | | | | 10/12 2361 32279-2 CAMARA MUNICIP | | | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.409,64 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 32.962,67 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.505,16 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 81.144,82 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 108.193,11 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15,013 | 61.634,85 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15,014 | 7.345,28 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15,015 | 7.874,36 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15,025 | 6.882,20 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15,026 | 0,036,81 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15,028 | 90.587,21 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13349 | 155 CDC Consignação Folha | 19.226.197.010.100 | 138.223,91 D | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 240 Contib Entidade Classe | 48.955 | 738,00 D |
| | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 1.514,70 D |
| | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 1.920,15 D |
| | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 902,74 D |
| | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 1.000,00 D |
| | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 320.556,42 C 0,00 C |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 9.500,00 D |
| | | 104 4640 021049889000171 SERVICOS DE E | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 9.500,00 D |
| | | 104 4640 021049889000171 SERVICOS DE E | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 39.000,00 D |
| | | 104 2404 013371536000165 L G CONTABILI | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 39.000,00 D |
| | | 104 2404 013371536000165 L G CONTABILI | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.416.650 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.416.651 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.416.652 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.451.200.416.653 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 11/12/2019 | | |
| 11/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 97.041,80 C 0,00 C |
| 12/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.115.000.030.572 | 4.000,00 D |
| | | 12/12 0115 30572-3 TAVERNARD RUBE | | |
| 12/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.115.000.030.572 | 3.375,00 D |
| | | 12/12 0115 30572-3 TAVERNARD RUBE | | |
| 12/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.108 | 2.083,04 D |
| | | 12/12 2361 14108-9 QUITERIA VERON | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 515,00 D |
| | | 104 0916 016759182000119 J. GOMES DA S | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 5.220,00 D |
| | | 237 3047 009085969000204 A. C. SERVICO | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 5.220,00 D |
| | | 237 3047 009085969000204 A. C. SERVICO | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 5.000,00 D |
| | | 237 3047 009085969000204 A. C. SERVICO | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 1.110,00 D |
| | | 033 4013 003767483000142 EDLEUSA PEREJ | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 2.425,00 D |
| | | 033 4013 003767483000142 EDLEUSA PEREJ | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.409.530 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2019 | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.409.531 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2019 | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.409.532 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2019 | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.409.533 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2019 | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.409.534 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2019 | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.461.200.409.535 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 12/12/2019 | | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.010,74 C 0,00 C |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.518.510.013.749 | 299,40 D |
| | | 13/12 0516 510013749-1 ANA PAULA MART | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.007.221 | 206,36 D |
| | | 13/12 2361 7221-4 PETANIA MARIA | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.012.306 | 221,99 D |
| | | 13/12 2361 12306-4 EDVANIA MARIA | | |

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.802 | 90,00 D |
| | | 13/12 2361 14802-4 SOLANGE NAIR D | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.015.440 | 1.201,50 D |
| | | 13/12 2361 15440-7 AUTO POSTO NOV | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.015.440 | 33.003,52 D |
| | | 13/12 2361 15440-7 AUTO POSTO NOV | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.007.421 | 250,00 D |
| | | 13/12 2361 510007421-X ROSIVANIA MARI | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.009.294 | 199,60 D |
| | | 13/12 2361 510009294-3 EDVALDA MARIA | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.010.905 | 299,40 D |
| | | 13/12 2361 510010905-8 LUCIANA MARIA | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.012.481 | 120,00 D |
| | | 13/12 2361 510012481-0 MARCIA MARIA V | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.012.993 | 100,00 D |
| | | 13/12 2361 510012993-6 LETICIA ROBERT | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.013.978 | 209,58 D |
| | | 13/12 2361 510013978-8 MARIA DA GLORI | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.014.166 | 221,99 D |
| | | 13/12 2361 510014166-9 LUCICLEIDE MAR | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.016.024 | 221,99 D |
| | | 13/12 2361 510016024-8 CICERA MARIA D | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.393.000.057.975 | 10.000,00 D |
| | | 13/12 3393 57975-0 PAULINO 115571 | | |
| 13/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.997.000.004.038 | 1.700,00 D |
| | | 13/12 4997 4038-X IND GRAFICA 5 | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 955 88 CP Admin Supremo | 70 | 48.345,33 C 0,00 C |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.007.231 | 400,00 D |
| | | 17/12 2361 7231-1 MARIA APARECID | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.007.451 | 1.923,33 D |
| | | 17/12 2361 7451-9 ADECARLOS BEZE | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.007.451 | 1.923,33 D |
| | | 17/12 2361 7451-9 ADECARLOS BEZE | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.007.451 | 1.923,33 D |
| | | 17/12 2361 7451-9 ADECARLOS BEZE | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.184 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11184-8 ROSIELE ALVES | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.184 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11184-8 ROSIELE ALVES | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.184 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11184-8 ROSIELE ALVES | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.184 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11184-8 ROSIELE ALVES | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.356 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11356-5 ROMERIO V VASC | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.356 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11356-5 ROMERIO V VASC | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.356 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11356-5 ROMERIO V VASC | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.011.356 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 11356-5 ROMERIO V VASC | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.015.828 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 15828-3 LEIDE DAMIAO D | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.015.828 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 15828-3 LEIDE DAMIAO D | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.015.828 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 15828-3 LEIDE DAMIAO D | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.015.828 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 15828-3 LEIDE DAMIAO D | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.765 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 16765-7 ADRIANA C FERR | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.765 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 16765-7 ADRIANA C FERR | | |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.016.765 | 918,16 D |
| | | 17/12 2361 16765-7 ADRIANA C FERR | | |

| | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|--|--------------------|
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transferência enviada | 552.361.000.016.765 | 918,16 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 17/12 2361 16765-7 ADRIANA C FERR | 552.361.000.017.439 | 600,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transferência enviada | 552.361.000.017.558 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 17/12 2361 17439-4 ELIANA DA SILV | 552.361.510.001.188 | 918,16 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.015.371 | 250,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 17/12 2361 17558-7 MARIA ROSINEID | 552.361.510.016.507 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.017.187 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 17/12 2361 510001188-9 JOSE RICARDO F | 552.361.510.030.707 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.017.187 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 17/12 2361 510015371-3 JANIQUELE DOS | 552.361.510.030.707 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.361.510.030.707 | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 2361 | 17/12 2361 510016507-X LUCIDALVA DA S | 121.701 | 918,16 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0559 05319035403 JESSE MOURA DE HO | 3.380,60 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 3214 01418826464 VASCO RUFINO DA S | 1.547,00 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 341 8907 10889638470 MAXCHIELA DO NASC | 1.000,00 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 237 3214 05071201402 LIDIANE MARIA DA | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 4640 49548700466 EDIVALDO LUIZ DE | 150,00 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0916 28329440400 PEDRO AUGUSTO DOS | 240,00 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 0916 04666485400 SEVERINA ANTONIA | 199,60 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 4808 08007520406 QUITERIA EDITE DA | 181,41 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 2047 06466144445 ANA PAULA DE OLIV | 149,50 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 104 3695 12407942400 ESTER DE OLIVEIRA | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.986 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.987 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.988 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.989 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.990 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.991 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.992 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.993 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.994 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.200.335.995 | 10,45 D |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.249,68 C 0,00 C |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transferência enviada | 552.361.000.010.221 | 1.000,00 D |
| 19/12/2019 | 2361 | 19/12 2361 10221-0 ALDIJANE SILVI | 552.361.000.010.233 | 700,00 D |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transferência enviada | 552.361.000.011.915 | 500,00 D |
| 19/12/2019 | 2361 | 19/12 2361 10233-4 MARCOS ZEZITO | 552.361.000.014.106 | 1.000,00 D |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transferência enviada | 552.361.000.014.106 | 1.000,00 D |
| 19/12/2019 | 2361 | 19/12 2361 11915-6 SEVERINO PEDRO | 19/12 2361 14108-9 QUITERIA VERON | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.296 | 500,00 D |
| | | 19/12 2361 14295-6 LUAN FELICIO D | | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.866 | 500,00 D |
| | | 19/12 2361 14868-0 JOAO PEREIRA D | | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.017.118 | 918,16 D |
| | | 19/12 2361 17118-2 JOSE BERNARDIN | | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.030.028 | 15.000,00 D |
| | | 19/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.009.969 | 150,00 D |
| | | 19/12 2361 510009969-7 ARIVALDO JOSE | | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.015.087 | 150,00 D |
| | | 19/12 2361 510015087-9 EDVANIA MARIA | | |
| 19/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.016.584 | 150,00 D |
| | | 19/12 2361 510016584-3 CICERO JOSE DA | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.568,16 C 0,00 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 27.995,89 C |
| 20/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 265.907,12 C |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.797 | 19.700,97 D |
| | | 20/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.797 | 16.286,33 D |
| | | 20/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.797 | 16.286,33 D |
| | | 20/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.797 | 16.286,33 D |
| | | 20/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.797 | 16.286,33 D |
| | | 20/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | |
| 20/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.030.028 | 22.000,00 D |
| | | 20/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.939,02 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 44.085,44 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 58.780,59 D |
| 20/12/2019 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 822,93 D |
| | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 80.428,74 D 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9.314 | 77.879,28 D |
| 23/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 606,37 D |
| | | 104 1133 002195968000146 FUNDO DE PREV | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.571.200.622.683 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 78.495,10 C 0,00 C |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.361.000.030.028 | 1.134,77 C |
| | | 27/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.014.259 | 1.134,77 D |
| | | 27/12 2361 14259-X WALTER J FERRE | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.007.742 | 863,42 D |
| | | 27/12 2361 510007742-1 JOSE RENALDO D | | |
| 27/12/2019 | 2361 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.361.510.014.374 | 905,66 D |
| | | 27/12 2361 510014374-2 EZITA TIAGO GO | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 510,73 D |
| | | 237 3214 02485818470 IZAILDO AUGUSTO D | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 622,35 D |
| | | 104 4840 815568891491 ROBERVANIA SOUZA | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.219.661 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2019 | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.611.200.219.662 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 27/12/2019 | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.923,06 C 0,00 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 37.533,25 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 413.661,95 C |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.005.357 | 500,00 D |
| | | 30/12 2361 5357-0 ANTONIO LIMA D | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.219 | 920,56 D |
| | | 30/12 2361 10219-9 RENATO SANTOS | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.010.797 | 18.765,89 D |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 30/12 2361 10797-2 F PREV SERV MU | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000.014.201 | 918,16 D |
| | | | 30/12 2361 14201-8 MANOEL JOAO DE | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000.014.956 | 2.864,36 D |
| | | | 30/12 2361 14956-X EDITANIA OLIVE | | |
| 30/12/2019 | 2361 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.361.510.005.949 | 1.547,00 D |
| | | | 30/12 2361 510005949-0 JOSE MARIA DE | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.511,94 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 67.679,27 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 90.239,04 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 16.365 | 154.291,42 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 16.390 | 77.879,28 D |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 510,73 D |
| | | | 237 3214 02485618470 IZAILDO AUGUSTO D | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 622,35 D |
| | | | 104 4640 81566681491 ROBERVANIA SOUZA | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 547,95 D |
| | | | 104 4640 02362320456 DJAIR ALVES DE LI | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.200.727.373 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.200.727.374 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.200.727.375 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 112 | DEBITO AUTORIZADO | 11.996 | 3.000,00 D |
| | | | PADRAO ASSESSORIA | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 112 | DEBITO AUTORIZADO | 13.374 | 1.263,35 D |
| | | | ASSOC MUN ALAGOANOS | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.112,76 D 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.411.430 | 166,60 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.411.431 | 7,66 D |
| | | | Cobrança referente 06/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.496 | 20,40 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.497 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.498 | 265,20 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.499 | 105,40 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.500 | 27,20 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.501 | 44,20 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.502 | 61,63 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.503 | 7,34 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.504 | 7,87 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.505 | 8,88 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.506 | 9,03 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.507 | 90,56 D |
| | | | Cobrança referente 10/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.643 | 387,60 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.644 | 77,87 D |
| | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.569 | 387,60 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.570 | 401,20 D |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.571 | 154,29 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.572 | 77,87 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.315,20 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526227
17/01/2020 10:35:33

