TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Processo:	**TC/1.1.007357/2022**
Data da Autuação:	02/05/2022 00:00:00
Unidade Jurisdicionada:	PREFEITURA MUNICIPAL-Maragogi
Assunto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCICIO DE 2021.
Classe:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
Subclasse:	MUNICIPAL
Relator:	ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO
Procurador:	
Responsável/Interessado:	MARIA JOSE DE MELO (Remetente) MARIA JOSE DE MELO

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou o Órgão responsável pela informação em apreço, através do Ofício CGM nº 033/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:08**

Digitalizado com CamScanner

O DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

RECEITAS

Receitas Correntes

Receitas Correntes	155.817.429,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.446.948,60
Contribuições	8.538.997,77
Receita Patrimonial	1.048.009,27
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	2.531.426,94
Transferências Correntes	117.510.127,84
Outras Receitas Correntes	741.918,82
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.762.791,29
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	5.762.791,29
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.734.041,51
SOMA	**151.846.179,02**

Receitas de Capital

Receitas de Capital	6.317.402,51
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	6.317.402,51
Outras Receitas de Capital	0,00
SOMA	**6.317.402,51**

DESPESAS

Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES	142.246.141,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.273.480,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.148,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.950.512,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
SOMA	**142.246.141,35**

Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL	14.165.173,17
INVESTIMENTOS	12.586.186,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.578.986,68
SOMA	**14.165.173,17**

Resumo

RECEITAS CORRENTES	**155.817.429,24**	**DESPESAS CORRENTES**	**142.246.141,35**
RECEITA DE CAPITAL	**6.317.402,51**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14.165.173,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**5.762.791,29**	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		**0,00**
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-9.734.041,51**		**0,00**
SUBTOTAL	**158.163.581,53**	**SUBTOTAL**	**156.411.314,52**
DEFICIT	**0,00**	**SUPERAVIT**	**1.752.267,01**
TOTAL	**158.163.581,53**	**TOTAL**	**158.163.581,53**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitasCorrentes						**155.817.429,24**
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					25.446.948,60	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos				22.764.088,54		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			2.350.230,88			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		2.350.230,88				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.350.230,88					
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.350.230,88					
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			20.413.857,66			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		9.457.677,77				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.344.866,99					
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.201.032,33					
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.143.834,66					
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.112.810,78					
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I	1.112.810,78					
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.956.179,89				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.956.179,89					
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.956.179,89					
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas				2.682.860,06		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			138.662,52			
1.1.2.1.06.00.00.00.0000	Taxa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços		138.662,52				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços			434.674,70			
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		434.674,70				
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios			2.109.522,84			
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.109.522,84				
1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.946,50					
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.068.576,34					
1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e	386.240,29					
1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	59.680,05					
1.1.2.8.01.09.03.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	41.715,94					
1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.542.321,11					

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 6

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.1.2.8.01.09.06.00.0000	TaxasdeExpediente	38.618,95					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					8.538.997,77	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ContribuiçõesSociais				3.810.818,07		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.810.818,07				
1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	14.238,77					
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	14.238,77					
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.781.997,57					
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.781.997,57					
1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	14.581,73					
1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	14.581,73					
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				4.728.179,70		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.728.179,70					
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.728.179,70					
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	ReceitaPatrimonial					1.048.009,27	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	ValoresMobiliários				1.048.009,27		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias			1.048.009,27			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	RemuneraçãodeDepósitosBancários	1.048.007,69					
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	996.589,85					
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	94.407,69					
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	84.640,29					
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	41.435,15					
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	775,77					
1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	34.963,99					
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	0,23					
1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	7.465,15					
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	779.486,92					
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	2.665,23					
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	2.179,03					
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	2.985,94					
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	773,37					

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 7

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAC I	0,39					
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAR	497,48					
1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	5.533,48					
1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	759.285,73					
1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	5.566,27					
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS D	15.979,42					
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	1.397,03					
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	3.746,32					
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	77,94					
1.3.2.1.00.01.01.24.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	9.904,72					
1.3.2.1.00.01.01.90.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	6.949,52					
1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	51.417,84					
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1,58					
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	1,58					
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços					2.531.426,94	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				2.531.426,94		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.907.833,12				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.907.833,12					
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.907.833,12					
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	7.120,74					
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRI	1.900.712,38					
1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		623.593,82				
1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	623.593,82					
1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	623.593,82					
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes					117.510.127,84	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				70.768.576,81		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			70.768.576,81			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União		35.017.585,55				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.351.853,52					
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de de	1.403.949,27					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 8

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de ju	1.240.175,14					
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.607,62					
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.607,62					
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	21.607,62					
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		643.243,97				
1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.513,59					
1.7.1.8.02.02.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C	4.513,59					
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.	19.558,16					
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	19.558,16					
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	619.172,22					
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	619.172,22					
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu		17.969.110,67				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	8.945.265,05					
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	8.725.265,05					
1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde -PACS	220.000,00					
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat	6.804.817,45					
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	328.584,88					
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	196.224,00					
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	12.000,00					
1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.682.219,29					
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		544.946,96				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	544.946,96					
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Princ	544.946,96					
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	191.879,55					
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	139.728,60					
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	7.698,00					
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	43.836,80					
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	160.155,00					
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	1.649,01					
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – F		1.656.172,61				

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	TransferênciasdoSalário-Educação	557.686,22					
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	557.686,22					
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	644.978,40					
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	644.978,40					
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	224.595,99					
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	224.595,99					
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	228.912,00					
1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	228.912,00					
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção		6.633.501,13				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção	6.633.501,13					
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União		8.304.015,92				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	8.304.015,92					
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	7.270.736,32					
1.7.1.8.99.01.01.98.0000	Precatórios do FUNDEF	7.270.736,32					
1.7.1.8.99.01.10.00.0000	Outras Transferências da União	1.033.279,60					
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				18.616.060,88		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M			18.616.060,88			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados		16.808.941,21				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	15.276.368,24					
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.276.368,24					
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	15.276.368,24					
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	948.080,41					
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	948.080,41					
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	948.080,41					
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.901,21					
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.901,21					
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	6.901,21					
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.845,35					
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	16.845,35					
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	560.746,00					

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 10

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	560.746,00					
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	547.281,00					
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	13.465,00					
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		52.604,40				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.	52.604,40					
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETR	52.604,40					
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a		1.754.515,27				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	1.754.515,27					
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	1.754.515,27					
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	50.859,29					
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.468.796,79					
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilência Sanitária	83.512,41					
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	45.432,36					
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	105.914,42					
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades				429.000,00		
1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	429.000,00					
1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	429.000,00					
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				203.613,53		
1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	203.613,53					
1.7.4.0.00.01.01.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	203.613,53					
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				27.492.876,62		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M			27.492.876,62			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçã		27.492.876,62				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç	27.492.876,62					
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	27.492.876,62					
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes					741.918,82	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				484.040,18		
1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos		484.040,18				
1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	484.040,18					
1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	484.040,18					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 11

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				170.403,69		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições			170.403,69			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		170.403,69				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	170.403,69					
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	170.403,69					
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	160.339,79					
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Restituições Diversas - FMS	10.063,90					
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes				87.474,95		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas		87.474,95				
1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	87.474,95					
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital						**6.317.402,51**
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital					6.317.402,51	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades				6.177.676,40		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União			6.177.676,40			
2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investiment		2.272.500,00				
2.4.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenç	2.272.500,00					
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		245.346,58				
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	245.346,58					
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	245.346,58					
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.659.829,82				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	3.659.829,82					
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.659.829,82					
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				139.726,11		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades			139.726,11			
2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		139.726,11				
2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	139.726,11					
2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	139.726,11					
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária						**5.762.791,29**
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária					5.762.791,29	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária				5.762.791,29		

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 12

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Reecita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Or		5.762.791,29				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.619.683,77					
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.687.509,42					
7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT	3.687.509,42					
7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	932.174,35					
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	1.143.107,52					
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	1.143.107,52					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						**-9.734.041,51**
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-9.734.041,51	
9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF				-13.079,50		
9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF			-13.079,50			
9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF		-13.079,50				
9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	-13.079,50					
9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	-13.079,50					
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-9.720.962,01		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			-6.473.193,09			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		-6.473.193,09				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-6.473.193,09					
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-6.468.871,64					
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-6.468.871,64					
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-6.468.871,64					
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.321,45					
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.321,45					
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.321,45					
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-3.247.768,92			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		-3.247.768,92				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-3.247.768,92					
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-3.056.772,49					
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.056.772,49					
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-3.056.772,49					

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 13

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

Período: Dezembro/2021

Código	Especificação	Subalínea	Alínea	Rubrica	Fonte	Subcategoria	Categoria
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-189.616,15					
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-189.616,15					
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-189.616,15					
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.380,28					
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.380,28					
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃ	-1.380,28					

Total: 158.163.581,53

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 14

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.873.076,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.382.732,95	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.382.732,95		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.997.866,72			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.634,25			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			72.931,98		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		72.931,98			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.490.344,02	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.344,02		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		128.573,09			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.995,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		501.675,93			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		692.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					48.990,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				48.990,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			48.990,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.990,00			

Total R$ 3.922.066,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 15

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					4.662.877,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.064.138,39	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.064.138,39		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.975,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.812.636,14			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.527,25			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.598.738,97	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.598.738,97		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.250,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		441.204,65			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.042,49			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.089.241,83			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					95.398,11
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				95.398,11	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			95.398,11		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.398,11			

Total R$ 4.758.275,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					279,90
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				279,90	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			279,90		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		279,90			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					906,15
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				906,15	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			906,15		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		906,15			

Total R$ 1.186,05

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 17

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					290.485,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267.866,19	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			267.866,19		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		267.866,19			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.619,01	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.619,01		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.619,01			

Total R$ 290.485,20

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 18

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					15.624.996,35
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.638.896,29	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.638.896,29		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.785,79			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.442.347,28			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.478.302,90			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		824.755,48			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		460.653,28			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		101.329,87			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.274.721,69		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.274.721,69			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.986.100,06	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.986.100,06		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		23.257,37			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36.800,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		905.026,43			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.540,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.869.976,26			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		10.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					101.988,87
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				101.988,87	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			101.988,87		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.988,87			

Total R$ 15.726.985,22

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 19

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					6.474.899,28
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908.909,44	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			908.909,44		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		845.186,22			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		63.723,22			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.565.989,84	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.565.989,84		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		615,24			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.700,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		26.900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.902.669,04			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.438.737,25			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.076.137,81			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		96.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.282,50			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.948,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.219.360,33
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.219.360,33	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.219.360,33		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469.360,33			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		750.000,00			

Total R$ 7.694.259,61

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 20

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					37.107.866,65
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.524.462,72	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.524.462,72		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.983.767,85			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.485.612,94			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		487.720,23			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.567.361,70		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.567.361,70			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.583.403,93	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.583.403,93		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		8.149,03			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.004.596,02			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.856,68			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.429.502,20			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					5.580.164,43
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				5.580.164,43	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.580.164,43		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.773.355,85			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.806.808,58			

Total R$ 42.688.031,08

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 21

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.138.834,78
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.378,37	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			507.378,37		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		507.378,37			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.456,41	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			631.456,41		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		175.998,11			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.314,44			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		317.684,86			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.459,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.958,41
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				9.958,41	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.958,41		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.958,41			

Total R$ 1.148.793,19

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 22

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					3.159.612,17
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468.296,10	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.468.296,10		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.047.860,27			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.078,52			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.524,26			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.799,94			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			245.033,11		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		245.033,11			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				13.874,14	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.874,14		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.874,14			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.677.441,93	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.441,93		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		410,16			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		936.957,85			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.670,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		639.405,57			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		9.022,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.976,35			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					146.895,78
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				146.895,78	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			146.895,78		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.895,78			

Total R$ 3.306.507,95

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					29.531.238,36
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.787.308,73	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.787.308,73		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		361.995,31			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.181.275,42			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.085.051,86			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			158.986,14		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		158.986,14			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				3.438,86	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.438,86		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.438,86			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.740.490,77	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.518.829,15		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		838.829,15			
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.680.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.221.661,62		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		7.451,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.237.452,13			
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		10.400.630,02			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.470,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.307.240,71			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		105.801,60			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.814,78			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.801,38			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.855.920,24
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				1.855.920,24	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.855.920,24		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.458.874,80			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		397.045,44			

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 24

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica

Total R$ 31.387.158,60

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 25

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.222.263,34
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.325.881,81	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.325.881,81		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		514.204,91			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.125,61			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.798,83			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.305,98			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.446,48		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.446,48			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.835,75	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.835,75		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.835,75			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				891.545,78	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			891.545,78		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.176,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		177.384,79			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		248.532,65			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.115,85			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		323.077,34			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		59.641,80			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.617,35			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.364,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.364,37	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.364,37		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.364,37			

Total R$ 2.232.627,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 26

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					772.039,09
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567.680,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			567.680,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		566.180,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.359,09	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			204.359,09		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		118.539,09			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.283,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.537,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					13.574,12
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				13.574,12	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.574,12		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.574,12			

Total R$ 785.613,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					649.783,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523.225,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			523.225,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		521.725,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.558,44	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			126.558,44		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		30.210,87			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.747,57			

Total R$ 649.783,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 28

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					820.968,63
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515.013,14	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			515.013,14		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.013,14			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				305.955,49	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			305.955,49		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		485,94			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.680,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		257.789,55			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					11.080,31
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.080,31	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.080,31		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.080,31			

Total R$ 832.048,94

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 29

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					625.620,27
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351.786,82	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			351.786,82		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.300,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.429,15			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.057,67			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.833,45	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			273.833,45		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		410,16			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.200,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		42.608,85			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.009,76			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.180,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.856,19			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		10.172,79			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		3.995,25			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.400,45			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.060,08
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.060,08	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.060,08		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.060,08			

Total R$ 633.680,35

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 30

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					349.711,80
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400,00	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.311,80	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			348.311,80		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		36.346,64			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.168,42			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		286.272,99			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		2.023,75			

Total R$ 349.711,80

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 31

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.983.904,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551.485,83	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			551.485,83		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		990,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		515.540,97			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.954,86			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.432.418,39	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.432.418,39		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		305.343,91			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.960,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.514,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					71.035,42
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				71.035,42	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.035,42		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.035,42			

Total R$ 2.054.939,64

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 32

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					5.084.065,02
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				676.708,94	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			676.708,94		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.033,52			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.675,42			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.407.356,08	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.407.356,08		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		450,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		570.808,44			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.235,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.728.862,64			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					89.028,82
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				89.028,82	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			89.028,82		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.028,82			

Total R$ 5.173.093,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 33

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1.823.062,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.683,08	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			649.683,08		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		649.683,08			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.173.379,51	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.173.379,51		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		186.210,18			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		195.890,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		722.588,85			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.690,48			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					305.424,76
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				217.186,16	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			217.186,16		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		86.200,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.986,16			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				88.238,60	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.238,60		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		88.238,60			

Total R$ 2.128.487,35

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 34

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					9.363.496,98
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.197.793,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.197.793,20		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		7.747.645,65			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.277.612,76			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.437,50			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.969,19			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.128,10			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.703,78	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			165.703,78		
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		8.856,35			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.347,06			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.133,93			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.161,38			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		605,06			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					27.786,22
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.808,78	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.808,78		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.808,78			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				14.977,44	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.977,44		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		14.977,44			

Total R$ 9.391.283,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 35

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					12.778.741,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.632.233,25	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.632.233,25		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.090.986,70			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		534.639,57			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.606,98			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.146.508,54	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.146.508,54		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.986.329,34			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.891,17			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.021.288,03			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					3.071.989,21
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.071.989,21	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.071.989,21		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.035.160,11			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.829,10			

Total R$ 15.850.731,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 36

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					2.286.105,96
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				943.504,49	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			943.504,49		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.700,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		874.412,51			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.391,98			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.342.601,47	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.342.601,47		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		33.748,36			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		927.095,14			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		5.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		353.757,97			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					1.475.770,64
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.475.770,64	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.475.770,64		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		620.996,76			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			854.773,88		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		854.773,88			

Total R$ 3.761.876,60

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 37

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					359.216,44
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.903,03	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			289.903,03		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		289.903,03			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.313,41	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			69.313,41		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		8.906,67			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.160,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.246,74			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					2.910,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				2.910,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.910,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.910,00			

Total R$ 362.126,44

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 38

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					929.697,14
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.437,45	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			279.437,45		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		279.437,45			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.259,69	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			650.259,69		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		167.307,39			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		242.320,03			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		192.214,20			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES		31.439,29			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.978,78			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					699,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				699,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			699,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		699,00			

Total R$ 930.396,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 39

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

Período: Dezembro/2021

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	CategoriaEconômica
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					333.297,62
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.755,20	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			217.755,20		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.755,20			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.542,42	
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			115.542,42		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		585,59			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.600,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.356,83			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					17.867,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				17.867,90	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.867,90		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.867,90			

Total R$ 351.165,52

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 40

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

Período: Dezembro/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 41

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					**142.246.141,35**
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.273.480,42	
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			68.273.480,42		
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		7.747.645,65			
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.277.612,76			
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.063.023,86			
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.728.787,41			
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.539.503,92			
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		824.755,48			
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.546.210,23			
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		181.460,01			
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.364.481,10		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.364.481,10			
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				22.148,75	
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.148,75		
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		22.148,75			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.950.512,18	
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.518.829,15		
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		838.829,15			
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.680.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			71.431.683,03		
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		40.292,96			
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		133.676,00			
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		26.900,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		13.406.149,73			
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		248.532,65			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.856,82			
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		10.400.630,02			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.380.843,26			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo II-C - Natureza da Despesa
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 42

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.233.373,01			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDIC		164.157,83			
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		3.995,25			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		353.757,97			
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		165.443,40			
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		149.219,69			
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		696.854,44			
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					**14.165.173,17**
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				12.586.186,49	
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.586.186,49		
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.353.590,76			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.482.595,73			
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		750.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.578.986,68	
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.578.986,68		
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		724.212,80			
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			854.773,88		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		854.773,88			

Total 156.411.314,52

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
	Total	**0,00**	**3.922.066,97**	**0,00**	**3.922.066,97**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 44

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	4.689.968,42	0,00	4.689.968,42
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	4.689.968,42	0,00	4.689.968,42
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.689.968,42	0,00	4.689.968,42
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.689.968,42	0,00	4.689.968,42
06.000.0000.0000	SegurançaPública	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
	Total	**0,00**	**4.758.275,47**	**0,00**	**4.758.275,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
Total		**0,00**	**1.186,05**	**0,00**	**1.186,05**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 46

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	290.485,20	0,00	290.485,20
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	290.485,20	0,00	290.485,20
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	290.485,20	0,00	290.485,20
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI	0,00	290.485,20	0,00	290.485,20
	Total	**0,00**	**290.485,20**	**0,00**	**290.485,20**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 47

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	15.726.985,22	0,00	15.726.985,22
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	15.726.985,22	0,00	15.726.985,22
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	15.726.985,22	0,00	15.726.985,22
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.726.985,22	0,00	15.726.985,22
Total		**0,00**	**15.726.985,22**	**0,00**	**15.726.985,22**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 48

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	6.944.259,61	750.000,00	7.694.259,61
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	0,00	1.040.600,01	0,00	1.040.600,01
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.040.600,01	0,00	1.040.600,01
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	0,00	1.040.600,01	0,00	1.040.600,01
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	5.846.159,60	0,00	5.846.159,60
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.659.466,33	0,00	4.659.466,33
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.659.466,33	0,00	4.659.466,33
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.186.693,27	0,00	1.186.693,27
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENT	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	164.128,03	0,00	164.128,03
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO -	0,00	517.816,37	0,00	517.816,37
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	504.748,87	0,00	504.748,87
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 49

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**6.944.259,61**	**750.000,00**	**7.694.259,61**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 50

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.000.0000.0000	Educação	0,00	40.914.675,23	1.773.355,85	42.688.031,08
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	0,00	39.615.184,05	1.773.355,85	41.388.539,90
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	39.615.184,05	1.773.355,85	41.388.539,90
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECA	0,00	0,00	496.804,12	496.804,12
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	0,00	1.276.551,73	1.276.551,73
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	13.240.741,69	0,00	13.240.741,69
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	20.025.608,86	0,00	20.025.608,86
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇ	0,00	6.348.833,50	0,00	6.348.833,50
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	1.115.688,97	0,00	1.115.688,97
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.115.688,97	0,00	1.115.688,97
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOL	0,00	1.115.688,97	0,00	1.115.688,97
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	183.802,21	0,00	183.802,21
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	183.802,21	0,00	183.802,21
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	183.802,21	0,00	183.802,21
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**40.914.675,23**	**1.773.355,85**	**42.688.031,08**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 51

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.148.793,19	0,00	1.148.793,19
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	800,00	0,00	800,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
	Total	**0,00**	**1.148.793,19**	**0,00**	**1.148.793,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 53