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 2/20

Cliente
Agência 2361-2
Conta 5953-6 PREF MUN DE NOVO LINO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Preg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 463,63 | | | 125,553848 | | |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.036,44 | | | 1.363,401105 | 3,694026636 | 1.488,954963 |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 543.128,06 | | | 147.018,036559 | 3,694295426 | 148.506,991512 |
| 10/12/2019 | RESGATE | 320.556,42 | | | 85.764,394842 | 3,694561814 | 61.742,596670 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 463,87 | | | 125,553848 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 5.037,17 | | | 1.363,401105 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 315.055,38 | | | 85.275,439889 | | |
| 11/12/2019 | RESGATE | 97.041,80 | | | 26.264,719363 | 3,694758686 | 35.477,877307 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 97.041,80 | | | 26.264,719363 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 29.010,74 | | | 7.851,304868 | 3,695021463 | 27.626,572439 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 29.010,74 | | | 7.851,304868 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 48.345,33 | | | 13.083,232300 | 3,695212994 | 14.543,340139 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 48.345,33 | | | 13.083,232300 | | |
| 17/12/2019 | RESGATE | 31.249,68 | | | 8.455,894273 | 3,695609121 | 6.087,445866 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 31.249,68 | | | 8.455,894273 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 20.568,16 | | | 5.565,004098 | 3,695982903 | 522,441768 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 20.568,16 | | | 5.565,004098 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 80.428,74 | | | 21.759,952203 | 3,696181832 | 22.282,393971 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 78.496,10 | | | 21.235,883017 | 3,696389735 | 1.046,510954 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 1.931,15 | | | 522,441768 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 76.564,95 | | | 20.713,441249 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 2.923,06 | | | 790,669286 | 3,696943907 | 255,841668 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 2.923,06 | | | 790,669286 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 25.112,76 | | | 6.792,491221 | 3,697135437 | 7.048,332889 |
| 31/12/2019 | RESGATE | 2.315,20 | | | 626,175943 | 3,697363375 | 6.422,156946 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 945,94 | | | 255,841668 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 1.369,26 | | | 370,334275 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 23.745,05 | | | 6.422,156946 | | 6.422,156946 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 463,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 653.706,00 |
| RESGATES (-) | 630.506,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 81,91 |
| SALDO ATUAL = | 23.745,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 5961-7 PREF MUN DE NOVO LINO FEP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórica | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 15.846,84 C | |
| 20/12/2019 | | 2361 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.361.000.030.028 | 17.810,00 D | |
| 20/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | | | | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 158,46 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.121,62 C | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 365,90 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,65 D | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 362,25 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 Bonus Petr Municipio | 350 | 650.013,48 C | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.500,13 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 643.513,35 D | |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526232
17/01/2020 10:38:38

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 2/22

Cliente
Agência 2361-2
Conta 5961-7 PREF MUN DE NOVO LINO FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPJ/aj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.119,80 | | | 574,051534 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 2.121,62 | | | 574,003146 | 3,696181832 | 0,048388 |
| | Aplicação 27/11/2019 | 2.121,62 | | | 574,003146 | | |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 362,25 | | | 97,995781 | 3,696587712 | 98,044169 |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO | 643.513,35 | | | 174.046,552835 | 3,697363375 | 174.144,597004 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 643.875,85 | | | 174.144,597004 | | 174.144,597004 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.119,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 643.875,80 |
| RESGATES (-) | 2.121,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,07 |
| SALDO ATUAL = | 643.875,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33617101026526234
17/01/2020 10:39:24

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 223

Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 5962-5 PREF MUN DE NOVO LINO ICM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526235
17/01/2020 10:40:11

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 224

Cliente
Agência 2361-2
Conta 5962-5 PREF MUN DE NOVO LINO ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ:5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2,26 | | | 0,612023 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 2,26 | | | 0,612023 | | 0,612023 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 2,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 2,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J6175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 5863-3 PREF MUN DE NOVO LINO ITR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 287,63 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 2,30 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 43,14 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 57,52 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 184,67 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 236,20 C | |
| 20/12/2019 | | 2361 | 99016 | 470 Transferência enviada | 552.361.000.030.028 | 1.017,00 D | |
| | | | | 20/12 2361 30028-4 P MUN N LINO D | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 1,88 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 35,43 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 47,24 D | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 865,35 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 188,35 C | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 1,33 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 24,95 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 650 | 33,27 D | |
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 106,80 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526230
17/01/2020 10:42:58

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 226

Cliente
Agência 2361-2
Conta 5963-3 PREF MUN DE NOVO LINO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 679,97 | | | 184,138818 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 184,67 | | | 49,984276 | 3,694561814 | 234,123194 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 865,35 | | | 234,119976 | 3,696181832 | 0,003218 |
| | Aplicação 10/10/2019 | 0,73 | | | 0,196310 | | |
| | Aplicação 18/10/2019 | 53,38 | | | 14,441419 | | |
| | Aplicação 30/10/2019 | 74,50 | | | 20,156271 | | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 304,77 | | | 82,456533 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 247,23 | | | 68,886385 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 184,74 | | | 49,981058 | | |
| 30/12/2019 | APLICAÇÃO | 106,80 | | | 28,887229 | 3,697135437 | 28,890447 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 106,82 | | | 28,890447 | | 28,890447 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 679,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 291,47 |
| RESGATES (-) | 865,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,73 |
| SALDO ATUAL = | 106,82 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2381-2
Conta corrente 5978-1 PREF MUN DE NOVO LINO ANP
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526242
17/01/2020 10:44:25