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**3.306.507,95**	**0,00**	**3.306.507,95**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 54

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	29.946.698,05	1.440.460,55	31.387.158,60
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	15.520.359,53	1.440.460,55	16.960.820,08
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	15.520.359,53	1.440.460,55	16.960.820,08
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	156.210,24	156.210,24
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.284.250,31	1.284.250,31
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	0,00	6.757.732,52	0,00	6.757.732,52
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.650.806,74	0,00	1.650.806,74
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	0,00	2.067.706,82	0,00	2.067.706,82
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	741.497,89	0,00	741.497,89
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.255.088,81	0,00	4.255.088,81
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	45.926,75	0,00	45.926,75
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	13.167.796,43	0,00	13.167.796,43
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.167.796,43	0,00	13.167.796,43
10.302.0004.2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2060	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	815.863,16	0,00	815.863,16
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FIN	0,00	10.958.111,36	0,00	10.958.111,36
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	0,00	1.393.821,91	0,00	1.393.821,91
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	450.502,29	0,00	450.502,29
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	450.502,29	0,00	450.502,29
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	450.502,29	0,00	450.502,29
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 55

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	41.337,66	0,00	41.337,66
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	41.337,66	0,00	41.337,66
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	41.337,66	0,00	41.337,66
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	766.702,14	0,00	766.702,14
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	766.702,14	0,00	766.702,14
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	766.702,14	0,00	766.702,14
	Total	**0,00**	**29.946.698,05**	**1.440.460,55**	**31.387.158,60**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 56

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	2.232.627,71	0,00	2.232.627,71
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.885.915,12	0,00	1.885.915,12
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.885.915,12	0,00	1.885.915,12
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.885.915,12	0,00	1.885.915,12
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.085,33	0,00	6.085,33
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	6.085,33	0,00	6.085,33
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	6.085,33	0,00	6.085,33
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	340.627,26	0,00	340.627,26
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	340.627,26	0,00	340.627,26
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊN	0,00	32.452,81	0,00	32.452,81
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	308.174,45	0,00	308.174,45
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.232.627,71**	**0,00**	**2.232.627,71**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 57

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	785.613,21	0,00	785.613,21
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	165.032,49	0,00	165.032,49
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	165.032,49	0,00	165.032,49
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	165.032,49	0,00	165.032,49
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	620.580,72	0,00	620.580,72
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	620.580,72	0,00	620.580,72
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	147.491,34	0,00	147.491,34
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SU	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	137.058,79	0,00	137.058,79
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	99.366,22	0,00	99.366,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	231.417,37	0,00	231.417,37
	Total	**0,00**	**785.613,21**	**0,00**	**785.613,21**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 58

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	649.783,44	0,00	649.783,44
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	649.783,44	0,00	649.783,44
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	649.783,44	0,00	649.783,44
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	424.862,79	0,00	424.862,79
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	224.920,65	0,00	224.920,65
	Total	**0,00**	**649.783,44**	**0,00**	**649.783,44**

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 59

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
Total		**0,00**	**832.048,94**	**0,00**	**832.048,94**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 60

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCI	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
	Total	**0,00**	**633.680,35**	**0,00**	**633.680,35**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 61

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
	Total	**0,00**	**349.711,80**	**0,00**	**349.711,80**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 62

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.054.939,64	0,00	2.054.939,64
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTE	0,00	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	0,00	28.040,76	0,00	28.040,76
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	28.040,76	0,00	28.040,76
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	28.040,76	0,00	28.040,76
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**2.054.939,64**	**0,00**	**2.054.939,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 63

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**5.173.093,84**	**0,00**	**5.173.093,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	949.831,56	0,00	949.831,56
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	949.831,56	0,00	949.831,56
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	949.831,56	0,00	949.831,56
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	949.831,56	0,00	949.831,56
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	1.092.455,79	86.200,00	1.178.655,79
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	1.092.455,79	86.200,00	1.178.655,79
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.092.455,79	86.200,00	1.178.655,79
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	1.092.455,79	0,00	1.092.455,79
	Total	**0,00**	**2.042.287,35**	**86.200,00**	**2.128.487,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	0,00	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	366.024,79	0,00	366.024,79
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO I	0,00	9.025.258,41	0,00	9.025.258,41
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**9.391.283,20**	**0,00**	**9.391.283,20**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 66

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	12.815.570,89	469.651,13	13.285.222,02
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	12.809.070,89	0,00	12.809.070,89
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	12.809.070,89	0,00	12.809.070,89
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	12.809.070,89	0,00	12.809.070,89
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	311.574,78	311.574,78
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	311.574,78	311.574,78
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	0,00	45.893,04	45.893,04
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	99.242,94	99.242,94
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	96.438,80	96.438,80
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	158.076,35	158.076,35
15.695.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	158.076,35	158.076,35
15.695.0005.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	158.076,35	158.076,35
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.565.508,98	2.565.508,98

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 67

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	0,00	2.565.508,98	2.565.508,98
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.565.508,98	2.565.508,98
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	2.565.508,98	2.565.508,98
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**12.815.570,89**	**3.035.160,11**	**15.850.731,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.475.770,64**	**2.286.105,96**	**0,00**	**3.761.876,60**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 69

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0000.0000	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
	Total	**0,00**	**362.126,44**	**0,00**	**362.126,44**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 70

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
04.000.0000.0000	Administração	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
Total		**0,00**	**930.396,14**	**0,00**	**930.396,14**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 71

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	351.165,52	0,00	351.165,52
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	351.165,52	0,00	351.165,52
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	351.165,52	0,00	351.165,52
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	351.165,52	0,00	351.165,52
Total		**0,00**	**351.165,52**	**0,00**	**351.165,52**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 72

Anexo VI - Programa de Trabalho do Executivo por Unidade Orçamentária
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:16**

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 73

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
04.000.0000.0000	Administração	0,00	25.734.685,74	0,00	25.734.685,74
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.048,94	0,00	832.048,94
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	21.657.270,40	0,00	21.657.270,40
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	20.707.438,84	0,00	20.707.438,84
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.689.968,42	0,00	4.689.968,42
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.726.985,22	0,00	15.726.985,22
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	290.485,20	0,00	290.485,20
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	949.831,56	0,00	949.831,56
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	0,00	949.831,56	0,00	949.831,56
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.124.0000.0000	ControleInterno	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.186,05	0,00	1.186,05
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	930.396,14	0,00	930.396,14
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	0,00	27.678,25	0,00	27.678,25
06.000.0000.0000	SegurançaPública	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0000.0000	Policiamento	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 74

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	68.307,05	0,00	68.307,05
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	0,00	3.668.024,36	0,00	3.668.024,36
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.885.915,12	0,00	1.885.915,12
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.885.915,12	0,00	1.885.915,12
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.885.915,12	0,00	1.885.915,12
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.085,33	0,00	6.085,33
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	6.085,33	0,00	6.085,33
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	6.085,33	0,00	6.085,33
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	814.815,93	0,00	814.815,93
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	814.815,93	0,00	814.815,93
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	424.862,79	0,00	424.862,79
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	165.032,49	0,00	165.032,49
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	224.920,65	0,00	224.920,65
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	0,00	961.207,98	0,00	961.207,98
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	961.207,98	0,00	961.207,98
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A	0,00	32.452,81	0,00	32.452,81
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	147.491,34	0,00	147.491,34
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	308.174,45	0,00	308.174,45
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	137.058,79	0,00	137.058,79
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	99.366,22	0,00	99.366,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	231.417,37	0,00	231.417,37
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	0,00	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 75

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	0,00	366.024,79	0,00	366.024,79
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM	0,00	9.025.258,41	0,00	9.025.258,41
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	33.253.206,00	1.440.460,55	34.693.666,55
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.306.507,95	0,00	3.306.507,95
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	15.520.359,53	1.440.460,55	16.960.820,08
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	15.520.359,53	1.440.460,55	16.960.820,08
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	156.210,24	156.210,24
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	1.284.250,31	1.284.250,31
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	0,00	6.757.732,52	0,00	6.757.732,52
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.650.806,74	0,00	1.650.806,74
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	0,00	2.067.706,82	0,00	2.067.706,82
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	741.497,89	0,00	741.497,89
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.255.088,81	0,00	4.255.088,81
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	45.926,75	0,00	45.926,75
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	13.167.796,43	0,00	13.167.796,43
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	13.167.796,43	0,00	13.167.796,43
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	815.863,16	0,00	815.863,16
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	0,00	10.958.111,36	0,00	10.958.111,36
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONH	0,00	1.393.821,91	0,00	1.393.821,91

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 76

Código	Especificação	Operação Especial	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	450.502,29	0,00	450.502,29
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	450.502,29	0,00	450.502,29
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	450.502,29	0,00	450.502,29
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	41.337,66	0,00	41.337,66
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	41.337,66	0,00	41.337,66
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	41.337,66	0,00	41.337,66
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	766.702,14	0,00	766.702,14
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	766.702,14	0,00	766.702,14
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	766.702,14	0,00	766.702,14
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0000.0000	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	362.126,44	0,00	362.126,44
12.000.0000.0000	Educação	0,00	47.858.934,84	2.523.355,85	50.382.290,69
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.040.600,01	0,00	1.040.600,01
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.040.600,01	0,00	1.040.600,01
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.040.600,01	0,00	1.040.600,01
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	45.461.343,65	1.773.355,85	47.234.699,50
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	4.659.466,33	0,00	4.659.466,33
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.659.466,33	0,00	4.659.466,33
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	40.801.877,32	1.773.355,85	42.575.233,17
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	0,00	496.804,12	496.804,12
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	0,00	1.276.551,73	1.276.551,73
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	13.240.741,69	0,00	13.240.741,69
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 77

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	20.025.608,86	0,00	20.025.608,86
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	164.128,03	0,00	164.128,03
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	517.816,37	0,00	517.816,37
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	504.748,87	0,00	504.748,87
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PR	0,00	6.348.833,50	0,00	6.348.833,50
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	1.115.688,97	750.000,00	1.865.688,97
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.115.688,97	750.000,00	1.865.688,97
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	0,00	1.115.688,97	0,00	1.115.688,97
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	183.802,21	0,00	183.802,21
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	183.802,21	0,00	183.802,21
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	183.802,21	0,00	183.802,21
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.148.793,19	0,00	1.148.793,19
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 78

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	0,00	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	800,00	0,00	800,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	13.166.736,41	469.651,13	13.636.387,54
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	13.160.236,41	0,00	13.160.236,41
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	13.160.236,41	0,00	13.160.236,41
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	12.809.070,89	0,00	12.809.070,89
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	0,00	351.165,52	0,00	351.165,52
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	311.574,78	311.574,78
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	311.574,78	311.574,78
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	0,00	45.893,04	45.893,04
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	99.242,94	99.242,94
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	0,00	96.438,80	96.438,80
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	158.076,35	158.076,35
15.695.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	158.076,35	158.076,35
15.695.0005.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	158.076,35	158.076,35

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 79

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	1.092.455,79	2.651.708,98	3.744.164,77
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	1.092.455,79	2.651.708,98	3.744.164,77
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.092.455,79	2.651.708,98	3.744.164,77
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	2.565.508,98	2.565.508,98
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	0,00	86.200,00	86.200,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	0,00	1.092.455,79	0,00	1.092.455,79
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	2.054.939,64	0,00	2.054.939,64
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 80

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	0,00	28.040,76	0,00	28.040,76
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	28.040,76	0,00	28.040,76
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	28.040,76	0,00	28.040,76
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	955.713,90	0,00	955.713,90
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	633.680,35	0,00	633.680,35
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	0,00	322.033,55	0,00	322.033,55
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.475.770,64	0,00	0,00	1.475.770,64
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 81

Código	Especificação	OperaçãoEspecial	Atividade	Projeto	Despesa Total
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.475.770,64	**147.850.367,37**	**7.085.176,51**	**156.411.314,52**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:19**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 82

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.0000	Legislativo	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0000.0000	AçãoLegislativa	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.922.066,97	0,00	3.922.066,97
04.000.0000.0000	Administração	24.804.289,60	930.396,14	25.734.685,74
04.121.0000.0000	PlanejamentoeOrçamento	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	832.048,94	0,00	832.048,94
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.048,94	0,00	832.048,94
04.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	21.657.270,40	0,00	21.657.270,40
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	20.707.438,84	0,00	20.707.438,84
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	4.689.968,42	0,00	4.689.968,42
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.726.985,22	0,00	15.726.985,22
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	290.485,20	0,00	290.485,20
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	949.831,56	0,00	949.831,56
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	949.831,56	0,00	949.831,56
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96
04.124.0000.0000	ControleInterno	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.186,05	0,00	1.186,05
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	1.186,05	0,00	1.186,05
04.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	930.396,14	930.396,14
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	930.396,14	930.396,14
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	0,00	930.396,14	930.396,14
04.695.0000.0000	Turismo	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	27.678,25	0,00	27.678,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	27.678,25	0,00	27.678,25
06.000.0000.0000	SegurançaPública	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0000.0000	Policiamento	68.307,05	0,00	68.307,05

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 83

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	68.307,05	0,00	68.307,05
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	68.307,05	0,00	68.307,05
08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	2.759.176,82	908.847,54	3.668.024,36
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.880.253,27	5.661,85	1.885.915,12
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.880.253,27	5.661,85	1.885.915,12
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.880.253,27	5.661,85	1.885.915,12
08.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	6.085,33	6.085,33
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	6.085,33	6.085,33
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	6.085,33	6.085,33
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	201.858,44	612.957,49	814.815,93
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	201.858,44	612.957,49	814.815,93
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	66.262,79	358.600,00	424.862,79
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	75.300,00	89.732,49	165.032,49
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.295,65	164.625,00	224.920,65
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	677.065,11	284.142,87	961.207,98
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	677.065,11	284.142,87	961.207,98
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHE	32.452,81	0,00	32.452,81
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	64.590,00	82.901,34	147.491,34
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	0,00	5.247,00	5.247,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	308.174,45	0,00	308.174,45
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	56.305,92	80.752,87	137.058,79
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	65.358,63	34.007,59	99.366,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	150.183,30	81.234,07	231.417,37
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 84

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.391.283,20	0,00	9.391.283,20
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	366.024,79	0,00	366.024,79
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM	9.025.258,41	0,00	9.025.258,41
10.000.0000.0000	Saúde	13.226.159,52	21.467.507,03	34.693.666,55
10.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	3.156.181,59	150.326,36	3.306.507,95
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.156.181,59	150.326,36	3.306.507,95
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.156.181,59	150.326,36	3.306.507,95
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	7.318.084,22	9.642.735,86	16.960.820,08
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	7.318.084,22	9.642.735,86	16.960.820,08
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	156.210,24	0,00	156.210,24
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	143.382,01	1.140.868,30	1.284.250,31
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	1.679.450,65	5.078.281,87	6.757.732,52
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	176.358,35	1.474.448,39	1.650.806,74
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	598.501,15	1.469.205,67	2.067.706,82
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	286.322,08	455.175,81	741.497,89
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	1.600,00	1.600,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.255.088,81	0,00	4.255.088,81
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	22.770,93	23.155,82	45.926,75
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	2.528.872,31	10.638.924,12	13.167.796,43
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	2.528.872,31	10.638.924,12	13.167.796,43
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	223.183,67	592.679,49	815.863,16
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	1.783.269,18	9.174.842,18	10.958.111,36
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	522.419,46	871.402,45	1.393.821,91

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 85

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	450.502,29	450.502,29
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	450.502,29	450.502,29
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	450.502,29	450.502,29
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	24.504,81	16.832,85	41.337,66
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	24.504,81	16.832,85	41.337,66
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	24.504,81	16.832,85	41.337,66
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	198.516,59	568.185,55	766.702,14
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	198.516,59	568.185,55	766.702,14
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	198.516,59	568.185,55	766.702,14
11.000.0000.0000	Trabalho	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0000.0000	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	362.126,44	0,00	362.126,44
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	362.126,44	0,00	362.126,44
12.000.0000.0000	Educação	5.348.303,00	45.033.987,69	50.382.290,69
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	140.511,17	900.088,84	1.040.600,01
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	140.511,17	900.088,84	1.040.600,01
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	140.511,17	900.088,84	1.040.600,01
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	5.150.291,83	42.084.407,67	47.234.699,50
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.298.764,11	360.702,22	4.659.466,33
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.298.764,11	360.702,22	4.659.466,33
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	851.527,72	41.723.705,45	42.575.233,17
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	496.804,12	496.804,12
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	1.276.551,73	1.276.551,73
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	851.527,72	12.389.213,97	13.240.741,69
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	0,00

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 86

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	20.025.608,86	20.025.608,86
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	164.128,03	164.128,03
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	517.816,37	517.816,37
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	504.748,87	504.748,87
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRI	0,00	6.348.833,50	6.348.833,50
12.364.0000.0000	EnsinoSuperior	57.500,00	0,00	57.500,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	57.500,00	0,00	57.500,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	57.500,00	0,00	57.500,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	0,00	1.865.688,97	1.865.688,97
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.865.688,97	1.865.688,97
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	750.000,00	750.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	0,00	1.115.688,97	1.115.688,97
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	183.802,21	183.802,21
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	183.802,21	183.802,21
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	183.802,21	183.802,21
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0000.0000	EducaçãoEspecial	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.148.793,19	0,00	1.148.793,19
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 87

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	1.131.193,19	0,00	1.131.193,19
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	17.600,00	0,00	17.600,00
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	800,00	0,00	800,00
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	16.800,00	0,00	16.800,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	13.324.812,76	311.574,78	13.636.387,54
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	13.160.236,41	0,00	13.160.236,41
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	13.160.236,41	0,00	13.160.236,41
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	12.809.070,89	0,00	12.809.070,89
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	351.165,52	0,00	351.165,52
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	311.574,78	311.574,78
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	311.574,78	311.574,78
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	70.000,00	70.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	45.893,04	45.893,04
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	99.242,94	99.242,94
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	96.438,80	96.438,80
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	6.500,00	0,00	6.500,00
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	6.500,00	0,00	6.500,00
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	0,00	0,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
15.695.0000.0000	Turismo	158.076,35	0,00	158.076,35
15.695.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	158.076,35	0,00	158.076,35
15.695.0005.1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	158.076,35	0,00	158.076,35

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 88

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.178.655,79	2.565.508,98	3.744.164,77
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	1.178.655,79	2.565.508,98	3.744.164,77
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.178.655,79	2.565.508,98	3.744.164,77
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	2.565.508,98	2.565.508,98
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	86.200,00	0,00	86.200,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	1.092.455,79	0,00	1.092.455,79
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	5.173.093,84	0,00	5.173.093,84
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	0,00	0,00	0,00
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.054.939,64	0,00	2.054.939,64
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	2.026.898,88	0,00	2.026.898,88
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	0,00	0,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 89

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	0,00	0,00
20.608.0000.0000	PromocaodaProducaoAgropecuaria	28.040,76	0,00	28.040,76
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	28.040,76	0,00	28.040,76
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	28.040,76	0,00	28.040,76
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	955.713,90	0,00	955.713,90
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	633.680,35	0,00	633.680,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	633.680,35	0,00	633.680,35
23.695.0000.0000	Turismo	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	322.033,55	0,00	322.033,55
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	322.033,55	0,00	322.033,55
25.000.0000.0000	Energia	0,00	0,00	0,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	EncargosEspeciais	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 90

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		85.193.492,36	**71.217.822,16**	**156.411.314,52**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 91

Código	Órgão/Funções	01	02	03	04	05	06	07	08
		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Não Existe	Assistência Social
0110	CÂMARA MUNICIPAL	3.922.066,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	4.689.968,42	0,00	68.307,05	0,00	0,00
0221	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	1.186,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	290.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.726.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232.627,71
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.613,21
0662	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.783,44
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	832.048,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	27.678,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	949.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.286.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMT	0,00	0,00	0,00	930.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.922.066,97**	**0,00**	**0,00**	**25.734.685,74**	**0,00**	**68.307,05**	**0,00**	**3.668.024,36**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 92

Código	Órgão/Funções	09	10	11	12	13	14	15	16
		Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação
0110	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.694.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	42.688.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.793,19	0,00	0,00	0,00
0443	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.306.507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.387.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI	9.391.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285.222,02	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	362.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.165,52	0,00
	Total	**9.391.283,20**	**34.693.666,55**	**362.126,44**	**50.382.290,69**	**1.148.793,19**	**0,00**	**13.636.387,54**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 93

Código	Órgão/Funções	17	18	19	20	21	22	23	24
		Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnológia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0110	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0441	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.680,35	0,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.033,55	0,00
1111	SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	2.054.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	5.173.093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.178.655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	2.565.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.744.164,77**	**5.173.093,84**	**0,00**	**2.054.939,64**	**0,00**	**0,00**	**955.713,90**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo IX - Programa de Trabalho do Executivo por Órgão, Segundo às Funções
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 94

Código	Órgão/Funções	25	26	27	28	99			Total
		Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contigência			
0110	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.922.066,97
0220	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.758.275,47
0221	CONTROLADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.186,05
0222	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			290.485,20
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.726.985,22
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7.694.259,61
0441	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			42.688.031,08
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.148.793,19
0443	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.306.507,95
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			31.387.158,60
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.232.627,71
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			785.613,21
0662	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			649.783,44
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			832.048,94
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			633.680,35
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			349.711,80
1111	SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.054.939,64
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.173.093,84
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.128.487,35
1414	IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9.391.283,20
1717	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15.850.731,00
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.475.770,64	0,00			3.761.876,60
1990	SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			362.126,44
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			930.396,14
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			351.165,52
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475.770,64**	**0,00**			**156.411.314,52**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 96

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	115.903.346,60	155.817.429,24	39.914.082,64	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	17.022.872,17	22.764.088,54	5.741.216,37	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.000.000,00	2.350.230,88	350.230,88	0,00
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.000.000,00	2.350.230,88	350.230,88	0,00
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.000.000,00	2.350.230,88	350.230,88	0,00
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.000.000,00	2.350.230,88	350.230,88	0,00
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	15.022.872,17	20.413.857,66	5.390.985,49	0,00
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.022.872,17	9.457.677,77	4.434.805,60	0,00
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.122.872,17	8.344.866,99	4.221.994,82	0,00
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000.000,00	7.201.032,33	3.201.032,33	0,00
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	122.872,17	1.143.834,66	1.020.962,49	0,00
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	900.000,00	1.112.810,78	212.810,78	0,00
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	900.000,00	1.112.810,78	212.810,78	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.000.000,00	10.956.179,89	956.179,89	0,00
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.000.000,00	10.956.179,89	956.179,89	0,00
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.000.000,00	10.956.179,89	956.179,89	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.554.974,40	2.682.860,06	127.885,66	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	629.200,54	138.662,52	0,00	490.538,02
1.1.2.1.06.00.00.00.0000	Taxa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços	629.200,54	138.662,52	0,00	490.538,02
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	25.199,93	434.674,70	409.474,77	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.199,93	434.674,70	409.474,77	0,00
1.1.2.8.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.900.573,93	2.109.522,84	208.948,91	0,00
1.1.2.8.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.900.573,93	2.109.522,84	208.948,91	0,00
1.1.2.8.01.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47	40.946,50	0,00	22.894,97
1.1.2.8.01.09.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.836.732,46	2.068.576,34	231.843,88	0,00
1.1.2.8.01.09.01.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Presta	118.348,30	386.240,29	267.891,99	0,00
1.1.2.8.01.09.02.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	81.576,26	59.680,05	0,00	21.896,21
1.1.2.8.01.09.03.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	180.086,59	41.715,94	0,00	138.370,65
1.1.2.8.01.09.04.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.374.744,13	1.542.321,11	167.576,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 97

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.8.01.09.06.00.0000	Taxas de Expediente	61.337,22	38.618,95	0,00	22.718,27
1.1.2.8.01.09.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.639,96	0,00	0,00	20.639,96
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	6.362.766,27	8.538.997,77	2.176.231,50	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	3.143.401,00	3.810.818,07	667.417,07	0,00
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00	3.810.818,07	667.417,07	0,00
1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	14.238,77	14.238,77	0,00
1.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	14.238,77	14.238,77	0,00
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00	3.781.997,57	638.596,57	0,00
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.143.401,00	3.781.997,57	638.596,57	0,00
1.2.1.0.04.03.00.00.0000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	14.581,73	14.581,73	0,00
1.2.1.0.04.03.01.00.0000	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	14.581,73	14.581,73	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.219.365,27	4.728.179,70	1.508.814,43	0,00
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.219.365,27	4.728.179,70	1.508.814,43	0,00
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.219.365,27	4.728.179,70	1.508.814,43	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	574.183,90	1.048.009,27	473.825,37	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	574.183,90	1.048.009,27	473.825,37	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	574.183,90	1.048.009,27	473.825,37	0,00
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	559.185,05	1.048.007,69	488.822,64	0,00
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	444.660,71	996.589,85	551.929,14	0,00
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	3.245,60	0,00	0,00	3.245,60
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	29.423,68	94.407,69	64.984,01	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09	84.640,29	8.772,20	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91	41.435,15	4.981,24	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92	0,00	0,00	5.324,92
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76	775,77	0,00	1.652,99
1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02	0,00	0,00	1.854,02
1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57	0,00	0,00	287,57
1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89	34.963,99	12.405,10	0,00
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	6.960,02	0,23	0,00	6.959,79
1.3.2.1.00.01.01.03.0099	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS	0,00	7.465,15	7.465,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 98

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	325.522,90	779.486,92	453.964,02	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61	2.665,23	0,00	4.651,38
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69	2.179,03	0,00	3.757,66
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13	2.985,94	1.936,81	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71	773,37	323,66	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAC I	13,69	0,39	0,00	13,30
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAR	9.901,78	497,48	0,00	9.404,30
1.3.2.1.00.01.01.04.0008	Rendimentos de aplicação CP	0,00	5.533,48	5.533,48	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00	759.285,73	459.285,73	0,00
1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29	5.566,27	4.710,98	0,00
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FN	3.335,03	15.979,42	12.644,39	0,00
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	1.853,62	1.397,03	0,00	456,59
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42	3.746,32	1.697,90	0,00
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37	77,94	0,00	3.285,43
1.3.2.1.00.01.01.24.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	9.904,72	9.904,72	0,00
1.3.2.1.00.01.01.90.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	0,00	6.949,52	6.949,52	0,00
1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC	114.524,34	51.417,84	0,00	63.106,50
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85	1,58	0,00	14.997,27
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D	14.998,85	1,58	0,00	14.997,27
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	2.592.144,74	2.531.426,94	0,00	60.717,80
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.236.771,40	2.531.426,94	294.655,54	0,00
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.926.867,16	1.907.833,12	0,00	19.034,04
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.926.867,16	1.907.833,12	0,00	19.034,04
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.926.867,16	1.907.833,12	0,00	19.034,04
1.6.1.0.01.01.01.01.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.273.150,12	7.120,74	0,00	1.266.029,38
1.6.1.0.01.01.01.03.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUI	653.717,04	1.900.712,38	1.246.995,34	0,00
1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	623.593,82	313.689,58	0,00
1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24	623.593,82	313.689,58	0,00
1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24	623.593,82	313.689,58	0,00
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços	355.373,34	0,00	0,00	355.373,34

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 99

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	355.373,34	0,00	0,00	355.373,34
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	355.373,34	0,00	0,00	355.373,34
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	355.373,34	0,00	0,00	355.373,34
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	84.984.270,24	117.510.127,84	32.525.857,60	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	45.468.013,14	70.768.576,81	25.300.563,67	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	45.468.013,14	70.768.576,81	25.300.563,67	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	28.346.699,41	35.017.585,55	6.670.886,14	0,00
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.053.028,57	32.351.853,52	6.298.824,95	0,00
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembr	1.138.374,45	1.403.949,27	265.574,82	0,00
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.096.316,84	1.240.175,14	143.858,30	0,00
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.979,55	21.607,62	0,00	37.371,93
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.979,55	21.607,62	0,00	37.371,93
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	58.979,55	21.607,62	0,00	37.371,93
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	397.688,10	643.243,97	245.555,87	0,00
1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	38.807,32	4.513,59	0,00	34.293,73
1.7.1.8.02.02.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	38.807,32	4.513,59	0,00	34.293,73
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.351,24	19.558,16	0,00	3.793,08
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PE	23.351,24	19.558,16	0,00	3.793,08
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.529,54	619.172,22	283.642,68	0,00
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	335.529,54	619.172,22	283.642,68	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Blo	13.567.347,56	17.969.110,67	4.401.763,11	0,00
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76	8.945.265,05	2.303.093,29	0,00
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,87	8.725.265,05	2.889.249,18	0,00
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Estratégia de Saúde da Família - PSF	301.766,45	0,00	0,00	301.766,45
1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	305.812,18	220.000,00	0,00	85.812,18
1.7.1.8.03.01.04.00.0000	Núcleo de Saúde da Família - NASF	84.431,35	0,00	0,00	84.431,35
1.7.1.8.03.01.05.00.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	114.145,91	0,00	0,00	114.145,91
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	5.024.753,95	6.804.817,45	1.780.063,50	0,00
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63	328.584,88	0,00	62.839,75
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73	196.224,00	0,00	1.376,73

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 100

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99	12.000,00	0,00	9.732,99
1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50	1.682.219,29	392.555,79	0,00
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	544.946,96	0,00	300.969,26
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22	544.946,96	0,00	300.969,26
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	845.916,22	544.946,96	0,00	300.969,26
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82	191.879,55	7.316,73	0,00
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Indice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32	139.728,60	0,00	16.855,72
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Indice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47	7.698,00	0,00	33.593,47
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22	43.836,80	0,00	79.389,42
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.810,55	0,00	0,00	108.810,55
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	225.261,44	160.155,00	0,00	65.106,44
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40	1.649,01	0,00	4.530,39
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.751.865,37	1.656.172,61	0,00	95.692,76
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20	557.686,22	0,00	121.863,98
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20	557.686,22	0,00	121.863,98
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO D	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	729.689,52	644.978,40	0,00	84.711,12
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	729.689,52	644.978,40	0,00	84.711,12
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d	171.707,15	224.595,99	52.888,84	0,00
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	171.707,15	224.595,99	52.888,84	0,00
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	167.223,67	228.912,00	61.688,33	0,00
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23	0,00	0,00	67.202,23
1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	100.021,44	228.912,00	128.890,56	0,00
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	0,00	6.633.501,13	6.633.501,13	0,00
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	6.633.501,13	6.633.501,13	0,00
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	558.496,48	8.304.015,92	7.745.519,44	0,00
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	558.496,48	8.304.015,92	7.745.519,44	0,00
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	558.496,48	7.270.736,32	6.712.239,84	0,00
1.7.1.8.99.01.01.20.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	558.496,48	0,00	0,00	558.496,48

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 101

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.99.01.01.98.0000	Precatórios do FUNDEF	0,00	7.270.736,32	7.270.736,32	0,00
1.7.1.8.99.01.10.00.0000	Outras Transferências da União	0,00	1.033.279,60	1.033.279,60	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.708.650,59	18.616.060,88	5.907.410,29	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.708.650,59	18.616.060,88	5.907.410,29	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	10.904.215,42	16.808.941,21	5.904.725,79	0,00
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.724.989,51	15.276.368,24	6.551.378,73	0,00
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.724.989,51	15.276.368,24	6.551.378,73	0,00
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	8.724.989,51	15.276.368,24	6.551.378,73	0,00
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	752.387,52	948.080,41	195.692,89	0,00
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	752.387,52	948.080,41	195.692,89	0,00
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	752.387,52	948.080,41	195.692,89	0,00
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.197,57	6.901,21	0,00	34.296,36
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	41.197,57	6.901,21	0,00	34.296,36
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	41.197,57	6.901,21	0,00	34.296,36
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.490,31	16.845,35	0,00	34.644,96
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	51.490,31	16.845,35	0,00	34.644,96
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.334.150,51	560.746,00	0,00	773.404,51
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.334.150,51	560.746,00	0,00	773.404,51
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	545.448,70	547.281,00	1.832,30	0,00
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42	13.465,00	0,00	5.692,42
1.7.2.8.01.09.01.03.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	769.544,39	0,00	0,00	769.544,39
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	26.846,13	52.604,40	25.758,27	0,00
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	26.846,13	52.604,40	25.758,27	0,00
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO	26.846,13	52.604,40	25.758,27	0,00
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.777.589,04	1.754.515,27	0,00	23.073,77
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.777.589,04	1.754.515,27	0,00	23.073,77
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.777.589,04	1.754.515,27	0,00	23.073,77
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	87.344,61	50.859,29	0,00	36.485,32
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.381.094,64	1.468.796,79	87.702,15	0,00
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilência Sanitária	149.888,02	83.512,41	0,00	66.375,61

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 102

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77	45.432,36	0,00	13.829,41
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00	105.914,42	5.914,42	0,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	429.000,00	219.000,00	0,00
1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	429.000,00	219.000,00	0,00
1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00	429.000,00	219.000,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	203.613,53	0,00	125.205,23
1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	203.613,53	0,00	125.205,23
1.7.4.0.00.01.01.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	328.818,76	203.613,53	0,00	125.205,23
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	27.492.876,62	1.224.088,87	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	26.268.787,75	27.492.876,62	1.224.088,87	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	26.268.787,75	27.492.876,62	1.224.088,87	0,00
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básic	20.543.002,72	27.492.876,62	6.949.873,90	0,00
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72	27.492.876,62	6.949.873,90	0,00
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Dese	5.725.785,03	0,00	0,00	5.725.785,03
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDE	5.725.785,03	0,00	0,00	5.725.785,03
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	741.918,82	0,00	1.070.216,06
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	370.626,86	484.040,18	113.413,32	0,00
1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	243.626,86	0,00	0,00	243.626,86
1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	243.626,86	0,00	0,00	243.626,86
1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	243.626,86	0,00	0,00	243.626,86
1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	484.040,18	357.040,18	0,00
1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00	484.040,18	357.040,18	0,00
1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00	484.040,18	357.040,18	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	736.874,99	170.403,69	0,00	566.471,30
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	736.874,99	170.403,69	0,00	566.471,30
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	736.874,99	170.403,69	0,00	566.471,30
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	736.874,99	170.403,69	0,00	566.471,30
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	736.874,99	170.403,69	0,00	566.471,30
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	Restituições Diversas - FME	0,00	160.339,79	160.339,79	0,00
1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Restituições Diversas - FMS	0,00	10.063,90	10.063,90	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 103

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições	736.874,99	0,00	0,00	736.874,99
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	704.633,03	87.474,95	0,00	617.158,08
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	704.633,03	87.474,95	0,00	617.158,08
1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	704.633,03	87.474,95	0,00	617.158,08
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	13.017.206,75	6.317.402,51	0,00	6.699.804,24
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	17.206,75	0,00	0,00	17.206,75
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	17.206,75	0,00	0,00	17.206,75
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.206,75	0,00	0,00	17.206,75
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.206,75	0,00	0,00	17.206,75
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.206,75	0,00	0,00	17.206,75
2.2.1.3.00.01.01.01.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.206,75	0,00	0,00	17.206,75
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	13.000.000,00	6.317.402,51	0,00	6.682.597,49
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	13.000.000,00	6.177.676,40	0,00	6.822.323,60
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	13.000.000,00	6.177.676,40	0,00	6.822.323,60
2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Investimento	0,00	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00
2.4.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Destinados à Atenção Básica	0,00	2.272.500,00	2.272.500,00	0,00
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	245.346,58	245.346,58	0,00
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	13.000.000,00	3.659.829,82	0,00	9.340.170,18
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.000.000,00	3.659.829,82	0,00	3.340.170,18
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.000.000,00	3.659.829,82	0,00	3.340.170,18
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 104

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	139.726,11	139.726,11	0,00
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.190.875,72	5.762.791,29	0,00	2.428.084,43
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.190.875,72	5.762.791,29	0,00	2.428.084,43
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	8.190.875,72	5.762.791,29	0,00	2.428.084,43
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Reecita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentá	8.190.875,72	5.762.791,29	0,00	2.428.084,43
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72	4.619.683,77	0,00	93.171,95
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.816.985,72	3.687.509,42	0,00	129.476,30
7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72	3.687.509,42	0,00	129.476,30
7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00	932.174,35	36.304,35	0,00
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00	1.143.107,52	0,00	2.334.912,48
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00	1.143.107,52	0,00	2.334.912,48
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.126.116,54	-9.734.041,51	0,00	2.607.924,97
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.126.116,54	-9.734.041,51	0,00	2.607.924,97
9.1.3.0.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.1.3.2.00.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.1.3.2.01.00.00.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.1.3.2.01.00.04.00.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.1.3.2.01.00.04.01.0000	(R) Dedução da Remuneração de Investimentos do RPPS - RF	0,00	-13.079,50	0,00	13.079,50
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.126.116,54	-9.720.962,01	0,00	2.594.845,47
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	-5.222.401,63	-6.473.193,09	0,00	1.250.791,46
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.222.401,63	-6.473.193,09	0,00	1.250.791,46
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.222.401,63	-6.473.193,09	0,00	1.250.791,46
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.210.605,72	-6.468.871,64	0,00	1.258.265,92
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.210.605,72	-6.468.871,64	0,00	1.258.265,92
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.210.605,72	-6.468.871,64	0,00	1.258.265,92
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-11.795,91	-4.321,45	7.474,46	0,00
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-11.795,91	-4.321,45	7.474,46	0,00
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-11.795,91	-4.321,45	7.474,46	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-1.903.714,91	-3.247.768,92	0,00	1.344.054,01
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.903.714,91	-3.247.768,92	0,00	1.344.054,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 105

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.903.714,91	-3.247.768,92	0,00	1.344.054,01
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.744.997,90	-3.056.772,49	0,00	1.311.774,59
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.744.997,90	-3.056.772,49	0,00	1.311.774,59
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.744.997,90	-3.056.772,49	0,00	1.311.774,59
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-150.477,50	-189.616,15	0,00	39.138,65
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.477,50	-189.616,15	0,00	39.138,65
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-150.477,50	-189.616,15	0,00	39.138,65
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.239,51	-1.380,28	6.859,23	0,00
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.239,51	-1.380,28	6.859,23	0,00
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-8.239,51	-1.380,28	6.859,23	0,00
	Total	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**	**0,00**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 106

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
0110	**CÂMARA MUNICIPAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.975.632,76	0,00	3.975.632,76	3.873.076,97	102.555,79
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.442.845,19	0,00	2.442.845,19	2.382.732,95	60.112,24
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.442.845,19	0,00	2.442.845,19	2.382.732,95	60.112,24
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.128,36	0,00	2.046.128,36	1.997.866,72	48.261,64
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.484,85	0,00	323.484,85	311.634,25	11.850,60
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	72.931,98	0,00	72.931,98	72.931,98	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	72.931,98	0,00	72.931,98	72.931,98	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.532.787,57	0,00	1.532.787,57	1.490.344,02	42.443,55
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.532.787,57	0,00	1.532.787,57	1.490.344,02	42.443,55
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.573,09	0,00	128.573,09	128.573,09	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.995,00	0,00	165.995,00	165.995,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	501.675,93	0,00	501.675,93	501.675,93	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	42.443,55	0,00	42.443,55	0,00	42.443,55
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	692.500,00	0,00	692.500,00	692.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	48.990,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	48.990,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.990,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.990,00	0,00	48.990,00	48.990,00	0,00
	SOMA R$	**4.024.622,76**	**0,00**	**4.024.622,76**	**3.922.066,97**	**102.555,79**
0220	**GABINETE DO PREFEITO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	4.662.877,36	0,00	4.662.877,36	4.662.877,36	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.064.138,39	0,00	3.064.138,39	3.064.138,39	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.064.138,39	0,00	3.064.138,39	3.064.138,39	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.975,00	0,00	50.975,00	50.975,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.812.636,14	0,00	2.812.636,14	2.812.636,14	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 107

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.527,25	0,00	200.527,25	200.527,25	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.738,97	0,00	1.598.738,97	1.598.738,97	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.738,97	0,00	1.598.738,97	1.598.738,97	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	441.204,65	0,00	441.204,65	441.204,65	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.042,49	0,00	51.042,49	51.042,49	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.089.241,83	0,00	1.089.241,83	1.089.241,83	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	95.398,11	0,00	95.398,11	95.398,11	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	95.398,11	0,00	95.398,11	95.398,11	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.398,11	0,00	95.398,11	95.398,11	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.398,11	0,00	95.398,11	95.398,11	0,00
	SOMA R$	**4.758.275,47**	**0,00**	**4.758.275,47**	**4.758.275,47**	**0,00**
0221	**CONTROLADORIAGERAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	906,15	0,00	906,15	906,15	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	906,15	0,00	906,15	906,15	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	906,15	0,00	906,15	906,15	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	906,15	0,00	906,15	906,15	0,00
	SOMA R$	**1.186,05**	**0,00**	**1.186,05**	**1.186,05**	**0,00**
0222	**SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	290.485,20	0,00	290.485,20	290.485,20	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.866,19	0,00	267.866,19	267.866,19	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	267.866,19	0,00	267.866,19	267.866,19	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.866,19	0,00	267.866,19	267.866,19	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.619,01	0,00	22.619,01	22.619,01	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 108