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág.228

Cliente
Agência 2381-2
Conta 5978-1 PREF MUN DE NOVO LINO ANP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Preg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,19 | | | 0,052555 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,19 | | | 0,052555 | | 0,052555 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 6053-4 PREF M NOVO LINO FOPAG
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 7.246,48 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 20.387,30 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 11.861,50 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 5.501,40 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 6.432,44 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 6.389,04 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 1.820,00 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 46.597,11 C | |
| 10/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 9.240,00 C | |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 470 Transferência enviada 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 20.387,30 D | |
| 10/12/2019 | | 2361 | 99015 470 Transferência enviada 10/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 7.246,48 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.016 | 6.432,44 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.017 | 1.820,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.018 | 6.389,04 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.021 | 11.861,50 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.022 | 9.240,00 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 15.023 | 46.597,11 D | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.501,40 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 9.862,84 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 1.691,31 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 3.528,03 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 21.654,21 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 690,86 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 1.920,00 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 5.885,11 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 12.469,83 C | |
| 23/12/2019 | | 1282 | 99015 870 Transferência recebida 23/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | 551.282.000.020.797 | 16.571,82 C | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9.315 | 9.862,84 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9.316 | 690,86 D | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9.317 | 1.920,05 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9,320 | 1.691,31 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9,321 | 16.571,82 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9,322 | 21.654,21 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 9,323 | 5.885,11 D | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.997,81 D | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 142 Tarifa MSG - M7s Anterior | 873.600.800.024.504 | 6,50 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,50 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 9.862,84 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 16.571,82 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 690,86 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 1.891,31 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 5.885,11 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 1.920,05 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 21.654,21 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 1282 | 99015 870 Transferência recebida | 551.282.000.020.797 | 5.501,40 C | |
| | | 30/12 1282 20797-7 AL 270560 FMS | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,375 | 5.885,11 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,376 | 16.571,82 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,377 | 21.654,21 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,378 | 690,86 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,379 | 1.920,05 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,384 | 5.501,40 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,388 | 1.691,31 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 16,389 | 9.862,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.508 | 17,00 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.509 | 3,40 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.510 | 10,20 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.511 | 27,20 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.512 | 23,80 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.414.513 | 23,80 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.514 | 6,43 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.515 | 1,82 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.516 | 6,38 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.517 | 11,86 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.518 | 9,24 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.414.519 | 46,59 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.645 | 47,60 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.646 | 3,40 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.647 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.648 | 6,80 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.649 | 44,20 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|----------|
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.650 | 98,60 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.430.651 | 27,20 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.652 | 9,86 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.653 | 0,69 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.654 | 1,92 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.655 | 1,69 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.656 | 16,57 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.657 | 21,65 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.430.658 | 5,88 D |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.573 | 6,80 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.574 | 47,60 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.575 | 27,20 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.576 | 44,20 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.577 | 98,60 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.578 | 3,40 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.579 | 6,80 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 863.650.800.435.580 | 6,80 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.581 | 5,88 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.582 | 16,57 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.583 | 21,65 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.584 | 0,69 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.585 | 1,92 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.586 | 5,50 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.587 | 1,69 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 863.650.800.435.588 | 9,86 D |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 785,74 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526245

17/01/2020 10:45:55

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 232

Cliente
Agência 2381-2
Conta 6053-4 PREF M NOVO LINDO FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórica | Valor | Valor (R.Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.317,68 | | | 1.169,247820 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 5.501,40 | | | 1.489,053445 | 3,694561814 | 2.658,301265 |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 15.997,81 | | | 4.327,955423 | 3,690389735 | 6.986,256688 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 6,50 | | | 1,758287 | 3,696780651 | 6.984,498401 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 6,50 | | | 1,758287 | | |
| 31/12/2019 | RESGATE | 785,74 | | | 212,513600 | 3,697363375 | 6.771,984801 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 785,74 | | | 212,513600 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 25.038,49 | | | 6.771,984801 | | 6.771,984801 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.317,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.499,21 |
| RESGATES (-) | 792,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,84 |
| SALDO ATUAL = | 25.038,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2361-2
Conta corrente 8162-0 PM NOVO LINO -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Historico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101026526251

17/01/2020 10:48:11

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 234

Cliente

Agência 2361-2
Conta 8162-0 PM NOVO LINO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,12 | | | 0,031887 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,12 | | | 0,031887 | | 0,031887 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2381-2
Conta corrente 9776-4 PM NOVO LINO -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,40 C | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,40 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 144,43 C | |
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 144,43 D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.125,90 C | |
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.125,90 D | 0,00 C |
| 11/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2019 | | 2381 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.361.000.030.028 | 2.485,00 D | |
| | | | | 20/12 2381 30028-4 P MUN N LINO D | | | |
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.480,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 514,19 C | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 276,88 C | |
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 791,07 D | 0,00 C |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,53 C | |
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 30,53 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5,03 D | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 998 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33617101028526255
17/01/2020 10:49:49

TC1: 1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 2/36

Cliente

Agência 2361-2
Conta 9776-4 PM NOVO LINO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PUBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 191,60 | | | 51,885890 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,40 | | | 1,462131 | 3,693238874 | 53,348021 |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,353726 | 3,693507670 | 54,701747 |
| 06/12/2019 | APLICAÇÃO | 144,43 | | | 39,098256 | 3,694026636 | 93,800003 |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.125,90 | | | 575,413298 | 3,694561814 | 669,213301 |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,353268 | 3,694758686 | 670,566569 |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,352885 | 3,695804376 | 671,919454 |
| 20/12/2019 | RESGATE | 2.480,00 | | | 670,962663 | 3,696181832 | 0,956791 |
| | Aplicação 04/11/2019 | 18,65 | | | 5,045735 | | |
| | Aplicação 06/11/2019 | 5,01 | | | 1,355534 | | |
| | Aplicação 08/11/2019 | 11,14 | | | 3,014289 | | |
| | Aplicação 13/11/2019 | 5,01 | | | 1,355069 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 10,01 | | | 2,709376 | | |
| | Aplicação 21/11/2019 | 10,01 | | | 2,709190 | | |
| | Aplicação 25/11/2019 | 25,59 | | | 6,923723 | | |
| | Aplicação 29/11/2019 | 106,35 | | | 28,772974 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 5,41 | | | 1,462131 | | |
| | Aplicação 04/12/2019 | 5,00 | | | 1,353726 | | |
| | Aplicação 06/12/2019 | 144,52 | | | 39,098256 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 2.126,83 | | | 575,413298 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 5,00 | | | 1,353268 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 1,47 | | | 0,396094 | | |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO | 791,07 | | | 214,011523 | 3,696389735 | 214,968314 |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO | 30,53 | | | 8,258968 | 3,696587712 | 223,227282 |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO | 5,03 | | | 1,360583 | 3,696943907 | 224,587865 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 830,38 | | | 224,587865 | | 224,587865 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 191,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.117,36 |
| RESGATES (-) | 2.480,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,42 |
| SALDO ATUAL = | 830,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J6175754 JORGE LUIZ DA SILVA PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