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.619,01	0,00	22.619,01	22.619,01	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	22.619,01	0,00	22.619,01	22.619,01	0,00
	SOMA R$	**290.485,20**	**0,00**	**290.485,20**	**290.485,20**	**0,00**
0330	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	15.624.996,58	0,00	15.624.996,58	15.624.996,35	0,23
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.638.896,29	0,00	5.638.896,29	5.638.896,29	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.638.896,29	0,00	5.638.896,29	5.638.896,29	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.785,79	0,00	56.785,79	56.785,79	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.347,28	0,00	1.442.347,28	1.442.347,28	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478.302,90	0,00	1.478.302,90	1.478.302,90	0,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	824.755,48	0,00	824.755,48	824.755,48	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.653,28	0,00	460.653,28	460.653,28	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	101.329,87	0,00	101.329,87	101.329,87	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	1.274.721,69	0,00	1.274.721,69	1.274.721,69	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	1.274.721,69	0,00	1.274.721,69	1.274.721,69	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.986.100,29	0,00	9.986.100,29	9.986.100,06	0,23
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.986.100,29	0,00	9.986.100,29	9.986.100,06	0,23
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍ	23.257,37	0,00	23.257,37	23.257,37	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.800,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	905.026,43	0,00	905.026,43	905.026,43	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.540,00	0,00	140.540,00	140.540,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.869.976,26	0,00	8.869.976,26	8.869.976,26	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	101.988,87	0,00	101.988,87	101.988,87	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	101.988,87	0,00	101.988,87	101.988,87	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.988,87	0,00	101.988,87	101.988,87	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.988,87	0,00	101.988,87	101.988,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 109

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
	SOMA R$	**15.726.985,45**	**0,00**	**15.726.985,45**	**15.726.985,22**	**0,23**
0440	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	6.691.741,22	0,00	6.691.741,22	6.474.899,28	216.841,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.909,44	0,00	908.909,44	908.909,44	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	908.909,44	0,00	908.909,44	908.909,44	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.186,22	0,00	845.186,22	845.186,22	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	63.723,22	0,00	63.723,22	63.723,22	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.782.831,78	0,00	5.782.831,78	5.565.989,84	216.841,94
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.782.831,78	0,00	5.782.831,78	5.565.989,84	216.841,94
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍ	615,24	0,00	615,24	615,24	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.947.171,70	0,00	1.947.171,70	1.902.669,04	44.502,66
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.464.737,25	0,00	1.464.737,25	1.438.737,25	26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2.222.477,09	0,00	2.222.477,09	2.076.137,81	146.339,28
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.282,50	0,00	2.282,50	2.282,50	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.484.183,16	0,00	1.484.183,16	1.219.360,33	264.822,83
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.484.183,16	0,00	1.484.183,16	1.219.360,33	264.822,83
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484.183,16	0,00	1.484.183,16	1.219.360,33	264.822,83
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534.183,16	0,00	534.183,16	469.360,33	64.822,83
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	SOMA R$	**8.175.924,38**	**0,00**	**8.175.924,38**	**7.694.259,61**	**481.664,77**
0441	**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUN**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	37.187.581,59	0,00	37.187.581,59	37.107.866,65	79.714,94
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.524.462,72	0,00	26.524.462,72	26.524.462,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 110

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.524.462,72	0,00	26.524.462,72	26.524.462,72	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.983.767,85	0,00	2.983.767,85	2.983.767,85	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.485.612,94	0,00	19.485.612,94	19.485.612,94	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487.720,23	0,00	487.720,23	487.720,23	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	3.567.361,70	0,00	3.567.361,70	3.567.361,70	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	3.567.361,70	0,00	3.567.361,70	3.567.361,70	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.663.118,87	0,00	10.663.118,87	10.583.403,93	79.714,94
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663.118,87	0,00	10.663.118,87	10.583.403,93	79.714,94
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍ	8.149,03	0,00	8.149,03	8.149,03	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.034.306,96	0,00	3.034.306,96	3.004.596,02	29.710,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.856,68	0,00	190.856,68	140.856,68	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7.429.506,20	0,00	7.429.506,20	7.429.502,20	4,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	6.103.413,68	0,00	6.103.413,68	5.580.164,43	523.249,25
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	6.103.413,68	0,00	6.103.413,68	5.580.164,43	523.249,25
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.103.413,68	0,00	6.103.413,68	5.580.164,43	523.249,25
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.296.605,10	0,00	2.296.605,10	1.773.355,85	523.249,25
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.806.808,58	0,00	3.806.808,58	3.806.808,58	0,00
	SOMA R$	**43.290.995,27**	**0,00**	**43.290.995,27**	**42.688.031,08**	**602.964,19**
0442	**COORDENAÇÃO DE CULTURA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.138.834,78	0,00	1.138.834,78	1.138.834,78	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.378,37	0,00	507.378,37	507.378,37	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	507.378,37	0,00	507.378,37	507.378,37	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.378,37	0,00	507.378,37	507.378,37	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.456,41	0,00	631.456,41	631.456,41	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	631.456,41	0,00	631.456,41	631.456,41	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.998,11	0,00	175.998,11	175.998,11	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.314,44	0,00	135.314,44	135.314,44	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 111

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	317.684,86	0,00	317.684,86	317.684,86	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.459,00	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	9.958,41	0,00	9.958,41	9.958,41	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	9.958,41	0,00	9.958,41	9.958,41	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.958,41	0,00	9.958,41	9.958,41	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.958,41	0,00	9.958,41	9.958,41	0,00
	SOMA R$	**1.148.793,19**	**0,00**	**1.148.793,19**	**1.148.793,19**	**0,00**
0550	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	3.225.891,60	0,00	3.225.891,60	3.159.612,17	66.279,43
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.296,10	0,00	1.468.296,10	1.468.296,10	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.296,10	0,00	1.468.296,10	1.468.296,10	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.860,27	0,00	1.047.860,27	1.047.860,27	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.078,52	0,00	156.078,52	156.078,52	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.524,26	0,00	9.524,26	9.524,26	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.799,94	0,00	9.799,94	9.799,94	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	245.033,11	0,00	245.033,11	245.033,11	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	245.033,11	0,00	245.033,11	245.033,11	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.874,14	0,00	13.874,14	13.874,14	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.874,14	0,00	13.874,14	13.874,14	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.874,14	0,00	13.874,14	13.874,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743.721,36	0,00	1.743.721,36	1.677.441,93	66.279,43
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.743.721,36	0,00	1.743.721,36	1.677.441,93	66.279,43
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍ	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	936.957,85	0,00	936.957,85	936.957,85	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.670,00	0,00	79.670,00	79.670,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	705.685,00	0,00	705.685,00	639.405,57	66.279,43
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	9.022,00	0,00	9.022,00	9.022,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 112

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.976,35	0,00	7.976,35	7.976,35	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	146.895,78	0,00	146.895,78	146.895,78	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	146.895,78	0,00	146.895,78	146.895,78	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	146.895,78	0,00	146.895,78	146.895,78	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.895,78	0,00	146.895,78	146.895,78	0,00
	SOMA R$	**3.372.787,38**	**0,00**	**3.372.787,38**	**3.306.507,95**	**66.279,43**
0551	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	29.778.781,36	0,00	29.778.781,36	29.531.238,36	247.543,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.796.435,43	0,00	8.796.435,43	8.787.308,73	9.126,70
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.796.435,43	0,00	8.796.435,43	8.787.308,73	9.126,70
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.995,31	0,00	361.995,31	361.995,31	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.190.402,12	0,00	7.190.402,12	7.181.275,42	9.126,70
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.051,86	0,00	1.085.051,86	1.085.051,86	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	158.986,14	0,00	158.986,14	158.986,14	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	158.986,14	0,00	158.986,14	158.986,14	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.438,86	0,00	3.438,86	3.438,86	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.438,86	0,00	3.438,86	3.438,86	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.438,86	0,00	3.438,86	3.438,86	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.978.907,07	0,00	20.978.907,07	20.740.490,77	238.416,30
3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.518.829,15	0,00	2.518.829,15	2.518.829,15	0,00
3.3.5.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	838.829,15	0,00	838.829,15	838.829,15	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.460.077,92	0,00	18.460.077,92	18.221.661,62	238.416,30
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍ	7.451,00	0,00	7.451,00	7.451,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.452.163,81	0,00	2.452.163,81	2.237.452,13	214.711,68
3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇ	10.400.630,28	0,00	10.400.630,28	10.400.630,02	0,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.470,00	0,00	123.470,00	123.470,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5.322.564,47	0,00	5.322.564,47	5.307.240,71	15.323,76

TC/1.1.007357/2022 - Pag 113

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.801,60	0,00	105.801,60	105.801,60	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.814,78	0,00	37.814,78	37.814,78	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.801,38	0,00	1.801,38	1.801,38	0,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE	8.380,60	0,00	8.380,60	0,00	8.380,60
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.380,60	0,00	8.380,60	0,00	8.380,60
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.857.120,24	0,00	1.857.120,24	1.855.920,24	1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	1.857.120,24	0,00	1.857.120,24	1.855.920,24	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857.120,24	0,00	1.857.120,24	1.855.920,24	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.458.874,80	0,00	1.458.874,80	1.458.874,80	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.245,44	0,00	398.245,44	397.045,44	1.200,00
	SOMA R$	**31.635.901,60**	**0,00**	**31.635.901,60**	**31.387.158,60**	**248.743,00**
0660	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.222.263,34	0,00	2.222.263,34	2.222.263,34	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.325.881,81	0,00	1.325.881,81	1.325.881,81	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.325.881,81	0,00	1.325.881,81	1.325.881,81	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.204,91	0,00	514.204,91	514.204,91	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.125,61	0,00	583.125,61	583.125,61	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.798,83	0,00	78.798,83	78.798,83	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.305,98	0,00	104.305,98	104.305,98	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	45.446,48	0,00	45.446,48	45.446,48	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	45.446,48	0,00	45.446,48	45.446,48	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.835,75	0,00	4.835,75	4.835,75	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.835,75	0,00	4.835,75	4.835,75	0,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.835,75	0,00	4.835,75	4.835,75	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.545,78	0,00	891.545,78	891.545,78	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	891.545,78	0,00	891.545,78	891.545,78	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.176,00	0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	177.384,79	0,00	177.384,79	177.384,79	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 114

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	248.532,65	0,00	248.532,65	248.532,65	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.115,85	0,00	73.115,85	73.115,85	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	323.077,34	0,00	323.077,34	323.077,34	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.641,80	0,00	59.641,80	59.641,80	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.617,35	0,00	7.617,35	7.617,35	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.364,37	0,00	10.364,37	10.364,37	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	10.364,37	0,00	10.364,37	10.364,37	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.364,37	0,00	10.364,37	10.364,37	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.364,37	0,00	10.364,37	10.364,37	0,00
	SOMA R$	**2.232.627,71**	**0,00**	**2.232.627,71**	**2.232.627,71**	**0,00**
0661	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	772.039,09	0,00	772.039,09	772.039,09	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.680,00	0,00	567.680,00	567.680,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	567.680,00	0,00	567.680,00	567.680,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	566.180,00	0,00	566.180,00	566.180,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.359,09	0,00	204.359,09	204.359,09	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	204.359,09	0,00	204.359,09	204.359,09	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.539,09	0,00	118.539,09	118.539,09	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.283,00	0,00	57.283,00	57.283,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	28.537,00	0,00	28.537,00	28.537,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.574,12	0,00	13.574,12	13.574,12	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	13.574,12	0,00	13.574,12	13.574,12	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.574,12	0,00	13.574,12	13.574,12	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.574,12	0,00	13.574,12	13.574,12	0,00
	SOMA R$	**785.613,21**	**0,00**	**785.613,21**	**785.613,21**	**0,00**
0662	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	649.783,44	0,00	649.783,44	649.783,44	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 115

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.225,00	0,00	523.225,00	523.225,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	523.225,00	0,00	523.225,00	523.225,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	521.725,00	0,00	521.725,00	521.725,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.558,44	0,00	126.558,44	126.558,44	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	126.558,44	0,00	126.558,44	126.558,44	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.210,87	0,00	30.210,87	30.210,87	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.600,00	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	63.747,57	0,00	63.747,57	63.747,57	0,00
	SOMA R$	**649.783,44**	**0,00**	**649.783,44**	**649.783,44**	**0,00**
0880	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇA**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	820.968,63	0,00	820.968,63	820.968,63	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.013,14	0,00	515.013,14	515.013,14	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	515.013,14	0,00	515.013,14	515.013,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.013,14	0,00	515.013,14	515.013,14	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.955,49	0,00	305.955,49	305.955,49	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	305.955,49	0,00	305.955,49	305.955,49	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	485,94	0,00	485,94	485,94	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.680,00	0,00	47.680,00	47.680,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	257.789,55	0,00	257.789,55	257.789,55	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.080,31	0,00	11.080,31	11.080,31	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	11.080,31	0,00	11.080,31	11.080,31	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.080,31	0,00	11.080,31	11.080,31	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.080,31	0,00	11.080,31	11.080,31	0,00
	SOMA R$	**832.048,94**	**0,00**	**832.048,94**	**832.048,94**	**0,00**
1010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E C**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	625.620,27	0,00	625.620,27	625.620,27	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.786,82	0,00	351.786,82	351.786,82	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 116

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	351.786,82	0,00	351.786,82	351.786,82	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.429,15	0,00	324.429,15	324.429,15	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.057,67	0,00	25.057,67	25.057,67	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.833,45	0,00	273.833,45	273.833,45	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	273.833,45	0,00	273.833,45	273.833,45	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍ	410,16	0,00	410,16	410,16	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.608,85	0,00	42.608,85	42.608,85	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.009,76	0,00	8.009,76	8.009,76	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.180,00	0,00	39.180,00	39.180,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	149.856,19	0,00	149.856,19	149.856,19	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	10.172,79	0,00	10.172,79	10.172,79	0,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.995,25	0,00	3.995,25	3.995,25	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,45	0,00	5.400,45	5.400,45	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.060,08	0,00	8.060,08	8.060,08	0,00
	SOMA R$	**633.680,35**	**0,00**	**633.680,35**	**633.680,35**	**0,00**
1011	**FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	349.711,80	0,00	349.711,80	349.711,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348.311,80	0,00	348.311,80	348.311,80	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	348.311,80	0,00	348.311,80	348.311,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.346,64	0,00	36.346,64	36.346,64	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 117

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.168,42	0,00	18.168,42	18.168,42	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	286.272,99	0,00	286.272,99	286.272,99	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	2.023,75	0,00	2.023,75	2.023,75	0,00
	SOMA R$	**349.711,80**	**0,00**	**349.711,80**	**349.711,80**	**0,00**
1111	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIME**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.983.904,22	0,00	1.983.904,22	1.983.904,22	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.485,83	0,00	551.485,83	551.485,83	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	551.485,83	0,00	551.485,83	551.485,83	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.540,97	0,00	515.540,97	515.540,97	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.954,86	0,00	34.954,86	34.954,86	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432.418,39	0,00	1.432.418,39	1.432.418,39	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.418,39	0,00	1.432.418,39	1.432.418,39	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305.343,91	0,00	305.343,91	305.343,91	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.960,00	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1.044.514,48	0,00	1.044.514,48	1.044.514,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	71.035,42	0,00	71.035,42	71.035,42	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	71.035,42	0,00	71.035,42	71.035,42	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.035,42	0,00	71.035,42	71.035,42	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.035,42	0,00	71.035,42	71.035,42	0,00
	SOMA R$	**2.054.939,64**	**0,00**	**2.054.939,64**	**2.054.939,64**	**0,00**
1212	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	5.084.065,02	0,00	5.084.065,02	5.084.065,02	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.708,94	0,00	676.708,94	676.708,94	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	676.708,94	0,00	676.708,94	676.708,94	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.033,52	0,00	658.033,52	658.033,52	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 118

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.675,42	0,00	18.675,42	18.675,42	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.407.356,08	0,00	4.407.356,08	4.407.356,08	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.407.356,08	0,00	4.407.356,08	4.407.356,08	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	570.808,44	0,00	570.808,44	570.808,44	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.235,00	0,00	107.235,00	107.235,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3.728.862,64	0,00	3.728.862,64	3.728.862,64	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	89.028,82	0,00	89.028,82	89.028,82	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	89.028,82	0,00	89.028,82	89.028,82	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.028,82	0,00	89.028,82	89.028,82	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.028,82	0,00	89.028,82	89.028,82	0,00
	SOMA R$	**5.173.093,84**	**0,00**	**5.173.093,84**	**5.173.093,84**	**0,00**
1313	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.826.836,06	0,00	1.826.836,06	1.823.062,59	3.773,47
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	649.683,08	0,00	649.683,08	649.683,08	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	649.683,08	0,00	649.683,08	649.683,08	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.683,08	0,00	649.683,08	649.683,08	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.152,98	0,00	1.177.152,98	1.173.379,51	3.773,47
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.152,98	0,00	1.177.152,98	1.173.379,51	3.773,47
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	189.981,85	0,00	189.981,85	186.210,18	3.771,67
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.890,00	0,00	195.890,00	195.890,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	722.590,65	0,00	722.590,65	722.588,85	1,80
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.690,48	0,00	68.690,48	68.690,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	305.424,76	0,00	305.424,76	305.424,76	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	217.186,16	0,00	217.186,16	217.186,16	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.186,16	0,00	217.186,16	217.186,16	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.200,00	0,00	86.200,00	86.200,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.986,16	0,00	130.986,16	130.986,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 119

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	88.238,60	0,00	88.238,60	88.238,60	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.238,60	0,00	88.238,60	88.238,60	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	88.238,60	0,00	88.238,60	88.238,60	0,00
	SOMA R$	**2.132.260,82**	**0,00**	**2.132.260,82**	**2.128.487,35**	**3.773,47**
1414	**IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAG**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	11.400.856,57	0,00	11.400.856,57	9.363.496,98	2.037.359,59
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.467.841,53	0,00	9.467.841,53	9.197.793,20	270.048,33
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.467.841,53	0,00	9.467.841,53	9.197.793,20	270.048,33
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMA	7.949.437,03	0,00	7.949.437,03	7.747.645,65	201.791,38
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.277.612,76	0,00	1.277.612,76	1.277.612,76	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.663,64	0,00	192.663,64	142.437,50	50.226,14
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	26.969,19	18.030,81
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.128,10	0,00	3.128,10	3.128,10	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.883,78	0,00	393.883,78	165.703,78	228.180,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	393.883,78	0,00	393.883,78	165.703,78	228.180,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.600,00	4.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	8.856,35	16.143,65
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.347,06	652,94
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	1.133,93	43.866,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	180.000,00	0,00	180.000,00	120.161,38	59.838,62
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	43.012,78	0,00	43.012,78	0,00	43.012,78
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.871,00	0,00	46.871,00	0,00	46.871,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	605,06	7.394,94
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26

TC/1.1.007357/2022 - Pag 120

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	75.419,00	0,00	75.419,00	27.786,22	47.632,78
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	33.419,00	0,00	33.419,00	12.808,78	20.610,22
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.419,00	0,00	33.419,00	12.808,78	20.610,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.419,00	0,00	33.419,00	12.808,78	20.610,22
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	42.000,00	0,00	42.000,00	14.977,44	27.022,56
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	14.977,44	27.022,56
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	0,00	42.000,00	14.977,44	27.022,56
	SOMA R$	**11.476.275,57**	**0,00**	**11.476.275,57**	**9.391.283,20**	**2.084.992,37**
1717	**SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	12.778.741,79	0,00	12.778.741,79	12.778.741,79	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.632.233,25	0,00	2.632.233,25	2.632.233,25	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.632.233,25	0,00	2.632.233,25	2.632.233,25	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.090.986,70	0,00	2.090.986,70	2.090.986,70	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534.639,57	0,00	534.639,57	534.639,57	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.606,98	0,00	6.606,98	6.606,98	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.146.508,54	0,00	10.146.508,54	10.146.508,54	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.146.508,54	0,00	10.146.508,54	10.146.508,54	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.986.329,34	0,00	1.986.329,34	1.986.329,34	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.891,17	0,00	138.891,17	138.891,17	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8.021.288,03	0,00	8.021.288,03	8.021.288,03	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.066.689,21	5.270.146,00	8.336.835,21	3.071.989,21	5.264.846,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	3.066.689,21	5.270.146,00	8.336.835,21	3.071.989,21	5.264.846,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.066.689,21	5.270.146,00	8.336.835,21	3.071.989,21	5.264.846,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.029.860,11	5.270.146,00	8.300.006,11	3.035.160,11	5.264.846,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.829,10	0,00	36.829,10	36.829,10	0,00
	SOMA R$	**15.845.431,00**	**5.270.146,00**	**21.115.577,00**	**15.850.731,00**	**5.264.846,00**
1818	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 121

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	2.286.105,96	0,00	2.286.105,96	2.286.105,96	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	943.504,49	0,00	943.504,49	943.504,49	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	943.504,49	0,00	943.504,49	943.504,49	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	874.412,51	0,00	874.412,51	874.412,51	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.391,98	0,00	66.391,98	66.391,98	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342.601,47	0,00	1.342.601,47	1.342.601,47	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.342.601,47	0,00	1.342.601,47	1.342.601,47	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.748,36	0,00	33.748,36	33.748,36	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	927.095,14	0,00	927.095,14	927.095,14	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	353.757,97	0,00	353.757,97	353.757,97	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64	1.475.770,64	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64	1.475.770,64	0,00
4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.770,64	0,00	1.475.770,64	1.475.770,64	0,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	620.996,76	0,00	620.996,76	620.996,76	0,00
4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	854.773,88	0,00	854.773,88	854.773,88	0,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	854.773,88	0,00	854.773,88	854.773,88	0,00
	SOMA R$	**3.761.876,60**	**0,00**	**3.761.876,60**	**3.761.876,60**	**0,00**
1990	**SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇ**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	359.216,44	0,00	359.216,44	359.216,44	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.903,03	0,00	289.903,03	289.903,03	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	289.903,03	0,00	289.903,03	289.903,03	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.903,03	0,00	289.903,03	289.903,03	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.313,41	0,00	69.313,41	69.313,41	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.313,41	0,00	69.313,41	69.313,41	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.906,67	0,00	8.906,67	8.906,67	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 122

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.160,00	0,00	32.160,00	32.160,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	28.246,74	0,00	28.246,74	28.246,74	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
	SOMA R$	**362.126,44**	**0,00**	**362.126,44**	**362.126,44**	**0,00**
2010	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	929.697,14	0,00	929.697,14	929.697,14	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.437,45	0,00	279.437,45	279.437,45	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.437,45	0,00	279.437,45	279.437,45	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.437,45	0,00	279.437,45	279.437,45	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.259,69	0,00	650.259,69	650.259,69	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	650.259,69	0,00	650.259,69	650.259,69	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.307,39	0,00	167.307,39	167.307,39	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.320,03	0,00	242.320,03	242.320,03	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	192.214,20	0,00	192.214,20	192.214,20	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	31.439,29	0,00	31.439,29	31.439,29	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.978,78	0,00	16.978,78	16.978,78	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
	SOMA R$	**930.396,14**	**0,00**	**930.396,14**	**930.396,14**	**0,00**
2100	**INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI**					
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	333.297,62	0,00	333.297,62	333.297,62	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.755,20	0,00	217.755,20	217.755,20	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	217.755,20	0,00	217.755,20	217.755,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 123

Anexo XI - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.755,20	0,00	217.755,20	217.755,20	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.542,42	0,00	115.542,42	115.542,42	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.542,42	0,00	115.542,42	115.542,42	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	585,59	0,00	585,59	585,59	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	85.356,83	0,00	85.356,83	85.356,83	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.867,90	0,00	17.867,90	17.867,90	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.867,90	0,00	17.867,90	17.867,90	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.867,90	0,00	17.867,90	17.867,90	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.867,90	0,00	17.867,90	17.867,90	0,00
	SOMA R$	**351.165,52**	**0,00**	**351.165,52**	**351.165,52**	**0,00**
	TOTAL	**159.996.987,77**	**5.270.146,00**	**165.267.133,77**	**156.411.314,52**	**8.855.819,25**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:48:26**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 124

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**116.968.105,78**	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03
Contribuições	14.553.641,99	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93
Receita Patrimonial	574.183,90	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80
Transferências Correntes	77.858.153,70	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.017.206,75**	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**-6.699.804,24**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.206,75	17.206,75	0,00	-17.206,75
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**35.281.821,24**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**-7.103.552,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 125

DESPESAS CORRENTES (IX)	**110.199.405,27**	**145.000.209,74**	**142.246.141,35**	**140.288.558,79**	**137.232.576,44**	**2.754.068,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.963.326,47	68.612.767,69	68.273.480,42	68.078.628,04	66.620.541,84	339.287,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04	22.148,75	22.148,75	22.148,75	22.148,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.352,09	74.826.162,04	73.950.512,18	72.187.782,00	70.589.885,85	875.649,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.027.360,62**	**18.660.914,79**	**12.586.186,49**	**9.345.371,59**	**8.746.079,15**	**6.074.728,30**
INVESTIMENTOS	18.027.360,62	18.660.914,79	12.586.186,49	9.345.371,59	8.746.079,15	6.074.728,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**128.226.765,89**	**163.661.124,53**	**154.832.327,84**	**149.633.930,38**	**145.978.655,59**	**8.828.796,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**1.758.546,64**	**1.606.009,24**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**27.022,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**156.411.314,52**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**8.855.819,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**1.752.267,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**7.103.552,24**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**858.373,55**	**1.085.152,28**	**-452.758,20**	**690.227,10**	**384.366,68**	**868.932,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.509,98	170.396,26	-40.936,24	41.883,79	159.655,00	47.367,45

TC/1.1.007357/2022 - Pag 126

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.863,57	914.756,02	-411.821,96	648.343,31	224.711,68	821.564,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.600,00**	**493.303,47**	**330.261,89**	**418.788,66**	**30.707,08**	**50.407,73**
INVESTIMENTOS	6.600,00	493.303,24	374.822,66	418.788,66	30.706,85	50.407,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,23	-44.560,77	0,00	0,23	0,00
TOTAL	**864.973,55**	**1.578.455,75**	**-122.496,31**	**1.109.015,76**	**415.073,76**	**919.339,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**322.094,88**	**1.954.480,02**	**1.928.635,76**	**0,00**	**347.939,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.248,60	1.472.877,54	1.472.877,54	0,00	255.248,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.846,28	481.602,48	455.758,22	0,00	92.690,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**10.747,12**	**4.972,12**	**0,00**	**5.775,00**
INVESTIMENTOS	0,00	10.747,12	4.972,12	0,00	5.775,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**322.094,88**	**1.965.227,14**	**1.933.607,88**	**0,00**	**353.714,14**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 127

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 128

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**158.163.581,53**	**116.481.463,41**
Ordinária	**85.435.074,96**	**64.872.497,55**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SAAE	1.909.230,15	1.546.778,27
MDE	165.873,27	34.130,14
RPPS	10.075.806,16	7.370.822,03
RECURSOS PROPRIOS	73.266.636,33	55.920.465,52
ASPS	17.529,05	301,59
Vinculada	**72.728.506,57**	**51.608.965,86**
MSE	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
CAPS	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 129

ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	0,00	0,00
IGD-SUAS	7.698,00	0,00
GEITE	547.281,00	0,00
BPC	1.649,01	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	203.613,53	0,00
DEMAIS CONVENIOS	635.487,64	0,00
PBF - CRAS	205.344,55	0,00
PAR	245.844,06	0,00
SMTT	623.671,76	0,00
DEMAIS CONVENIOS	3.737.473,48	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.740,00
GESTAO DO SUS	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.155,00	157.268,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 130

AGENTES COMUNITÁRIOS	220.000,00	201.350,00
COVID-19	0,00	656.320,00
PAC I	0,39	6,91
COVID - 19 - SUAS	0,00	369.237,26
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	647.643,63	770.860,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	234.478,27	105,62
AFM	0,00	2.904.088,21
FUNDEB	34.220.785,44	26.059.505,70
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.360,65	372.229,04
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.682.219,29	3.737.566,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	386.203,55
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	5,12
VIGILANCIA SANITÁRIA	124.458,91	64.428,76
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	773,37	12.195,05
SCFV	0,00	20.345,60
FUNDEF - Precatórios	8.030.022,05	168.623,55
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
AFB	241.656,36	251.752,44
ASSISTENCIA SOCIAL	1.599,12	573.230,29
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560.672,16	493.891,15
PSB	0,00	467.950,41
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	226.775,02	198.922,21
CREAS	43.836,80	120.214,55
IGD- PBF	139.728,60	139.429,36
MAC	8.273.614,24	7.885.879,52

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 131

ATENÇÃO BÁSICA	8.957.285,83	4.807.015,63
INVEST	2.413.378,41	516.739,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.246.497,23**	**22.267.743,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.872.887,22	20.259.576,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	373.610,01	1.791.307,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**25.777.558,03**	**19.626.046,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.198.397,46	1.333.604,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.655.274,79	2.212.632,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.340.552,12	15.447.548,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.333,66	632.261,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**32.896.981,03**	**44.366.707,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**156.411.314,52**	**125.741.214,42**
Ordinária	**85.193.492,36**	**68.067.070,50**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	140.511,17	0,00
RPPS	9.391.283,20	8.568.176,86
MDE	5.150.291,83	6.241.012,65

SAAE	1.971.558,27	1.549.651,27
RECURSOS PROPRIOS	55.313.688,37	44.316.682,22
ASPS	13.226.159,52	7.391.547,50
Vinculada	**71.217.822,16**	**57.674.143,92**
PAR	0,00	0,00
AFM	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 133

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	1.801,38	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	421.252,57	0,00
SMTT	930.396,14	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	838.829,15	0,00
GEITE	504.748,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	360.702,22	0,00
PBF - CRAS	80.752,87	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	3.200,00
INVEST	1.139.066,92	9.000,00
AFB	450.502,29	219.000,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	228.912,00
COVID - 19 - SUAS	62,70	358.826,50
COVID-19	1.444.766,38	4.208.920,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.182.891,67	4.782.600,21
MAC	9.520.481,56	6.736.564,24
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	21.325.100,04	16.525.840,50
CREAS	34.007,59	132.715,14
DEMAIS CONVENIOS	2.877.083,76	190.479,28
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.732,49	158.092,04
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.333.413,79	1.596.414,34

PSF	731.152,79	668.132,69
IGD-SUAS	5.665,00	3.763,20
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	21.033,85
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
CAPS	365.185,07	572.405,21
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.185,55	501.798,62
NASF	19.811,68	270.656,89
VIGILANCIA SANITÁRIA	16.832,85	100.737,48
SCFV	81.234,07	385.554,44
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	900.088,84	474.806,95
ASSISTENCIA SOCIAL	528.824,15	621.162,40
PSB	0,00	120.561,18
FUNDEF - Precatórios	8.872.189,35	7.836.867,60
SAÚDE BUCAL	433.333,38	588.277,97
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.389.213,97	9.235.143,66
IGD- PBF	88.568,67	150.994,62
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	164.128,03	235.052,87
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	517.816,37	476.767,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**26.246.497,23**	**20.816.388,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.246.497,23	20.599.529,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**19.495.725,66**	**23.287.377,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.109.015,76	1.631.353,40

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 135

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.933.607,88	5.488.722,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.815.931,28	15.639.219,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	637.170,74	528.081,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**40.931.080,41**	**32.896.981,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41	32.896.981,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 136

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41	32.896.981,03
Créditos a Curto Prazo	3.135.751,12	6.758.740,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	2.092.427,03	2.124.673,70
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**46.159.258,56**	**41.780.395,55**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**9.189.374,02**	**9.189.374,02**
Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02	9.189.374,02
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	39.268.442,53	29.504.282,28
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**48.457.816,55**	**38.693.656,30**
TOTAL DO ATIVO	**94.617.075,11**	**80.474.051,85**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.025.529,85	2.005.311,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.143.110,14	544.724,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.310.696,27	10.688.832,83
Total do Passivo Circulante	**15.479.336,26**	**13.238.869,22**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.886.343,52	6.383.440,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	5.513,66	87.403,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	263.812.935,09	189.666.636,29
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**268.704.792,27**	**196.137.480,15**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-189.588.581,43	-134.335.200,16

TC/1.1.007357/2022 - Pag 138

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.528,01	5.432.902,64
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-189.567.053,42**	**-128.902.297,52**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**94.617.075,11**	**80.474.051,85**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	46.159.258,56	41.780.395,55
Ativo Permanente	48.457.816,55	38.693.656,30
Total do Ativo	**94.617.075,11**	**80.474.051,85**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	15.297.200,53	12.893.899,43
Passivo Permanente	268.711.141,37	196.137.480,15
Total do Passivo	**284.008.341,90**	**209.031.379,58**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-189.391.266,79**	**-128.557.327,73**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	13.394.035,40	13.394.035,40
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.394.035,40	13.394.035,40
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 139

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

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	40.911.478,84	49.223.493,08
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	10.657,82	10.599,74
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	8.943,75	8.943,75
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-10.069.022,38	-4.010.484,91
Total das Fontes de Recursos		**30.862.058,03**	**45.232.551,66**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 140

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**24.303.113,94**	**16.234.703,50**
IMPOSTOS	21.620.253,88	15.090.506,18
TAXAS	2.682.860,06	1.144.197,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**25.763.174,78**	**12.989.555,10**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.018.149,73	9.529.386,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	16.845,35	25.651,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.728.179,70	3.434.517,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**2.561.631,27**	**1.810.002,49**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.561.631,27	1.810.002,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.034.929,77**	**229.619,64**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.034.929,77	229.619,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**140.336.220,22**	**107.750.563,73**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.246.497,23	22.267.743,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	113.457.109,46	85.202.857,22

TC/1.1.007357/2022 - Pag 141

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	203.613,53	279.962,65
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	429.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**741.918,82**	**4.856.099,48**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	741.918,82	820.920,40
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.035.179,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**194.740.988,80**	**143.870.543,94**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**65.451.410,79**	**57.417.625,04**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.458.670,29	46.586.607,86
ENCARGOS PATRONAIS	16.054.851,68	9.317.200,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	937.888,82	1.513.816,21

TC/1.1.007357/2022 - Pag 142

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**9.235.878,37**	**8.969.665,15**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.747.645,65	7.317.960,44
PENSÕES	1.277.612,76	989.188,47
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	170.327,00	653.466,16
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	40.292,96	9.050,08
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**69.750.342,14**	**50.616.595,77**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.214.362,35	10.777.857,38
SERVIÇOS	56.535.979,79	39.838.738,39
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**794.220,55**	**490.276,43**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.407,54	26.619,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.389,21	86.166,46
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	763.423,80	377.490,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**27.966.397,23**	**21.921.021,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.246.497,23	20.816.388,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.680.000,00	1.099.862,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 143

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	39.900,00	4.770,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**277.617,36**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	277.617,36	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**357.753,22**	**324.072,33**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	357.753,22	324.072,33
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**81.572.125,04**	**176.225,86**
PREMIAÇÕES	0,00	23.666,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	26.900,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.545.225,04	152.559,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**255.405.744,70**	**139.915.481,58**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**-60.664.755,90**	**3.955.062,36**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 144

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 145

Autorização			Saldo Anterior em Circulação (R$)	Movimento no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
	Quantidade	Valor da Emissão (R$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (R$)
31/12/2021 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDEN			2.728.448,54	0,00	969.208,70		1.759.239,84
31/12/2021 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO			3.654.992,16	0,00	521.539,38		3.133.452,78
31/12/2021 EQUATORIAL - PARCELAMENTO			87.403,16	0,00	81.889,50		5.513,66
TOTAL			**6.470.843,86**	**0,00**	**1.572.637,58**		**4.898.206,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

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

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 146

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

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO

Após levantamento junto ao Setor de Contábil do Município apurou-se os valores as Dívida Flutuante como segue abaixo:

PREFEITURA	8.871.661,07
EDUCAÇÃO	484.393,40
SAÚDE	873.414,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.357,82
RPPS	182.135,73
SAAE	242.318,01
FUNDO DE TURISMO	9.789,79
SMTT	72.314,84
TOTAL	**11.029.384,96**

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme demonstrativo anexo.

Maragogi - AL, 31 de dezembro de 2021.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 149

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	1.636.958,88	0,00	60.491.488,11	60.596.571,93	0,00	1.531.875,06
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368.352,79	0,00	7.660.816,48	7.535.514,48	0,00	493.654,79
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,23	0,00	1.578.986,45	1.578.986,68	0,00	0,00
2.1.2.4.0.00.00.00.00.00.0000	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORIAR - INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	544.724,49	0,00	68.642.411,03	67.044.025,38	0,00	2.143.110,14
2.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.3.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.4.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.5.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 150

Código	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Encampação	Inscrição	Pagamento	Cancelamento	
2.1.7.6.0.00.00.00.00.00.0000	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.4.0.00.00.00.00.00.0000	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.5.0.00.00.00.00.00.0000	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	10.505.276,82	0,00	16.340.039,42	15.815.931,28	0,00	11.029.384,96
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.556,01	0,00	14.380.410,61	14.282.655,31	0,00	281.311,31
		13.238.869,22	**0,00**	**169.094.152,10**	**166.853.685,06**	**0,00**	**15.479.336,26**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 151

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	121.794.436,81	121.794.436,81	32.821.007,15	26,95	151.331.365,11	124,25	-29.536.928,30
RECEITAS CORRENTES	108.777.230,06	108.777.230,06	29.244.653,49	26,88	145.013.962,60	133,31	-36.236.732,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.577.846,57	19.577.846,57	3.875.014,22	19,79	24.377.523,47	124,52	-4.799.676,90
Impostos	17.022.872,17	17.022.872,17	3.544.303,09	20,82	21.694.663,41	127,44	-4.671.791,24
Taxas	2.554.974,40	2.554.974,40	330.711,13	12,94	2.682.860,06	105,01	-127.885,66
Contribuição de Melhoria							0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.362.766,27	6.362.766,27	1.751.545,25	27,53	8.538.997,77	134,20	-2.176.231,50
Contribuições Sociais	3.143.401,00	3.143.401,00	832.423,49	26,48	3.810.818,07	121,23	-667.417,07
Contribuições Econômicas							0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.219.365,27	3.219.365,27	919.121,76	28,55	4.728.179,70	146,87	-1.508.814,43
RECEITA PATRIMONIAL	574.183,90	574.183,90	452.129,68	78,74	1.034.929,77	180,24	-460.745,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							0,00
Valores Mobiliários	574.183,90	574.183,90	452.129,68	78,74	1.034.929,77	180,24	-460.745,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00
Exploração de Recursos Naturais							0,00
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00
Cessão de Direitos							0,00
Demais Receitas Patrimoniais							0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00
RECEITA INDUSTRIAL							0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.592.144,74	2.592.144,74	508.721,20	19,63	2.531.426,94	97,66	60.717,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.236.771,40	2.236.771,40	508.721,20	22,74	2.531.426,94	113,17	-294.655,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00
Serviços e Atividades Financeiras							0,00
Outros Serviços	355.373,34	355.373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	355.373,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.858.153,70	77.858.153,70	22.479.525,05	28,87	107.789.165,83	138,44	-29.931.012,13
Transferências da União e de suas Entidades	40.245.611,51	40.245.611,51	13.544.122,78	33,65	64.295.383,72	159,76	-24.049.772,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.804.935,68	10.804.935,68	3.386.654,93	31,34	15.368.291,96	142,23	-4.563.356,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	85.500,00	40,71	429.000,00	204,29	-219.000,00
Transferências de Instituições Privadas	328.818,76	328.818,76	199.931,00	60,80	203.613,53	61,92	125.205,23
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.268.787,75	26.268.787,75	5.263.316,34	20,04	27.492.876,62	104,66	-1.224.088,87
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas							0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.134,88	1.812.134,88	177.718,09	9,81	741.918,82	40,94	1.070.216,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	370.626,86	370.626,86	60.430,91	16,31	484.040,18	130,60	-113.413,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	736.874,99	736.874,99	117.287,18	15,92	170.403,69	23,13	566.471,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00
Demais Receitas Correntes	704.633,03	704.633,03	0,00	0,00	87.474,95	12,41	617.158,08

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Maragogi - AL (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	13.017.206,75	13.017.206,75	3.576.353,66	27,47	6.317.402,51	48,53	6.699.804,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.206,75	17.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.206,75
Alienação de Bens Móveis	17.206,75	17.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.206,75
Alienação de Bens Imóveis							0,00
Alienação de Bens Intangíveis							0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	13.000.000,00	3.576.353,66	27,51	6.317.402,51	48,60	6.682.597,49
Transferências da União e de suas Entidades	13.000.000,00	13.000.000,00	3.576.353,66	27,51	6.177.676,40	47,52	6.822.323,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		139.726,11		-139.726,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00
Transferências de Instituições Privadas							0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00
Transferências do Exterior							0,00
Transferências de Pessoas Físicas							0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00
Demais Receitas de Capital							0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.190.875,72	8.190.875,72	1.238.693,80	15,12	5.762.791,29	70,36	2.428.084,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.985.312,53	129.985.312,53	34.059.700,95	26,20	157.094.156,40	120,86	-27.108.843,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária							0,00
Contratual							0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	129.985.312,53	129.985.312,53	34.059.700,95	26,20	157.094.156,40	120,86	-27.108.843,87
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	129.985.312,53	129.985.312,53	34.059.700,95	26,20	157.094.156,40	120,86	-27.108.843,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	123.850.435,58	161.299.178,42	28.458.808,06	146.336.844,55	14.962.333,87	36.268.974,12	141.458.848,29	19.840.330,13	138.163.571,97	4.877.996,26
DESPESAS CORRENTES	102.205.655,65	139.408.693,82	27.329.839,16	133.075.435,26	6.333.258,56	32.158.898,86	131.438.253,90	7.970.439,92	128.742.270,02	1.637.181,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.762.949,75	63.489.891,35	11.813.008,62	60.599.198,35	2.890.693,00	14.186.200,00	60.558.281,89	2.931.609,46	59.460.194,16	40.916,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04	22.502,79	-833,59	22.148,75	354,04	2.054,61	22.148,75	354,04	22.148,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.351,86	75.896.299,68	15.517.664,13	72.454.088,16	3.442.211,52	17.970.644,25	70.857.823,26	5.038.476,42	69.259.927,11	1.596.264,90
DESPESAS DE CAPITAL	18.851.407,26	20.351.207,17	1.128.968,90	13.261.409,29	7.089.797,88	4.110.075,26	10.020.594,39	10.330.612,78	9.421.301,95	3.240.814,90
INVESTIMENTOS	18.027.360,62	19.438.921,93	1.034.044,38	12.537.196,49	6.901.725,44	4.015.150,74	9.296.381,59	10.142.540,34	8.697.089,15	3.240.814,90
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	824.046,64	912.285,24	94.924,52	724.212,80	188.072,44	94.924,52	724.212,80	188.072,44	724.212,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	1.539.277,43			1.539.277,43			1.539.277,43		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	130.372,83	5.786.324,53	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	129.985.312,53	167.575.874,25	28.893.696,97	152.483.167,55	15.092.706,70	37.658.358,77	147.605.171,29	19.970.702,96	143.949.896,50	4.877.996,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	129.985.312,53	167.575.874,25	28.893.696,97	152.483.167,55	15.092.706,70	37.658.358,77	147.605.171,29	19.970.702,96	143.949.896,50	4.877.996,26
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	129.985.312,53	167.575.874,25	28.893.696,97	152.483.167,55		37.658.358,77	147.605.171,29		143.949.896,50	4.877.996,26
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.190.875,72	8.190.875,72	1.238.693,80	15,12	5.762.791,29	70,36	2.428.084,43
RECEITAS CORRENTES	8.190.875,72	8.190.875,72	1.238.693,80	15,12	5.762.791,29	70,36	2.428.084,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	8.190.875,72	8.190.875,72	1.238.693,80	15,12	5.762.791,29	70,36	2.428.084,43
Contribuições Sociais	8.190.875,72	8.190.875,72	1.238.693,80	15,12	5.762.791,29	70,36	2.428.084,43
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