464060001

2047/006/00000114-

PM DE NOVO LIN

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

IMPRIMIR FECHAR

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 237



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MACEIO SHOPPING, AL | Código 2047 | Operação D055 | Emissão 19/01/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491 | 0,9905 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974859 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE NOVO LINO | CPF/CNPJ 12.248.878/0001-20 | Conta Corrente 005.00000114-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 1.423,19C | 238,321120 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.423,89C | 238,321120 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvinteiro: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
204760000
2047/006/00000148-
PM NOVO LINO CONCURSO 201
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência MACEIO SHOPPING, AL | Código 2047 | Operação 0055 | Emissão 10/06/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM NOVO LINO CONCURSO 2015 | CPF/CNPJ 12.248.678/0001-20 | Conta Corrente 006.00000148-2 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003446 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003446 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Cuidaria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 204760000
 2047/006/00000149-
 PM NOVO LINO PRECATORIO
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nº. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 241



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MACEIO SHOPPING, AL | Código 2047 | Operação 0055 | Emissão 10/06/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM NOVO LINO PRECATORIOS | CPF/CNPJ 12.248.878/0001-20 | Conta Corrente 006.00000149-0 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,01C | 0,001818 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IDF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,01C | 0,001818 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação de meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Duvidara: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

204760000

2047/006/00000016-

PM DE NOVO LINDO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

464060001

2047/006/00000003-

PM DE NOVO LINO IP

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

TC/1.1.005369/2020 - Não Julgado - Pág 245



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Nome da Agência MACEO SHOPPING, AL | Código 2047 | Operação 0055 | Emissão 19/01/2020 |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|

| | | |
|--|--|---|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|--|--|---|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|--|--|---|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SB6 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|--|--|---|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Nome PM DE NOVO LINO IPI | CPF/CNPJ 12.248.878/0001-20 | Conta Corrente 006.00000003-B | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtd de Cotas |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior | 2.846,17C | 476,608799 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.847,58C | 476,608799 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtd de Cotas |
|------|-----------|-----------|--------------|
|------|-----------|-----------|--------------|

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 725 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
204760000
2047/006/00000044-
PM DE NOVO LINO
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 31/12/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência MACEIO SHOPPING, AL | Código 2047 | Operação 0055 | Emissão 10/06/2020 |
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE NOVO LINO | CPF/CNPJ 12.248.878/0001-20 | Conta Corrente 006.00000044-3 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003431 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003431 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ovidual: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

464060001

Conta Referência:

4640/006/00071030-

Nome:

P M NOVO LIN

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 526,83C |
| 02/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 164,30C | 691,13C |
| 02/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 10,00D | 681,13C |
| 03/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 238,90C | 920,03C |
| 03/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 27,50D | 892,53C |
| 04/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 175,35C | 1.067,88C |
| 04/12/2019 | 102967 | ARR INTER | 50,00C | 1.117,88C |
| 04/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 1,50D | 1.116,38C |
| 05/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 40,00D | 1.076,38C |
| 06/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 1.002,90C | 2.079,28C |
| 06/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 15,00D | 2.064,28C |
| 09/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 149,08C | 2.213,36C |
| 09/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 12,50D | 2.200,86C |
| 10/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 109,00C | 2.309,86C |
| 10/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 5,00D | 2.304,86C |
| 11/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 51,00C | 2.355,86C |
| 11/12/2019 | 102967 | ARR INTER | 19,00C | 2.374,86C |
| 11/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 1,50D | 2.373,36C |
| 11/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 25,00D | 2.348,36C |
| 12/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 582,50C | 2.930,86C |
| 12/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 7,50D | 2.923,36C |
| 13/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 54,00C | 2.977,36C |
| 13/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 7,50D | 2.969,86C |
| 16/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 59,00C | 3.028,86C |
| 16/12/2019 | 102967 | ARR INTER | 38,00C | 3.066,86C |
| 16/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 12,50D | 3.054,36C |
| 16/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 1,50D | 3.052,86C |
| 17/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 103,50C | 3.156,36C |
| 17/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 20,00D | 3.136,36C |
| 18/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 192,00C | 3.328,36C |
| 18/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 5,00D | 3.323,36C |
| 19/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 407,50C | 3.730,86C |
| 19/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 20,00D | 3.710,86C |
| 20/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 260,00C | 3.970,86C |
| 20/12/2019 | 102967 | ARR INTER | 3.034,82C | 7.005,68C |
| 20/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 3,00D | 7.002,68C |
| 20/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 15,00D | 6.987,68C |
| 23/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 437,50C | 7.425,18C |
| 23/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 27,50D | 7.397,68C |
| 24/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 369,08C | 7.766,76C |
| 24/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 7,50D | 7.759,26C |
| 26/12/2019 | 102967 | ARR DH CB | 128,00C | 7.887,26C |
| 26/12/2019 | 102967 | DEB TARIFA | 2,50D | 7.884,76C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 7.842,76C |

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

464060001

Conta Referência:

4640/006/00071031-

Nome:

P M NOVO LIN

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saído (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 03/12/2019 | 170326 | CRED OB | 1.999,57C | 1.999,57C |
| 03/12/2019 | 170326 | CRED OB | 41.770,33C | 43.769,90C |
| 03/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 43.769,90D | 0,00 |
| 05/12/2019 | 170326 | CRED OB | 16,20C | 16,20C |
| 05/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 16,20D | 0,00 |
| 06/12/2019 | 004640 | DEB.AUTOR. | 43.924,10D | 43.924,10D |
| 06/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 43.924,10C | 0,00 |
| 10/12/2019 | 170326 | CRED OB | 697,84C | 697,84C |
| 10/12/2019 | 170326 | CRED OB | 12.043,94C | 12.741,78C |
| 10/12/2019 | 170326 | CRED OB | 299,71C | 13.041,49C |
| 10/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 13.041,49D | 0,00 |
| 11/12/2019 | 170326 | CRED OB | 69,78C | 69,78C |
| 11/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 69,78D | 0,00 |
| 17/12/2019 | 170326 | CRED OB | 1.048,15C | 1.048,15C |
| 17/12/2019 | 170326 | CRED OB | 156.644,26C | 157.692,41C |
| 17/12/2019 | 029919 | DEB.TERC | 34.820,78D | 122.871,63C |
| 17/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 122.871,63D | 0,00 |
| 19/12/2019 | 100450 | ENVIO TED | 44.000,00D | 44.000,00D |
| 19/12/2019 | 100450 | DOC/TED ELETROICO | 9,50D | 44.009,50D |
| 19/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 44.009,50C | 0,00 |
| 20/12/2019 | 170326 | CRED OB | 238.095,23C | 238.095,23C |
| 20/12/2019 | 197486 | ENVIO TED | 97.700,00D | 140.395,23C |
| 20/12/2019 | 197486 | DOC/TED ELETROICO | 9,50D | 140.385,73C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 140.385,73D | 0,00 |
| 23/12/2019 | 173611 | ENVIO TED | 238.000,00D | 238.000,00D |
| 23/12/2019 | 173611 | DOC/TED ELETROICO | 9,50D | 238.009,50D |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 238.009,50C | 0,00 |
| 24/12/2019 | 170326 | CRED OB | 1.400,94C | 1.400,94C |
| 24/12/2019 | 170326 | CRED OB | 24,00C | 1.424,94C |
| 24/12/2019 | 170326 | CRED OB | 95.965,00C | 97.389,94C |
| 24/12/2019 | 170326 | CRED OB | 1.993,01C | 99.382,95C |
| 24/12/2019 | 990001 | APL AUTOM | 99.382,95D | 0,00 |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 26/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 30/12/2019 | 170326 | CRED OB | 679,93C | 679,93C |
| 30/12/2019 | 170326 | CRED OB | 32.524,99C | 33.204,92C |
| 30/12/2019 | 140381 | ENVIO TED | 99.400,00D | 66.195,08D |
| 30/12/2019 | 140381 | DOC/TED ELETROICO | 9,50D | 66.204,58D |
| 30/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 66.204,58C | 0,00 |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência JOAQUIM GOMES, AL | Código 4640 | Operação 0055 | Emissão 19/01/2020 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491 | 0,9805 | 0,9805 | 5,971724 | 5,974659 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome P M NOVO LINO | CPF/CNPJ 12.248.876/0001-20 | Conta Corrente 006.00071031-8 | Mês/Ano 12/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 5.909,28C | 989,543555 |
| Aplicações | 419.537,68C | 70.229,156743 |
| Resgates | 392.189,58D | 65.648,530066 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 33.279,87C | 5.570,170231 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 43.769,90C | 7.329,021753 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 16,20C | 2,712412 |
| 06 / 12 | RESGATE | 43.924,10D | 7.354,087739 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 13.041,49C | 2.183,348974 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 69,78C | 11,681867 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 122.871,63C | 20.568,286155 |
| 19 / 12 | RESGATE | 44.009,50D | 7.366,813709 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 140.365,73C | 23.499,012070 |
| 23 / 12 | RESGATE | 238.009,50D | 39.839,533258 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | APLICACAO | 99.382,95C | 16.635,092508 |
| 26 / 12 | RESGATE | 42,00D | 7,030261 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | RESGATE | 86.204,58D | 11.081,085096 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagens dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidora: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 31**, que este Poder Executivo Municipal não possui Plano Diretor no exercício financeiro de 2019.

NOVO LINO, Alagoas, 14/01/2020.

Luciene Maria Ferreira
Prefeito (a)



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 32**, que este Poder Executivo Municipal não dispõe de legislação que autorizem a Operações de Créditos, assim como procedimento administrativo e registros contábeis.

NOVO LINO, Alagoas, 14/01/2020.

Luciene Maria Ferreira

Prefeito (a)

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

24/05/2019 Competencia:2018 Pagina:001

| ATIVO | VALORES | PASSIVO | VALORES |
|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.117.345,50 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.795.080,32 |
| DISPONIVEL | 1.709.390,15 | Restos a Pagar Processados | 65.940,99 |
| Caixa | 0,00 | Restos a Pagar Nao Processados | 2.007.008,10 |
| Bancos Conta Corrente | 1.577.513,56 | Servico da Divida a Pagar | 0,00 |
| Banco Aplic. Financeira | 131.876,59 | Depositos | 722.131,23 |
| Banco Conta Poupanca | 0,00 | Debitos de Tesouraria | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | | | |
| Creditos a Receber | 402.811,35 | | |
| Devedores, Entidades e Agentes | 0,00 | | |
| BENS E VALORES E CIRCULACAO | | | |
| Estoques | 5.144,00 | | |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | | |
| Diversos Responsaveis | 0,00 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 7.282.433,58 | PASSIVO PERMANENTE | 1.051.076,34 |
| Bens Moveis | 4.553.723,01 | Divida Fundada Interna: | 1.051.076,34 |
| Bens Imoveis | 2.413.321,62 | Em Titulos | 0,00 |
| Bens de Natureza Industrial | 0,00 | Por Contratos | 1.051.076,34 |
| Creditos | 315.388,95 | INSS | 1.051.076,34 |
| 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 | 9.399.779,08 | SOMA DO PASSIVO REAL | 3.846.156,66 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | 5.553.622,42 |
| Passivo Real Descoberto | 0,00 | Ativo Real Liquido | 5.553.622,42 |
| SOMA | 9.399.779,08 | SOMA | 9.399.779,08 |
| 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 | 9.399.779,08 | TOTAL DO PASSIVO | 9.399.779,08 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41
 Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Assinado de forma digital por
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2019.05.24 17:46:56
 -03'00'

LUCIENE MARIA FERREIRA:8421
 2810468
 Luciene Maria Ferreira
 Gestora

Assinado de forma digital por
 LUCIENE MARIA FERREIRA:84212810468
 Dados: 2019.05.24
 16:56:33 -03'00'

JOAO JOSE DA SILVA:305945534
 15
 Joao Jose da Silva
 Controlador

Assinado de forma digital por
 JOAO JOSE DA SILVA:30594553415
 Dados: 2019.05.25 15:50:38
 -03'00'