TC/1.1.007357/2022 - Pag 154

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							

TC/1.1.007357/2022 - Pag 155

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	130.372,83	5.786.324,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	130.372,83	5.786.324,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	130.372,83	5.786.324,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

TC/1.1.007357/2022 - Pag 156

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	123.850.435,58	161.299.178,42	28.458.808,06	146.336.844,55	95,97	14.962.333,87	36.168.974,12	129.618.848,29	95,47	31.680.330,13	16.717.996,26
Legislativa	3.977.639,16	3.977.639,16	0,00	0,00	0,00	3.977.639,16	0,00	0,00	0,00	3.977.639,16	0,00
Ação Legislativa	3.977.639,16	3.977.639,16			0,00	3.977.639,16			0,00	3.977.639,16	0,00
Controle Externo					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU01 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU01 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU02 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU02 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU03 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU03 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração	14.965.665,50	25.507.601,81	4.529.671,62	24.459.964,05	16,04	1.047.637,76	4.911.861,13	24.337.407,23	17,93	1.170.194,58	122.556,82
Planejamento e Orçamento	526.781,39	836.939,18	151.943,77	832.048,94	0,55	4.890,24	152.192,95	832.048,94	0,61	4.890,24	0,00
FU04 - Administração Geral	10.644.917,41	20.861.683,26	3.789.715,39	20.382.548,71	13,37	479.134,55	4.053.754,61	20.315.048,06	14,96	546.635,20	67.500,65
Administração Financeira	2.740.696,68	2.844.259,81	464.566,09	2.286.105,96	1,50	558.153,85	547.287,31	2.286.105,96	1,68	558.153,85	0,00
Controle Interno	338.645,17	6.645,17	0,00	1.186,05	0,00	5.459,12	0,00	1.186,05	0,00	5.459,12	0,00
Normatização e Fiscalização	313.267,61	930.396,14	123.108,28	930.396,14	0,61	0,00	153.997,67	877.439,97	0,65	52.956,17	52.956,17
Tecnologia da Informação					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comunicação Social					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU04 - Demais Subfunções	401.357,24	27.678,25	338,09	27.678,25	0,02	0,00	4.628,59	25.578,25	0,02	2.100,00	2.100,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Naval					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU05 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU05 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	150.508,95	70.930,27	64.739,90	68.307,05	0,04	2.623,22	54.913,10	58.480,25	0,04	12.450,02	9.826,80
Policiamento	150.508,95	70.930,27	64.739,90	68.307,05	0,04	2.623,22	54.913,10	58.480,25	0,04	12.450,02	9.826,80
Defesa Civil					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU06 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU06 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU07 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU07 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência Social	5.241.314,56	3.622.577,88	656.330,04	3.622.577,88	2,38	0,00	724.905,30	3.588.490,89	2,64	34.086,99	34.086,99
Assistência ao Idoso					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	927.636,62	814.815,93	151.138,53	814.815,93	0,53	0,00	156.136,94	805.615,93	0,59	9.200,00	9.200,00
Assistência Comunitária	2.571.147,23	961.207,98	122.904,13	961.207,98	0,63	0,00	190.144,54	957.839,28	0,71	3.368,70	3.368,70

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	1.692.361,06	1.840.468,64	376.202,05	1.840.468,64	1,21	0,00	378.623,82	1.825.035,68	1,34	15.432,96	15.432,96
FU08 - Demais Subfunções	50.169,65	6.085,33	6.085,33	6.085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,33	6.085,33
Previdência Social	9.937.144,31	9.937.144,31	1.820.645,17	9.391.283,20	6,16	545.861,11	1.820.645,17	9.391.283,20	6,92	545.861,11	0,00
Previdência Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	9.937.144,31	9.937.144,31	1.820.645,17	9.391.283,20	6,16	545.861,11	1.820.645,17	9.391.283,20	6,92	545.861,11	0,00
Previdência Complementar					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Previdência Especial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU09 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU09 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Saúde	26.115.804,69	34.595.806,61	2.638.036,40	34.283.567,30	22,48	312.239,31	8.749.397,07	32.424.640,37	23,88	2.171.166,24	1.858.926,93
Atenção Básica	15.462.173,25	17.037.308,58	435.298,01	16.832.537,98	11,04	204.770,60	4.551.494,60	15.967.566,10	11,76	1.069.742,48	864.971,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.361.173,51	13.208.335,71	1.629.439,92	13.167.796,43	8,64	40.539,28	2.778.105,71	12.490.164,92	9,20	718.170,79	677.631,51
Suporte Profilático e Terapêutico	258.716,52	450.502,29	225.633,10	450.502,29	0,30	0,00	151.971,44	200.266,40	0,15	250.235,89	250.235,89
Vigilância Sanitária	149.888,02	35.907,66	-10.153,34	35.257,66	0,02	650,00	22.223,56	41.337,66	0,03	-5.430,00	-6.080,00
Vigilância Epidemiológica	383.853,39	735.998,10	63.970,51	735.998,10	0,48	0,00	192.726,80	734.068,96	0,54	1.929,14	1.929,14
Alimentação e Nutrição					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU10 - Administração Geral	3.400.000,00	3.127.754,27	293.848,20	3.061.474,84	2,01	66.279,43	1.052.874,96	2.991.236,33	2,20	136.517,94	70.238,51
FU10 - Demais Subfunções	100.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Trabalho	401.357,25	415.581,65	60.142,88	362.126,44	0,24	53.455,21	60.142,88	362.126,44	0,27	53.455,21	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	401.357,25	415.581,65	60.142,88	362.126,44	0,24	53.455,21	60.142,88	362.126,44	0,27	53.455,21	0,00
Relações de Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Empregabilidade					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU11 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU11 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Educação	35.281.048,40	47.899.557,95	13.398.496,14	46.814.928,99	30,70	1.084.628,96	14.375.436,91	44.789.153,30	32,99	3.110.404,65	2.025.775,69
Ensino Fundamental	31.620.979,43	44.701.090,03	13.458.106,27	43.667.337,80	28,64	1.033.752,23	14.040.399,84	41.641.562,11	30,67	3.059.527,92	2.025.775,69
Ensino Médio					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	50.000,00	57.500,00	44.319,00	57.500,00	0,04	0,00	44.319,00	57.500,00	0,04	0,00	0,00
Educação Infantil	2.323.062,84	1.916.565,70	246.205,41	1.865.688,97	1,22	50.876,73	146.205,41	1.865.688,97	1,37	50.876,73	0,00
Educação de Jovens e Adultos	370.000,00	183.802,21	40.224,33	183.802,21	0,12	0,00	40.224,33	183.802,21	0,14	0,00	0,00
Educação Especial	180.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU12 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU12 - Demais Subfunções	737.006,13	1.040.600,01	-390.358,87	1.040.600,01	0,68	0,00	104.288,33	1.040.600,01	0,77	0,00	0,00
Cultura	2.369.498,33	1.188.741,74	346.608,82	1.148.793,19	0,75	39.948,55	346.583,27	1.146.593,19	0,84	42.148,55	2.200,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.830.174,52	44.174,52	0,00	17.600,00	0,01	26.574,52	0,00	17.600,00	0,01	26.574,52	0,00
FU13 - Administração Geral	539.323,81	1.144.567,22	346.608,82	1.131.193,19	0,74	13.374,03	346.583,27	1.128.993,19	0,83	15.574,03	2.200,00
FU13 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU14 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU14 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Urbanismo	14.395.775,11	19.733.893,49	1.659.061,64	13.636.387,54	8,94	6.097.505,95	1.729.294,33	1.633.311,19	1,20	18.100.582,30	12.003.076,35
Infra-Estrutura Urbana	4.198.073,63	905.073,63	0,00	311.574,78	0,20	593.498,85	31.068,65	311.574,78	0,23	593.498,85	0,00
Serviços Urbanos	288.475,51	11.475,51	0,00	6.500,00	0,00	4.975,51	0,00	6.500,00	0,00	4.975,51	0,00
Transportes Coletivos Urbanos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU15 - Administração Geral	9.609.225,97	13.394.422,00	1.500.985,29	13.160.236,41	8,63	234.185,59	1.698.225,68	1.315.236,41	0,97	12.079.185,59	11.845.000,00
FU15 - Demais Subfunções	300.000,00	5.422.922,35	158.076,35	158.076,35	0,10	5.264.846,00	0,00	0,00	0,00	5.422.922,35	158.076,35
Habitação	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	600.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU16 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU16 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.694.720,78	3.747.935,84	548.910,52	3.744.164,77	2,46	3.771,07	509.504,94	3.165.597,36	2,33	582.338,48	578.567,41
Saneamento Básico Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.694.720,78	3.747.935,84	548.910,52	3.744.164,77	2,46	3.771,07	509.504,94	3.165.597,36	2,33	582.338,48	578.567,41
FU17 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU17 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.299.448,01	5.226.000,54	1.772.408,40	5.173.093,84	3,39	52.906,70	1.883.549,20	5.169.852,84	3,81	56.147,70	3.241,00
Preservação e Conservação Ambiental	363.051,36	3.424,12			0,00	3.424,12			0,00	3.424,12	0,00
Controle Ambiental					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Meteorologia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU18 - Administração Geral	936.396,65	5.222.576,42	1.772.408,40	5.173.093,84	3,39	49.482,58	1.883.549,20	5.169.852,84	3,81	52.723,58	3.241,00
FU18 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU19 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU19 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.005.428,96	2.093.221,05	606.299,29	2.054.939,64	1,35	38.281,41	554.439,62	2.003.079,97	1,48	90.141,08	51.859,67
Abastecimento					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Irrigação	100.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	75.254,47	29.572,92	0,00	28.040,76	0,02	1.532,16	0,00	28.040,76	0,02	1.532,16	0,00
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU20 - Administração Geral	1.354.580,70	2.062.229,57	606.299,29	2.026.898,88	1,33	35.330,69	554.439,62	1.975.039,21	1,45	87.190,36	51.859,67
FU20 - Demais Subfunções	475.593,79	1.418,56			0,00	1.418,56			0,00	1.418,56	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Colonização					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU21 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU21 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Produção Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Mineração					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU22 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU22 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	489.154,11	955.713,90	267.544,20	955.713,90	0,63	0,00	358.388,16	927.835,30	0,68	27.878,60	27.878,60
Promoção Comercial					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comercialização					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Turismo	213.221,03	322.033,55	253.570,85	322.033,55	0,21	0,00	247.279,65	304.896,13	0,22	17.137,42	17.137,42
FU23 - Administração Geral	275.933,08	633.680,35	13.973,35	633.680,35	0,42	0,00	111.108,51	622.939,17	0,46	10.741,18	10.741,18
FU23 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Telecomunicações					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU24 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Energia	576.442,06	2.442,06	0,00	0,00	0,00	2.442,06	0,00	0,00	0,00	2.442,06	0,00
Conservação de Energia					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	576.442,06	2.442,06			0,00	2.442,06			0,00	2.442,06	0,00
Combustíveis Minerais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU25 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU25 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU26 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU26 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	762.712,05	2.712,05	0,00	0,00	0,00	2.712,05	0,00	0,00	0,00	2.712,05	0,00
Desporto de Rendimento					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	762.712,05	2.712,05			0,00	2.712,05			0,00	2.712,05	0,00
Lazer					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU27 - Administração Geral					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU27 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	793.400,68	782.400,68	89.913,04	620.996,76	0,41	161.403,92	89.913,04	620.996,76	0,46	161.403,92	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	793.400,68	782.400,68	89.913,04	620.996,76	0,41	161.403,92	89.913,04	620.996,76	0,46	161.403,92	0,00
Serviço da Dívida Externa					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transferências					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
FU28 - Demais Subfunções					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.793.372,67	1.539.277,43				1.539.277,43				1.539.277,43	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	4,03	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	4,53	130.372,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	129.985.312,53	167.575.874,25	28.893.696,97	152.483.167,55	100,00	15.092.706,70	37.558.358,77	135.765.171,29	100,00	31.810.702,96	16.717.996,26

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	4,03	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	4,53	130.372,83	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Maragogi - AL (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

TC/1.1.007357/2022 - Pag 161

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	4,03	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	4,53	130.372,83	0,00
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	6.134.876,95	6.276.695,83	434.888,91	6.146.323,00	4,03	130.372,83	1.389.384,65	6.146.323,00	4,53	130.372,83	0,00
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Maragogi - AL (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

TC/1.1.007357/2022 - Pag 165

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	12.061.283,95	13.345.042,36	11.782.775,19	10.233.194,52	10.846.114,72	9.427.031,33	13.710.563,77	18.317.845,54	11.276.704,57	12.569.606,30	13.551.389,18	17.626.452,68	154.748.004,11	115.344.850,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.045.855,72	3.075.471,95	2.676.654,49	1.333.119,40	1.439.042,78	1.117.753,93	1.629.013,01	1.757.190,51	2.282.423,48	3.145.983,98	1.708.320,76	2.166.693,46	24.377.523,47	19.577.846,57
IPTU	904.049,71	1.874.321,63	1.407.593,45	352.119,78	379.713,89	263.463,35	567.433,87	393.380,78	268.337,28	883.013,56	303.363,90	748.075,79	8.344.866,99	4.122.872,17
ISS	831.214,99	841.192,73	843.646,95	720.471,15	550.553,87	309.695,28	673.678,94	1.005.658,49	1.145.744,79	1.487.457,02	1.156.644,99	1.130.193,24	10.696.152,44	10.000.000,00
ITBI	59.699,56	21.374,30	75.944,84	114.229,94	318.449,49	88.488,47	99.944,98	95.533,58	88.657,19	14.840,00	92.088,43	43.560,00	1.112.810,78	900.000,00
IRRF							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.891,46	338.583,29	349.469,25	146.298,53	190.325,53	456.106,83	287.955,22	262.617,66	779.684,22	760.673,40	156.223,44	244.864,43	4.223.693,26	4.554.974,40
Contribuições	547.547,82	774.760,58	711.537,79	713.410,58	602.460,29	574.443,95	573.479,38	619.135,19	1.020.518,08	650.158,86	601.218,54	1.150.326,71	8.538.997,77	6.362.766,27
Receita Patrimonial	3.099,35	3.238,42	15.362,94	27.876,83	48.155,85	38.680,61	77.178,26	110.217,44	133.171,50	138.898,39	210.906,69	241.222,99	1.048.009,27	574.183,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.099,35	3.238,42	15.362,94	27.876,83	48.155,85	38.680,61	77.178,26	110.217,44	133.171,50	138.898,39	210.906,69	241.222,99	1.048.009,27	
Outras Receitas Patrimoniais													0,00	574.183,90
Receita Agropecuária													0,00	
Receita Industrial													0,00	
Receita de Serviços	219.720,98	336.267,40	217.000,11	149.251,58	152.023,45	151.645,65	194.924,67	189.078,20	214.736,03	198.057,67	217.171,19	291.550,01	2.531.426,94	2.592.144,74
Transferências Correntes	9.214.951,30	9.106.213,42	8.108.086,21	7.965.794,63	8.478.753,33	7.544.507,19	11.151.240,34	15.598.228,26	7.553.941,50	8.375.698,24	10.742.983,81	13.669.729,61	117.510.127,84	84.425.773,76
Cota-Parte do FPM	2.627.761,74	3.444.329,35	2.308.661,60	2.148.519,12	3.214.286,79	2.508.682,47	3.692.828,67	2.740.649,08	2.152.334,23	2.405.912,48	3.114.890,12	4.637.122,28	34.995.977,93	28.287.719,86
Cota-Parte do ICMS	1.399.758,47	1.146.576,00	1.143.424,58	1.114.888,94	831.088,47	1.136.396,79	1.144.886,34	1.402.183,53	1.093.121,97	1.620.633,30	1.915.045,26	1.328.364,59	15.276.368,24	8.724.989,51
Cota-Parte do IPVA	63.635,20	154.834,52	95.784,72	72.033,27	75.070,71	106.102,17	96.160,69	92.295,83	61.439,14	58.620,66	46.225,00	24.927,44	947.129,35	752.387,52
Cota-Parte do ITR	6.623,25	12,16	0,00	667,14	0,00	1.304,55	533,81	4.958,20	362,78	5.006,36	1.015,54	1.123,83	21.607,62	58.979,55
Transferências da LC nº 87/1996													0,00	
Transferências da LC nº 61/1989	1.493,37	522,57	552,31	625,87	543,13	566,59	613,59	489,63	618,76	649,20	612,95	564,30	7.852,27	41.197,57
Transferências do FUNDEB	3.471.032,05	2.952.817,76	2.355.625,50	2.922.822,94	2.798.155,39	2.518.192,42	2.459.848,19	2.888.143,14	2.525.768,47	2.737.297,72	3.258.436,80	3.238.237,37	34.126.377,75	26.268.787,75
Outras Transferências Correntes	1.644.647,22	1.407.121,06	2.204.037,50	1.706.237,35	1.559.608,84	1.273.262,20	3.756.369,05	8.469.508,85	1.720.296,15	1.547.578,52	2.406.758,14	4.439.389,80	32.134.814,68	20.291.712,00
Outras Receitas Correntes	30.108,78	49.090,59	54.133,65	43.741,50	125.679,02	0,00	84.728,11	43.995,94	71.913,98	60.809,16	70.788,19	106.929,90	741.918,82	1.812.134,88
DEDUÇÕES (II)	1.004.581,34	1.325.493,01	1.038.478,16	751.734,40	1.054.789,26	978.819,68	1.177.403,54	1.082.861,21	1.261.850,89	1.090.156,73	1.189.301,22	1.576.310,64	13.531.780,08	10.269.517,54
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	184.726,97	376.238,09	328.793,53	296.396,87	230.591,44	228.209,18	226.424,64	234.745,97	600.275,53	271.992,36	173.743,46	658.680,03	3.810.818,07	3.143.401,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência													0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	819.854,37	949.254,92	709.684,63	455.337,53	824.197,82	750.610,50	950.978,90	848.115,24	661.575,36	818.164,37	1.015.557,76	917.630,61	9.720.962,01	7.126.116,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.056.702,61	12.019.549,35	10.744.297,03	9.481.460,12	9.791.325,46	8.448.211,65	12.533.160,23	17.234.984,33	10.014.853,68	11.479.449,57	12.362.087,96	16.050.142,04	141.216.224,03	105.075.332,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.056.702,61	12.019.549,35	10.744.297,03	9.481.460,12	9.791.325,46	8.448.211,65	12.533.160,23	17.234.984,33	10.014.853,68	11.479.449,57	12.362.087,96	16.050.142,04	141.216.224,03	105.075.332,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.056.702,61	12.019.549,35	10.744.297,03	9.481.460,12	9.791.325,46	8.448.211,65	12.533.160,23	17.234.984,33	10.014.853,68	11.479.449,57	12.362.087,96	16.050.142,04	141.216.224,03	105.075.332,58

TC/1.1.007357/2022 - Pag 167

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	11.476.275,57	10.046.985,66
Receita de Contribuições dos Segurados	3.143.401,00	3.781.997,57
Ativo	3.143.401,00	3.781.997,57
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	8.190.875,72	5.762.791,29
Ativo	8.190.875,72	5.762.791,29
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	14.998,85	18.156,62
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	14.998,85	18.156,62
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	127.000,00	484.040,18
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	127.000,00	484.040,18
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	11.476.275,57	10.046.985,66