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

24/05/2019 Competencia:2018 Pagina:001

| VARIACOES ATIVAS | VALOR | VARIACOES PASSIVAS | VALOR |
|---|----------------------|--|----------------------|
| RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA | | RESULTANTE DA EXEC.ORCAMENTARIA | |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 33.545.836,66 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 33.309.202,02 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.660.131,16 | DESPESAS CORRENTES | 33.106.709,74 |
| Receita Tributaria | 874.890,24 | Pessoal e Encargos Sociais | 24.229.699,36 |
| Receita de Contribuicoes | 1.203.582,87 | Juros e Encargos da Divida | 78.366,18 |
| Receita Patrimonial | 32.824,05 | Outras Despesas Correntes | 8.798.644,20 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Servicos | 0,00 | | |
| Transferencias Correntes | 33.182.301,66 | | |
| Outras Receitas Correntes | 366.532,34 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 849.590,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 202.492,28 |
| Operacoes de Creditos | 0,00 | Investimentos | 202.492,28 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | Inversoes Financeiras | 0,00 |
| Amortizacao de Empréstimos | 0,00 | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 849.590,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| (-) DEDUCOES DE RECEITAS | 2.963.884,50 | | |
| REC. INTRA-ORCAMENTARIA CORRENTE | 0,00 | | |
| MUTACOES PATRIMONIAIS | 243.895,12 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 |
| Aquisicao de Bens Moveis | 243.895,12 | Cobranca da Divida Ativa | 0,00 |
| Const. e Aquisicao de Bens Imoveis | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 RESULTADO PATRIMONIAL | 33.789.731,78 | TOTAL RESULTADO PATRIMONIAL | 33.309.202,02 |
| Deficit Verificado | 0,00 | Superavit Verificado | 480.529,76 |
| TOTAL GERAL | 33.789.731,78 | TOTAL GERAL | 33.789.731,78 |

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
 41
 Luis Gustavo dos Santos Contador

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2019.05.24 17:47:52 -03'00'

LUCIENE MARIA FERREIRA:84212810468
 810468
 Luciene Maria Ferreira Gestora

Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA FERREIRA:84212810468
 Dados: 2019.05.24 16:57:09 -03'00'

JOAO JOSE DA SILVA:30594553415
 53415
 Joao Jose da Silva Controlador

Assinado de forma digital por JOAO JOSE DA SILVA:30594553415
 Dados: 2019.05.25 15:51:00 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 34**, que este Poder Executivo Municipal não possui despesas com precatórios a pagar.

NOVO LINO, Alagoas, 30/06/2020.

Luciene Maria Ferreira

Prefeito (a)



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 35**, que este Poder Executivo Municipal não realizou audiências públicas no exercício de 2019.

NOVO LINO, Alagoas, 14/01/2020.

Luciene Maria Ferreira
Prefeito (a)

PAGAMENTOS =>Credor: 24471922000145 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVO LINO

31/01/2019

Competencia:01/2019

Pagina:001

| NUMERO | CLASSIFICACAO | Nr. NF/Doc. | Data NF/Doc. | Documento | Conta | Data Pagamento. | PAGO |
|---------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------|-----------------|------------|
| 2019010000015 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/01/2019 | 88.661,67 |
| 2019010000020 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 31/01/2019 | 6.000,00 |
| 2019020000034 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 08/02/2019 | 93.861,67 |
| 2019030000002 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 08/03/2019 | 88.661,67 |
| 2019050000019 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/05/2019 | 88.661,57 |
| 2019060000016 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/06/2019 | 93.665,40 |
| 2019070000009 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/07/2019 | 102.005,04 |
| 2019080000007 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 09/08/2019 | 102.005,04 |
| 2019040000015 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/04/2019 | 88.661,67 |
| 2019090000005 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/09/2019 | 93.665,40 |
| 2019090000006 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/09/2019 | 8.339,64 |
| 2019100000011 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/10/2019 | 47.000,00 |
| 2019100000012 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 18/10/2019 | 46.665,40 |
| 2019110000006 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 08/11/2019 | 93.665,40 |
| 2019120000010 | 5.2.2.2.1.01.00.00.00.0000 | | | 32279 | 5.953-6 | 10/12/2019 | 93.665,40 |
| 2019120000082 | 2.001.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 000000 | INCORP. | 30/12/2019 | 650.420,00 |
| 2019120000083 | 2.001.3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 000 | INCORP. | 30/12/2019 | 5.200,00 |
| 2019120000084 | 2.001.3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 0 | INCORP. | 30/12/2019 | 7.320,00 |
| 2019120000085 | 2.001.3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 000 | INCORP. | 30/12/2019 | 6.300,00 |
| 2019120000086 | 2.001.3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 000 | INCORP. | 30/12/2019 | 5.010,00 |
| 2019120000087 | 2.001.3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 0000 | INCORP. | 30/12/2019 | 270.000,00 |
| 2019120000088 | 2.001.3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 0 | INCORP. | 30/12/2019 | 141.562,20 |
| 2019120000003 | 2.001.3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0 | | 30/12/2019 | 000000 | INCORP. | 30/12/2019 | 49.372,77 |

TOTAL:

1.135.184,97

NUMERO DE PROCESSOS: 23

Luis Gustavo dos Santos
 Contador

Luciene Maria Ferreira
 Gestor(a)

Joao Jose da Silva
 Controlador



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 37**, que este Poder Executivo Municipal está em processo de alimentação do sistema CADPREV para emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária.

NOVO LINO, Alagoas, 29/06/2020.

Luciene Maria Ferreira

Prefeita



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Anexo I, **Item 38**, que este Poder Executivo Municipal enviará dentro do prazo legal a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019, certificando também o livre acesso da sociedade às mesmas.

NOVO LINO, Alagoas, 14/01/2020.

Luciene Maria Ferreira
Prefeito (a)



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| PROCESSO | TC-12119/2019 |
| ASSUNTO | Denúncia/Representação |
| JURISDICIONADO | Prefeitura Municipal de Novo Lino/AL |
| INTERESSADO | Equatorial Energia Alagoas |

ACÓRDÃO Nº 1-724/2022.

DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO. EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS) EM FACE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO LINO/AL. INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS MENSIS EM CONTRAPARTIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1º DO ART. 191 DO RITCE/AL. PELO NÃO CONHECIMENTO E CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos, **RESOLVE** a 1ª Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas, acolher o voto da Conselheira Relatora do feito nos seguintes termos:

- I – NÃO CONHECER** da presente Representação, promovida pela **Equatorial Energia Alagoas**, considerando o não atendimento dos requisitos mínimos de admissibilidade, na esteira das disposições previstas no §1º do art. 191 do RITCE/AL, com o consequente arquivamento do feito;
- II – OFICIAR** à Equatorial Energia Alagoas, através do seu representante legal, acerca do inteiro teor da presente decisão e à gestão da municipalidade para o conhecimento dos fatos constantes nos autos;
- III – JUNTAR** a cópia dos presentes autos aos processos de Prestação de Contas anuais relativos à municipalidade;
- IV – PUBLICIZAR** a decisão.

Sala das Sessões da 1ª CÂMARA do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS, em Maceió, 21 de julho de 2022.

Conselheira **ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE** – Relatora



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

1. Versam os autos acerca de denúncia/representação originada a partir do Ofício CTA-DF-907/2019 (fls. 02/06), da lavra do Assistente do Diretor Financeiro e Comercial da **Equatorial Energia Alagoas**, por meio do qual encaminhou a listagem das prefeituras com faturas em aberto até o dia 14/09/2019, com **destaque no processo em tela de Novo Lino/AL**, em decorrência de suposta inadimplência da contraprestação pecuniária devida pelo fornecimento de energia elétrica, com o valor principal do débito, da multa devida, dos juros incidentes, correção monetária, além do montante total devido.
2. Impende mencionar que, na exordial do processo em deslinde, no que concerne à municipalidade supracitada, conforme documento acostado nos autos (fls.04-06), existiam cerca de 17 (dezesete) faturas em aberto, totalizando o valor de R\$ 924,42 (novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).
3. **É o relatório, no essencial. Fundamentamos e decidimos.**

VOTO

⇒ **DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS:**

4. Fundamentado nas competências delimitadas pela CRFB/1988, em seu art. 74, §2º, c/c art. 75 e pela Constituição de Alagoas de 1989, em seu art. 98, e mesmo nos normativos próprios, resta-nos demonstrado o poder-dever do Tribunal de Contas para a fiscalização, a apuração de potenciais irregularidades e (ou) ilegalidades e, conseqüentemente, para a eventual responsabilização dos envolvidos, como estabelecem o art. 1º, inc. XVIII, da Lei Estadual n. 5.604/1994, no art. 7º, inc. VII, da Resolução Normativa n. 07/2018 e no art. 190, do Regimento Interno do Tribunal, pois, os fatos relatados estão relacionados à gestão de jurisdicionado à Corte de Contas estadual.
5. O Tribunal de Contas é competente para atuar na matéria, vez que o teor do objeto dos autos é afeto à fiscalização da E. Corte, por vislumbrar-se potencialidade de dano ao erário municipal em virtude do não pagamento de suas “obrigações” no prazo que, em consequência, resultaria em acréscimos (acessórios), aparentemente, sem justificativa para tal, ainda mais, quando possa ser atribuída, a conduta, a gestor público e que o ente público, em tese, desfalque seu patrimônio para saldar tais acessórios.
6. Assim, considerando o procedimento de apuração de Representação, disposto na Lei Orgânica, arts. 42 a 44, e no Regimento Interno, arts. 190 a 197, em especial, o contido no art. 191 e seus §§, passamos a analisar os requisitos legais para a respectiva admissibilidade.

⇒ **DA ADMISSIBILIDADE:**



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

7. O Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas contém capítulo específico sobre a denúncia e a representação, sendo imperioso trazer à colação as disposições constantes do art. 191, a fim de que se possa analisar a questão objeto do presente feito:

Art. 191. A denúncia ou representação sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito a sua jurisdição, ser redigida com clareza e conter o nome completo, a qualificação, a cópia de documento de identidade e o endereço do denunciante, informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção, e a indicação das provas que deseja produzir ou indício veemente da existência do fato denunciado.

§ 1º **A denúncia ou representação apresentada por pessoa jurídica será instruída com prova de sua existência e comprovação de que os signatários têm habilitação para representá-la.** (Grifos aditados)

8. A partir de uma simples leitura do ofício que deu origem ao presente feito, conclui-se que as irregularidades apontadas referem-se ao gestor do Município de Novo Lino/AL, no exercício financeiro de 2019, o que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso I, do art. 2º do RITCE/AL.

9. Todavia, observa-se que, no caso em testilha, não restou atendido o requisito previsto no §1º, do art. 91, acima transcrito, tendo em vista que deixou de acostar aos autos documentação mínima necessária, com o fito de comprovar não só a prova de sua existência, mas, principalmente de que o subscritor do ofício tem legitimidade para representá-la.

10. Além disso, cumpre consignar que na sessão Plenária realizada no dia 10/03/2020 restou deliberado pelo colegiado que processos desse mesmo jaez deveriam ser todos arquivados em razão da deficiência de documentação. O mesmo também restou decidido na sessão da 1ª Câmara do Tribunal de Contas de Alagoas realizada em 20/7/2021, por ocasião do julgamento do processo TC nº 2406/2019, cujo acórdão foi publicado em 26/07/2021.

11. Por fim, considerando que já há um posicionamento firmado no Plenário da Corte, perfilhando o mesmo entendimento aqui defendido, entendemos ser desnecessária a remessa prévia do feito ao Ministério Público de Contas, uma vez que tal medida apenas implicaria em violação ao Princípio da duração Razoável do Processo.

12. Diante de todo o acima exposto e, considerando que não estão presentes os requisitos de admissibilidade, o não conhecimento da denúncia/representação é medida que se impõe.



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GABINETE DA CONSELHEIRA ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

⇒ **CONCLUSÃO:**

13. Estando presentes os requisitos formais para regular prosseguimento do feito, **VOTO** no sentido de que a 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, **DECIDA:**

I – NÃO CONHECER da presente Representação, promovida pela **Equatorial Energia Alagoas**, considerando o não atendimento dos requisitos mínimos de admissibilidade, na esteira das disposições previstas no §1º do art. 191 do RITCE/AL, com o consequente arquivamento do feito;

II – OFICIAR à Equatorial Energia Alagoas, através do seu representante legal, acerca do inteiro teor da presente decisão e à gestão da municipalidade para o conhecimento dos fatos constantes nos autos;

III – JUNTAR a cópia dos presentes autos aos processos de Prestação de Contas anuais relativos à municipalidade;

IV – PUBLICIZAR a decisão.

É como votamos.

Sala das Sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS**, em Maceió, 21 de julho de 2022.

Conselheira **ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE** – Relatora

Conselheiro **ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO** – Presidente

Conselheiro Substituto **SÉRGIO RICARDO MACIEL**

Conselheiro Substituto **ALBERTO PIRES ALVES DE ABREU**

Procurador do Ministério Público de Contas **GUSTAVO HENRIQUE ALBUQUERQUE SANTOS**

(assinado digitalmente)

Conselheira **ROSA MARIA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE** – Relatora