TC/1.1.007357/2022 - Pag 168

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	11.400.856,57	9.363.496,98	9.363.496,98	9.363.496,98	0,00
Aposentadorias	11.400.856,57	9.363.496,98	9.363.496,98	9.363.496,98	0,00
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	75.419,00	27.786,22	27.786,22	27.786,22	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	75.419,00	27.786,22	27.786,22	27.786,22	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	11.476.275,57	9.391.283,20	9.391.283,20	9.391.283,20	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	655.702,46	655.702,46	655.702,46	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 170

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)					

TC/1.1.007357/2022 - Pag 171

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 172

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					

TC/1.1.007357/2022 - Pag 173

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 174

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	108.777.230,06	145.013.962,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	24.377.523,47
IPTU	4.122.872,17	8.344.866,99
ISS	10.000.000,00	10.696.152,44
ITBI	900.000,00	1.112.810,78
IRRF	2.000.000,00	1.540.833,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.554.974,40	2.682.860,06
Contribuições	6.362.766,27	8.538.997,77
Receita Patrimonial	574.183,90	1.034.929,77
Aplicações Financeiras (II)	574.183,90	1.034.929,77
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	77.858.153,70	107.789.165,83
Cota-Parte do FPM	23.077.114,14	28.527.106,29
Cota-Parte do ICMS	6.979.991,61	12.210.506,36
Cota-Parte do IPVA	601.910,02	770.635,15
Cota-Parte do ITR	47.183,64	17.286,17
Transferências da LC 87/1996		
Transferências da LC nº 61/1989	32.958,06	2.439,43
Transferências do FUNDEB	26.268.787,75	27.492.876,62
Outras Transferências Correntes	20.850.208,48	38.768.315,81
Demais Receitas Correntes	4.404.279,62	3.273.345,76
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	4.404.279,62	3.273.345,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	108.203.046,16	143.979.032,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	13.017.206,75	6.317.402,51
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	17.206,75	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	17.206,75	0,00
Transferências de Capital	13.000.000,00	6.317.402,51
Convênios	13.000.000,00	3.659.829,82
Outras Transferências de Capital	0,00	2.657.572,69
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	13.017.206,75	6.317.402,51
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	121.220.252,91	150.296.435,34

TC/1.1.007357/2022 - Pag 176

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	144.750.889,65	138.366.984,38	136.729.803,02	133.673.820,67	41.723,00	7.500,00	7.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	68.832.087,18	65.890.747,47	65.849.831,01	64.391.744,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	22.502,79	22.148,75	22.148,75	22.148,75	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.896.299,68	72.454.088,16	70.857.823,26	69.259.927,11	41.723,00	7.500,00	7.500,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	144.728.386,86	138.344.835,63	136.707.654,27	133.651.671,92	41.723,00	7.500,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.285.707,17	14.116.483,17	10.875.368,27	10.276.075,83	0,00	0,00	0,00
Investimentos	19.438.921,93	12.537.496,49	9.296.381,59	8.697.089,15	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.846.785,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	19.438.921,93	12.537.496,49	9.296.381,59	8.697.089,15	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.539.277,43						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	165.706.586,22	150.882.332,12	146.004.035,86	142.348.761,07	41.723,00	7.500,00	7.500,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 177

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc))	7.898.451,27

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-24.981,31

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.898.451,27

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-297.100,24

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.799.981,11	7.799.981,11
DEDUÇÕES (XXIX)	40.173.727,08	64.221.177,86
Disponibilidade de Caixa	31.835.863,07	50.992.002,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.896.981,03	50.061.132,96
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.061.117,96	-930.869,67
Demais Haveres Financeiros	8.337.864,01	13.229.175,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-32.373.745,97	-56.421.196,75

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	24.047.450,78

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.991.987,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	31.425.526,28
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	53.480.989,43

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

TC/1.1.007357/2022 - Pag 178

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	53.480.989,43

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.840.171,10
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	15.840.171,10
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 179

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + 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

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (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
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

TC/1.1.007357/2022 - Pag 180

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Receitas	Receitas de Operações de Crédito		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Despesas	Despesas de Capital		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
Despesas	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(d - a)	(e - b)	(f - c)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)			

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 181

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 182

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Previdenciário			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2020				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 183

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 184

Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	Projeção Atuarial do RPPS - Plano Financeiro			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				
2093				
2094				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 185

RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

TC/1.1.007357/2022 - Pag 186

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos							

TC/1.1.007357/2022 - Pag 187

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

TC/1.1.007357/2022 - Pag 188

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	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>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	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>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	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>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	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>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	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>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Balanço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	129.985.312,53
Previsão Atualizada	129.985.312,53
Receitas Realizadas	157.094.156,40
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	129.985.312,53
Dotação Atualizada	167.575.874,25
Despesas Empenhadas	152.483.167,55
Despesas Liquidadas	147.605.171,29
Despesas Pagas	143.949.896,50
Superávit Orçamentário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	152.483.167,55
Despesas Liquidadas	147.605.171,29

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	141.216.224,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	141.216.224,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	141.216.224,03

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos 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)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha	-24.981,31	7.898.451,27	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-297.100,24	7.898.451,27	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 190

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 191

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.661.176,36	4.247.955,02	5.791.905,38	4.826.507,40	6.185.690,05	4.598.582,11	7.759.125,75	5.656.825,76	6.727.928,08	5.105.288,00	6.678.027,06	11.404.287,94	75.643.298,91	369.517,45
Pessoal Ativo	5.632.693,34	3.185.778,20	4.315.892,55	3.291.345,42	4.652.347,79	3.131.887,12	6.337.784,60	4.204.426,90	4.729.717,42	3.626.853,54	5.115.025,98	8.600.819,74	56.824.572,60	324.956,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.014.452,14	2.534.635,72	3.770.757,10	2.835.413,69	4.137.373,92	2.733.087,03	5.379.776,84	3.697.904,44	4.291.385,80	3.052.915,17	4.425.525,51	7.431.926,45	49.305.153,81	212.768,76
Obrigações Patronais	618.241,20	651.142,48	545.135,45	455.931,73	514.973,87	398.800,09	958.007,76	506.522,46	438.331,62	573.938,37	689.500,47	1.168.893,29	7.519.418,79	112.187,69
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	678.276,12	695.210,62	700.541,84	691.691,85	692.432,55	689.263,47	695.907,88	699.914,84	1.037.297,64	701.209,05	700.715,51	1.042.797,04	9.025.258,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	588.190,86	602.458,41	604.380,73	598.994,64	592.993,84	592.676,93	593.821,34	593.821,34	891.044,00	595.251,34	598.357,80	895.654,42	7.747.645,65	0,00
Pensões	90.085,26	92.752,21	96.161,11	92.697,21	99.438,71	96.586,54	102.086,54	106.093,50	146.253,64	105.957,71	102.357,71	147.142,62	1.277.612,76	0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	350.206,90	366.966,20	775.470,99	843.470,13	840.909,71	777.431,52	725.433,27	752.484,02	960.913,02	777.225,41	862.285,57	1.760.671,16	9.793.467,90	44.561,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.776.188,15	1.022.826,83	747.536,11	691.691,85	807.139,06	721.864,38	817.399,09	775.430,87	1.124.448,96	813.948,92	870.298,62	1.372.255,37	12.541.028,21	77.833,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	23.730,50	0,00	70.089,21	16.563,76	6.491,21	5.516,03	15.151,32	24.021,54	15.438,11	4.458,33	181.460,01	133.272,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração					0,00	16.037,15	115.000,00	70.000,00	70.000,00	88.718,33	140.000,00	325.000,00	824.755,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.097.912,03	327.616,21	23.263,77	0,00	44.617,30				2.000,00	0,00	14.145,00	0,00	2.509.554,31	-55.439,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	678.276,12	695.210,62	700.541,84	691.691,85	692.432,55	689.263,47	695.907,88	699.914,84	1.037.297,64	701.209,05	700.715,51	1.042.797,04	9.025.258,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.884.988,21	3.225.128,19	5.044.369,27	4.134.815,55	5.378.550,99	3.876.717,73	6.941.726,66	4.881.394,89	5.603.479,12	4.291.339,08	5.807.728,44	10.032.032,57	63.102.270,70	291.684,45

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	141.216.224,03	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	141.216.224,03	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	63.393.955,15	44,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	76.256.760,98	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	72.443.922,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	68.631.084,88	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 195

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP								
	Exercício de Descumprimento do Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

TC/1.1.007357/2022 - Pag 196

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 197

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.470.843,86	6.470.843,86	6.470.843,86	6.470.843,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	6.470.843,86	6.470.843,86	6.470.843,86	6.470.843,86
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da 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	6.470.843,86	6.470.843,86	6.470.843,86	6.470.843,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.383.440,70	6.383.440,70	6.383.440,70	6.383.440,70
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	87.403,16	87.403,16	87.403,16	87.403,16
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.320.912,07	40.922.363,49	61.225.006,02	64.221.177,86
Disponibilidade de Caixa	30.320.912,07	40.922.363,49	49.174.284,73	50.992.002,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.896.981,03	41.580.324,62	49.758.366,06	50.061.132,96
(-) Restos a Pagar Processados	2.576.068,96	657.961,13	584.081,33	-930.869,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	12.050.721,29	13.229.175,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-23.850.068,21	-34.451.519,63	-54.754.162,16	-57.750.334,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.920.367,50	114.883.517,05	128.780.471,90	141.216.224,03
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	107.920.367,50	114.883.517,05	128.780.471,90	141.216.224,03
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,00	5,63	5,02	4,58
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-22,10	-29,99	-42,52	-40,89
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	129.504.441,00	137.860.220,46	154.536.566,28	169.459.468,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	116.553.996,90	124.074.198,41	139.082.909,65	152.513.521,96
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	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	189.666.636,29	189.666.636,29	189.666.636,29	189.666.636,29
Insuficiência Financeira				
Depósitos e Consignações Sem Contrapartida	18.042.975,08	10.616.501,00	20.346.243,81	20.346.243,81
RP Não-Processados	2.154.682,36	1.511.200,31	1.100.547,41	2.565.925,61
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 198

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Contratual de PPP				
Apropriação de Depósitos Judiciais				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 199

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 200

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

TC/1.1.007357/2022 - Pag 201

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 202

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

TC/1.1.007357/2022 - Pag 204

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa										
	Disponibilidade de Caixa										
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários										
Outros Recursos não Vinculados										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB										
Outros Recursos Vinculados à Educação										
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Vinculados à Saúde										
Recursos Vinculados à Assistência Social										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos										
Outros Recursos Vinculados										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	141.216.224,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	141.216.224,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	141.216.224,03

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.393.955,15	44,89
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	76.256.760,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	72.443.922,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	68.631.084,88	48,60

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-57.750.334,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	169.459.468,84	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores	-	-
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total		

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 207

LEI Nº 633/2017

PLANO PLURIANUAL

PPA

Quadriênio 2018-2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 208

LEI MUNICIPAL Nº 633, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 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 I, II, III e IV.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando às soluções de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
II - Programa Finalistico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;
IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo Único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018/2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 209

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º - O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo Único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação do Gabinete do Prefeito, a quem compete:

I – Definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
II – Definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;
III – Auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e
IV – Elaborar Anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 28 de dezembro de 2017.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi - Alagoas

A presente Lei foi publicada e registrada na Secretaria de Administração do Município de Maragogi – Alagoas, no livro competente, em 28 de dezembro de 2017.

WAGNER ALBUQUERQUE LIRA
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0000	OPERACOES ESPECIAIS	509.822,06	532.764,05	556.738,44	581.791,66	2.181.116,21
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	23.529.188,29	24.588.001,77	25.694.461,84	26.850.712,62	100.662.364,5
0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	28.711.476,79	30.003.493,25	31.353.650,44	32.764.564,71	122.833.185,1
0003	INCLUSÃO SOCIAL	2.711.530,58	2.833.549,46	2.961.059,18	3.094.306,84	11.600.446,06
0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.	16.072.301,03	16.795.554,58	17.551.354,53	18.341.165,49	68.760.375,62
0005	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	6.055.591,23	6.328.092,83	6.612.857,01	6.910.435,58	25.906.976,66
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.026.494,10	1.072.686,33	1.120.957,22	1.171.400,29	4.391.537,95
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	776.220,77	811.150,70	847.652,49	885.796,85	3.320.820,81
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	576.543,57	602.488,03	629.599,99	657.931,99	2.466.563,58
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	519.252,26	542.618,61	567.036,45	592.553,09	2.221.460,41
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.039.433,58	5.266.208,09	5.503.187,46	5.750.830,89	21.559.660,02
0011	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	886.743,26	926.646,71	968.345,81	1.011.921,37	3.793.657,15
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.151,96	940.658,80	982.988,44	1.027.222,92	3.851.022,13
0013	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	405.000,00	423.225,00	442.270,13	462.172,28	1.732.667,41
	TOTAL	**87.719.749,48**	**91.667.138,21**	**95.792.159,43**	**100.102.806,60**	**375.281.853,72**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 4/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA	62.777.408,67	68.706.470,76	82.115.363,02	89.056.948,80	93.064.511,49	97.252.414,52	101.628.773,17	106.202.067,96
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	60.802.457,51	66.086.271,93	77.379.714,28	71.552.304,80	74.772.158,51	78.136.905,65	81.653.066,40	85.327.454,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.820.629,20	7.788.103,79	8.516.959,88	8.489.033,80	8.571.040,32	8.970.237,14	9.387.397,81	9.823.330,70
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	6.238.209,45	7.268.374,69	7.720.179,28	7.922.528,00	8.279.041,76	8.651.598,64	9.040.920,58	9.447.762,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.348.566,34	1.818.759,15	2.192.637,57	1.982.447,00	2.071.657,12	2.164.881,69	2.262.301,36	2.364.104,92
4.1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	3.690.807,31	1.380.131,47	1.715.755,99	1.504.343,00	1.572.038,44	1.642.780,16	1.716.705,27	1.793.957,01
4.1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	3.690.807,31	1.380.131,47	1.715.755,99	1.504.343,00	1.572.038,44	1.642.780,16	1.716.705,27	1.793.957,01
4.1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	145.111,14	139.499,37	116.348,60	152.054,00	158.896,43	166.046,77	173.518,87	181.327,22
4.1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	145.111,14	139.499,37	116.348,60	152.054,00	158.896,43	166.046,77	173.518,87	181.327,22
4.1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	145.111,14	139.499,37	116.348,60	152.054,00	158.896,43	166.046,77	173.518,87	181.327,22
4.1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	145.111,14	139.499,37	116.348,60	152.054,00	158.896,43	166.046,77	173.518,87	181.327,22
4.1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - I	512.647,89	299.128,31	360.532,98	326.050,00	340.722,25	356.054,75	372.077,22	388.820,69
4.1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	512.647,89	299.128,31	360.532,98	326.050,00	340.722,25	356.054,75	372.077,22	388.820,69
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.889.643,11	5.449.615,54	5.527.541,71	5.940.081,00	6.207.384,65	6.486.716,95	6.778.619,22	7.083.657,08
4.1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.889.643,11	5.449.615,54	5.527.541,71	5.940.081,00	6.207.384,65	6.486.716,95	6.778.619,22	7.083.657,08
4.1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.889.643,11	5.449.615,54	5.527.541,71	5.940.081,00	6.207.384,65	6.486.716,95	6.778.619,22	7.083.657,08
4.1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	1.889.643,11	5.449.615,54	5.527.541,71	5.940.081,00	6.207.384,65	6.486.716,95	6.778.619,22	7.083.657,08
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	582.419,75	519.729,10	796.780,60	566.505,80	291.998,56	318.638,50	346.477,23	375.568,70
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	565.365,21	514.602,42	762.921,23	566.505,80	291.998,56	318.638,50	346.477,23	375.568,70
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	565.365,21	514.602,42	762.921,23	566.505,80	291.998,56	318.638,50	346.477,23	375.568,70
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.054,54	5.126,68	33.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.2.90.00.00.00.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	17.054,54	5.126,68	33.859,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.049.371,72	3.913.901,49	3.912.220,82	4.040.289,00	4.222.102,01	4.412.096,60	4.610.640,94	4.818.119,78
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.805.171,16	2.073.228,67	2.092.359,31	2.033.956,00	2.125.484,02	2.221.130,80	2.321.081,69	2.425.530,36
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.805.171,16	2.073.228,67	2.092.359,31	2.033.956,00	2.125.484,02	2.221.130,80	2.321.081,69	2.425.530,36
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.805.171,16	2.073.228,67	2.092.359,31	2.033.956,00	2.125.484,02	2.221.130,80	2.321.081,69	2.425.530,36
4.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.244.200,56	1.840.672,82	1.819.861,51	2.006.333,00	2.096.617,99	2.190.965,79	2.289.559,26	2.392.589,42
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	416.403,03	334.089,49	256.678,50	367.292,00	383.820,14	401.092,05	419.141,19	438.002,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	416.403,03	334.089,49	256.678,50	367.292,00	383.820,14	401.092,05	419.141,19	438.002,54
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.734,63	333.775,81	256.217,66	367.292,00	383.820,14	401.092,05	419.141,19	438.002,54
4.1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	396.477,48	317.603,30	227.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	396.477,48	317.603,30	227.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DO SERVI	396.477,48	317.603,30	227.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.257,15	16.172,51	28.474,13	367.292,00	383.820,14	401.092,05	419.141,19	438.002,54
4.1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	18.257,15	16.172,51	28.474,13	3.135,00	3.276,08	3.423,50	3.577,56	3.738,55
4.1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	364.157,00	380.544,07	397.668,55	415.563,63	434.264,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.668,40	308,83	460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FI	1.668,40	308,83	460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	301.138,86	312.665,53	343.858,54	325.455,00	640.100,48	655.405,00	671.398,22	688.111,14

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 5/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 211

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.1.6.0.0.14.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	301.138,86	312.665,53	271.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.0.0.41.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	0,00	72.028,53	306.645,00	320.444,03	334.864,01	349.932,89	365.679,87
4.1.6.0.0.48.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33	9.540,15	9.969,46
4.1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,19	12.461,82
4.1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,19	12.461,82
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.216.185,74	52.290.750,90	63.569.979,88	56.940.705,00	59.503.036,72	62.180.673,38	64.978.803,68	67.902.849,85
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.060.185,74	52.134.750,90	63.569.979,88	56.940.705,00	59.503.036,72	62.180.673,38	64.978.803,68	67.902.849,85
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.938.004,88	28.110.884,36	32.216.943,99	30.895.692,00	32.285.998,14	33.738.868,06	35.257.117,12	36.843.687,39
4.1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.435.408,21	20.697.992,89	24.008.138,72	22.560.813,00	23.576.049,58	24.636.971,82	25.745.635,55	26.904.189,15
4.1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.414.205,73	20.680.040,73	23.984.232,38	22.541.245,00	23.555.601,03	24.615.603,07	25.723.305,21	26.880.853,94
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	19.414.205,73	20.680.040,73	23.984.232,38	21.352.248,00	22.313.099,16	23.317.188,62	24.366.462,11	25.462.952,91
4.1.7.2.1.01.02.07.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	0,00	0,00	0,00	1.188.997,00	1.242.501,87	1.298.414,45	1.356.843,10	1.417.901,04
4.1.7.2.1.01.02.07.01.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	1.188.997,00	1.242.501,87	1.298.414,45	1.356.843,10	1.417.901,04
4.1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	21.202,48	17.952,16	23.906,34	19.568,00	20.448,56	21.368,75	22.330,34	23.335,20
4.1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	21.202,48	17.952,16	23.906,34	19.568,00	20.448,56	21.368,75	22.330,34	23.335,20
4.1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	307.859,29	232.176,70	197.370,26	253.073,00	264.461,28	276.362,04	288.798,33	301.794,26
4.1.7.2.1.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7.655,21	5.727,11	4.304,53	6.243,00	6.523,94	6.817,51	7.124,30	7.444,89
4.1.7.2.1.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROLEO - LEI Nº 7.990/89	10.350,79	6.802,87	5.146,65	7.415,00	7.748,68	8.097,37	8.461,75	8.842,53
4.1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	289.853,29	219.646,72	187.919,08	239.415,00	250.188,68	261.447,17	273.212,29	285.506,84
4.1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.070.868,87	4.925.455,64	5.886.807,20	5.543.251,00	5.792.697,30	6.053.368,67	6.325.770,26	6.610.429,93
4.1.7.2.1.33.11.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	3.476.331,02	3.402.188,63	3.958.754,29	3.809.958,00	3.961.406,11	4.160.569,38	4.347.795,01	4.543.445,78
4.1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	844.626,96	764.712,63	903.751,29	871.773,00	911.002,79	951.997,91	994.837,82	1.039.605,52
4.1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIAVEL)	2.631.704,06	2.637.476,00	3.055.003,00	2.938.185,00	3.070.403,33	3.208.571,47	3.352.957,19	3.503.840,26
4.1.7.2.1.33.11.30.31.0000	SAÚDE DA FAMÍLIA	750.835,00	847.090,00	972.820,00	1.039.127,00	1.085.887,72	1.134.752,66	1.185.816,53	1.239.178,28
4.1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIO DA SAÚDE	762.552,00	830.466,00	894.348,00	801.080,00	837.128,60	874.799,39	914.165,36	955.302,80
4.1.7.2.1.33.11.30.33.0000	SAÚDE BUCAL	294.360,00	321.120,00	344.535,00	335.570,00	350.670,65	366.450,83	382.941,12	400.173,47
4.1.7.2.1.33.11.30.36.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	220.000,00	240.000,00	260.000,00	250.800,00	262.086,00	273.879,87	286.204,46	299.083,67
4.1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	603.957,06	391.000,00	583.300,00	490.314,00	512.378,13	535.435,15	559.529,73	584.708,57
4.1.7.2.1.33.11.30.41.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	7.800,00	0,00	21.294,00	22.252,23	23.253,58	24.299,99	25.393,49
4.1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.117.983,50	1.116.380,04	1.389.009,60	1.195.525,00	1.249.323,63	1.305.543,19	1.364.292,63	1.425.685,80
4.1.7.2.1.33.12.11.00.0000	TETO FINANCEIRO	1.117.983,50	1.116.380,04	1.389.009,60	1.127.055,00	1.177.772,48	1.230.772,24	1.286.156,99	1.344.034,05
4.1.7.2.1.33.12.16.00.0000	REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	68.470,00	71.551,15	74.770,95	78.135,64	81.651,75
4.1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	327.226,35	270.002,97	364.827,31	316.429,00	330.668,31	345.548,38	361.098,06	377.347,47
4.1.7.2.1.33.13.10.00.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	306.665,96	255.244,89	339.309,79	300.987,00	314.531,41	328.685,33	343.476,17	358.932,60
4.1.7.2.1.33.13.20.00.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.560,39	14.758,08	25.517,52	15.442,00	16.136,89	16.863,05	17.621,89	18.414,87
4.1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	149.328,00	136.884,00	174.216,00	156.048,00	163.070,16	170.408,32	178.076,69	186.090,14
4.1.7.2.1.33.14.10.00.0000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	149.328,00	136.884,00	174.216,00	156.048,00	163.070,16	170.408,32	178.076,69	186.090,14

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 6/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.7.2.1.33.15.00.00.0000	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	65.291,00	68.229,10	71.299,40	74.507,88	77.860,73
4.1.7.2.1.33.15.10.00.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	65.291,00	68.229,10	71.299,40	74.507,88	77.860,73
4.1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	481.115,85	686.688,71	553.415,33	914.169,00	955.306,61	998.295,40	1.043.218,70	1.090.163,54
4.1.7.2.1.34.11.00.00.0000	IGD-PBF-BOLSA FAMÍLIA	64.487,99	102.121,91	113.786,82	112.197,00	117.245,87	122.521,93	128.035,42	133.797,01
4.1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD-SUAS	18.968,86	25.891,80	17.916,12	24.963,00	26.086,34	27.260,22	28.486,93	29.768,84
4.1.7.2.1.34.21.00.00.0000	PBF-PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	84.000,00	100.800,00	117.600,00	105.536,00	110.285,12	115.247,95	120.434,11	125.853,64
4.1.7.2.1.34.23.00.00.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	219.075,00	344.775,00	191.012,39	283.107,00	295.846,82	309.159,92	323.072,12	337.610,36
4.1.7.2.1.34.32.00.00.0000	PFMC-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	87.000,00	113.100,00	113.100,00	109.098,00	114.007,41	119.137,74	124.498,94	130.101,39
4.1.7.2.1.34.37.00.00.0000	ACESSUAS/PRONATEC	0,00	0,00	0,00	68.468,00	71.549,06	74.768,77	78.133,36	81.649,36
4.1.7.2.1.34.39.00.00.0000	ACESSUAS DO TRABALHO	6.464,00	0,00	0,00	83.512,00	87.270,04	91.197,19	95.301,07	99.589,61
4.1.7.2.1.34.41.00.00.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.120,00	0,00	0,00	22.823,00	23.850,04	24.923,29	26.044,83	27.216,85
4.1.7.2.1.34.43.00.00.0000	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	104.465,00	109.165,93	114.078,39	119.211,92	124.576,46
4.1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.214.950,09	1.512.472,00	1.485.849,11	1.563.239,00	1.633.584,76	1.707.096,07	1.783.915,39	1.864.191,58
4.1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	468.417,70	495.554,08	471.993,43	496.336,00	518.671,12	542.011,32	566.401,83	591.889,91
4.1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.260,00	12.300,00	6.360,00	17.488,00	18.274,96	19.097,33	19.956,71	20.854,77
4.1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	466.767,60	589.688,80	632.631,60	599.370,00	626.341,65	654.527,02	683.980,74	714.759,87
4.1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT	132.599,80	408.586,20	255.631,28	211.873,00	221.407,29	231.370,61	241.782,29	252.662,49
4.1.7.2.1.35.07.00.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	14.113,16	6.342,92	0,00	30.431,00	31.800,40	33.231,41	34.726,83	36.289,53
4.1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	128.791,83	0,00	119.232,80	207.741,00	217.089,35	226.858,37	237.066,99	247.735,01
4.1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	18.616,68	18.440,52	29.860,32	20.100,00	21.004,50	21.949,70	22.937,44	23.969,62
4.1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	18.616,68	18.440,52	29.860,32	20.100,00	21.004,50	21.949,70	22.937,44	23.969,62
4.1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	409.185,89	37.657,90	55.503,05	41.047,00	42.894,12	44.824,35	46.841,45	48.949,31
4.1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	409.185,89	37.657,90	55.503,05	41.047,00	42.894,12	44.824,35	46.841,45	48.949,31
4.1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.464.456,08	4.611.978,71	10.463.261,68	6.118.476,00	6.393.807,42	6.681.528,75	6.982.197,55	7.296.396,44
4.1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.681.203,26	3.852.355,73	7.160.121,00	4.199.068,00	4.388.026,06	4.585.487,23	4.791.834,16	5.007.466,70
4.1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	3.383.144,37	3.454.510,80	6.561.856,98	3.765.417,00	3.934.860,77	4.111.929,50	4.296.966,33	4.490.329,81
4.1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.383.144,37	3.454.510,80	6.561.856,98	3.765.417,00	3.934.860,77	4.111.929,50	4.296.966,33	4.490.329,81
4.1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	289.136,03	378.259,95	548.415,66	412.303,00	430.856,64	450.245,18	470.506,22	491.679,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	289.136,03	378.259,95	548.415,66	412.303,00	430.856,64	450.245,18	470.506,22	491.679,00
4.1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.866,59	3.107,87	4.217,50	3.388,00	3.540,46	3.699,78	3.866,27	4.040,25
4.1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	4.866,59	3.107,87	4.217,50	3.388,00	3.540,46	3.699,78	3.866,27	4.040,25
4.1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	4.056,27	16.477,11	45.630,86	17.960,00	18.768,20	19.612,77	20.495,34	21.417,63
4.1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	38.683,75	33.461,87	41.114,60	36.473,00	38.114,29	39.829,43	41.621,75	43.494,73
4.1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9°	38.683,75	33.461,87	41.114,60	36.473,00	38.114,29	39.829,43	41.621,75	43.494,73
4.1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	744.569,07	464.961,11	2.881.626,08	1.502.535,00	1.570.149,08	1.640.805,78	1.714.642,04	1.791.800,94
4.1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	744.569,07	464.961,11	2.881.626,08	1.502.535,00	1.570.149,08	1.640.805,78	1.714.642,04	1.791.800,94
4.1.7.2.2.33.01.01.00.0000	SESAU-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	82.450,00	88.000,00	52.800,00	350.960,00	366.753,20	383.257,09	400.503,66	418.526,33
4.1.7.2.2.33.01.02.00.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	607.812,47	234.222,41	2.706.062,22	909.858,00	950.601,61	993.587,68	1.038.299,13	1.085.022,59
4.1.7.2.2.33.01.03.00.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	24.060,20	162.862,00	170.190,79	177.849,38	185.852,60	194.215,96
4.1.7.2.2.33.01.04.00.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	54.306,60	142.738,70	98.703,66	78.855,00	82.403,48	86.111,63	89.986,65	94.036,05

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 7/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.7.2.2.35.00.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00	261.200,00	380.400,00	380.400,00	397.518,00	415.406,31	434.099,59	453.634,08
4.1.7.2.2.35.02.00.00.0000	GEITE - Gestão Integrada de Transporte Escolar	0,00	261.200,00	380.400,00	380.400,00	397.518,00	415.406,31	434.099,59	453.634,08
4.1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.657.724,78	19.411.887,83	20.889.774,21	19.926.537,00	20.823.231,17	21.760.276,57	22.739.489,01	23.762.766,02
4.1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.364.447,94	14.157.095,94	16.676.595,37	14.198.814,00	14.837.760,63	15.505.459,86	16.203.205,55	16.932.349,80
4.1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.293.276,84	5.254.791,89	4.213.178,84	5.727.723,00	5.985.470,54	6.254.816,71	6.536.283,46	6.830.416,22
4.1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	998.728,96	1.446.760,73	780.016,66	1.389.530,00	1.452.058,85	1.517.401,50	1.585.684,57	1.657.040,37
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99	14.310,22	14.954,18
4.1.9.1.8.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,19	12.461,82
4.1.9.1.8.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.925,19	12.461,82
4.1.9.1.9.00.00.00.00.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.1.9.99.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.019,27	187.301,61	37.602,43	4.180,00	4.368,10	4.564,66	4.770,07	4.984,73
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	234.019,27	187.301,61	37.602,43	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	234.019,27	187.301,61	37.602,43	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	234.019,27	187.301,61	37.602,43	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36
4.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	764.349,69	1.259.459,12	721.403,52	1.372.810,00	1.434.586,45	1.499.142,84	1.566.604,27	1.637.101,46
4.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	764.349,69	1.259.459,12	721.403,52	1.372.810,00	1.434.586,45	1.499.142,84	1.566.604,27	1.637.101,46
4.1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	742.914,33	1.259.459,12	721.403,52	1.372.810,00	1.434.586,45	1.499.142,84	1.566.604,27	1.637.101,46
4.1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	742.914,33	1.259.459,12	721.403,52	1.372.810,00	1.434.586,45	1.499.142,84	1.566.604,27	1.637.101,46
4.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	21.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DIVERSAS	360,00	0,00	21.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	360,00	0,00	21.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	360,00	0,00	21.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	184.500,00	1.444.414,62	14.699.634,00	15.361.117,53	16.052.367,82	16.774.724,37	17.529.586,97
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.275,03	3.422,41	3.576,41	3.737,35
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.275,03	3.422,41	3.576,41	3.737,35
4.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.275,03	3.422,41	3.576,41	3.737,35
4.2.2.1.9.00.00.02.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	3.134,00	3.275,03	3.422,41	3.576,41	3.737,35
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	184.500,00	1.444.414,62	14.696.500,00	15.357.842,50	16.048.945,41	16.771.147,96	17.525.849,61
4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	184.500,00	1.444.414,62	6.307.500,00	6.591.337,50	6.887.947,69	7.197.905,33	7.521.811,07
4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	184.500,00	1.444.414,62	6.307.500,00	6.591.337,50	6.887.947,69	7.197.905,33	7.521.811,07
4.2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	184.500,00	1.013.740,00	1.777.500,00	1.857.487,50	1.941.074,44	2.028.422,79	2.119.701,81
4.2.4.2.1.01.01.00.00.0000	INCENTIVO PARA CONSTR DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE - BASICA(PI)	0,00	184.500,00	1.013.740,00	1.777.500,00	1.857.487,50	1.941.074,44	2.028.422,79	2.119.701,81

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 8/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Receitas Realizadas			Previsão	Estimativa da Receita			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.2.4.2.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	430.674,62	4.530.000,00	4.733.850,00	4.946.873,25	5.169.482,55	5.402.109,26
4.2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	8.389.000,00	8.766.505,00	9.160.997,73	9.573.242,62	10.004.038,54
4.2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	8.389.000,00	8.766.505,00	9.160.997,73	9.573.242,62	10.004.038,54
4.2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	920.000,00	961.400,00	1.004.663,00	1.049.872,84	1.097.117,11
4.2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	3.082.750,00	3.221.473,75	3.366.440,07	3.517.929,87
4.2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.519.000,00	4.722.355,00	4.934.860,97	5.156.929,72	5.388.991,56
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.974.951,16	2.435.698,83	3.291.234,12	2.805.010,00	2.931.235,45	3.063.141,05	3.200.982,39	3.345.026,60
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.974.951,16	2.435.698,83	3.291.234,12	2.805.010,00	2.931.235,45	3.063.141,05	3.200.982,39	3.345.026,60
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.974.951,16	2.435.698,83	3.291.234,12	2.805.010,00	2.931.235,45	3.063.141,05	3.200.982,39	3.345.026,60
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.974.951,16	2.435.698,83	3.291.234,12	2.805.010,00	2.931.235,45	3.063.141,05	3.200.982,39	3.345.026,60
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.974.951,16	2.435.698,83	3.291.234,12	2.805.010,00	2.931.235,45	3.063.141,05	3.200.982,39	3.345.026,60
9.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.461.323,91	-4.692.297,69	-5.900.827,54	-5.114.604,80	-5.344.762,02	-5.585.276,31	-5.836.613,74	-6.099.261,36
9.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.461.323,91	-4.692.297,69	-5.900.827,54	-5.114.604,80	-5.344.762,02	-5.585.276,31	-5.836.613,74	-6.099.261,36
9.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.461.323,91	-4.692.297,69	-5.900.827,54	-5.114.604,80	-5.344.762,02	-5.585.276,31	-5.836.613,74	-6.099.261,36
9.9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.461.323,91	-4.692.297,69	-5.900.827,54	-5.114.604,80	-5.344.762,02	-5.585.276,31	-5.836.613,74	-6.099.261,36
9.9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.461.323,91	-4.692.297,69	-5.900.827,54	-5.114.604,80	-5.344.762,02	-5.585.276,31	-5.836.613,74	-6.099.261,36
9.9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.725.894,36	-3.925.121,79	-4.477.929,32	-4.278.383,20	-4.470.910,44	-4.672.101,41	-4.882.345,96	-5.102.051,55
9.9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.722.171,12	-3.921.433,71	-4.471.957,28	-4.274.363,20	-4.466.709,54	-4.667.711,47	-4.877.758,49	-5.097.257,62
9.9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.717.930,69	-3.917.843,37	-4.467.176,08	-4.270.449,60	-4.462.619,83	-4.663.437,72	-4.873.292,42	-5.092.590,58
9.9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.717.930,69	-3.917.843,37	-4.467.176,08	-4.270.449,60	-4.462.619,83	-4.663.437,72	-4.873.292,42	-5.092.590,58
9.9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-4.240,43	-3.590,34	-4.781,20	-3.913,60	-4.089,71	-4.273,75	-4.466,07	-4.667,04
9.9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.240,43	-3.590,34	-4.781,20	-3.913,60	-4.089,71	-4.273,75	-4.466,07	-4.667,04
9.9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.723,24	-3.688,08	-5.972,04	-4.020,00	-4.200,90	-4.389,94	-4.587,49	-4.793,92
9.9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR	-3.723,24	-3.688,08	-5.972,04	-4.020,00	-4.200,90	-4.389,94	-4.587,49	-4.793,92
9.9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-735.429,55	-767.175,90	-1.422.898,22	-836.221,60	-873.851,57	-913.174,89	-954.267,76	-997.209,81
9.9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-735.429,55	-767.175,90	-1.422.898,22	-836.221,60	-873.851,57	-913.174,89	-954.267,76	-997.209,81
9.9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-676.628,95	-690.902,23	-1.312.371,48	-753.083,40	-786.972,15	-822.385,90	-859.393,27	-898.065,96
9.9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-676.628,95	-690.902,23	-1.312.371,48	-753.083,40	-786.972,15	-822.385,90	-859.393,27	-898.065,96
9.9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-57.827,25	-75.652,05	-109.683,20	-82.460,60	-86.171,33	-90.049,04	-94.101,24	-98.335,80
9.9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-57.827,25	-75.652,05	-109.683,20	-82.460,60	-86.171,33	-90.049,04	-94.101,24	-98.335,80
9.9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-973,35	-621,62	-843,54	-677,60	-708,09	-739,96	-773,25	-808,05
9.9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-973,35	-621,62	-843,54	-677,60	-708,09	-739,96	-773,25	-808,05
	TOTAL	58.316.084,76	64.014.173,07	76.214.535,48	83.942.344,00	87.719.749,48	91.667.138,21	95.792.159,43	100.102.806,60

COPIA DO PLANO PLURIANUAL PPA 9769

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

Informações do Programa

Macroação

Assegurar recursos necessarios para a amortizacao da divida

Base Estratégica

A garantia necessária para as despesas de amortização da dívida interna.

Objetivo

Assegurar recursos necessarios para a amortizacao da divida

Justificativa do Programa

A garantia necessária para as despesas de amortização da dívida interna.

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
Divida Interna	100	31/12/2021	01/01/2018	SISTEMA FINANCEIRO	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
2.181.116,21	509.822,06	532.764,05	556.738,44	581.791,66

Gerente: TODOS

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 10/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Informações do Programa

Macroação

Assegurar recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos de cada Secretaria Municipal

Base Estratégica

0

Objetivo

Assegurar recursos necessários ao desenvolvimento e manutenção dos órgãos administrativos de cada Secretaria Municipal .

Justificativa do Programa

a) - Garantia orçamentária para as despesas de caráter continuado;
b) - Alocação de recursos orçamentários de forma a atender aos limites mínimos constitucionais (Educação e Saúde);
c) - Alocação de recursos orçamentários de forma a atender ao limite máximo constitucional (Poder Legislativo)

Previsão de tempo para Realização

( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
MANUTENÇÃO MANTIDA	%	31/12/2021	01/01/2018	DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
100.662.364,53	23.529.188,29	24.588.001,77	25.694.461,84	26.850.712,62

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 11/69

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Informações do Programa

Macroação

Ampliar o acesso a rede pública, visando a melhoria da qualidade do ensino através da diversificação das atividades que incentivem e mantenham os alunos em sala de aula.0

Base Estratégica

0

Objetivo

Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria o fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão.

Justificativa do Programa

a) - O Programa pretende diminuir o índice de evasão escolar, repetência, reprovação e aumentar o número de vagas na rede municipal de ensino, melhorando as condições de infra-estrutura e formação continuada para os profissionais da educação.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
ALUNOS EM SALA DE AULA	%	31/12/2021	01/01/2018	ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
122.833.185,19	28.711.476,79	30.003.493,25	31.353.650,44	32.764.564,71

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 12/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Informações do Programa

Macroação

Ampliar e fortalecer a rede sócioassistencial, publicando os projetos, programas e serviços gerando maior articulação com outras políticas públicas

Base Estratégica

0

Objetivo

Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e Especial ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

Justificativa do Programa

a) - Melhoramentos das ofertas dos serviços assistenciais,para inclusão de novos usuários, tendo em vista que a inclusão socia é um direito de todos;
b) - Acompanhamento das condicionalidades e atualização cadastral das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no município;
c) - Prevenir os rompimentos de vínculos familiares;
d) - Benefício mensal para atender crianças na faixa escolar portadoras de deficiência incapacitadas para o trabalho e para a vida independente;
e) - Acompanhar adolescentes envolvidos com a justiça;
f) - Importância da primeira infância do desenvolvimento dos cidadãos.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	%	31/12/2021	01/01/2018	FAMÍLIAS CADASTRADAS	100,00
FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO PBF	%	31/12/2021	01/01/2018	FAMÍLIAS CARENTES	100,00
GESTÃO	%	31/12/2021	01/01/2018	GESTÃO DA SMAS E CMAS	100,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	%	31/12/2021	01/01/2018	USUÁRIOS ATENDIDOS	100,00
SISC	%	31/12/2021	01/01/2018	USUÁRIOS ATENDIDOS	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
11.600.446,06	2.711.530,58	2.833.549,46	2.961.059,18	3.094.306,84

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 13/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações do Programa

Macroação

Desenvolver ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, com cuidado integral em todos os ciclos da vida e em tempo oportuno, visando reduzir a morbimortalidade e melhorar as condições de saúde.

Base Estratégica

0

Objetivo

Garantir a saúde como um direito de cidadania,com ampliação do acesso,integralidade do cuidado, resolutividade e equidade no atendimento das necessidades de saúde da população.

Justificativa do Programa

a) - Alto índice de pessoas com doênças crônicas não transmissíveis, com destaque para o câncer e as doênças do aparelho circulatório;
b) - Crescimento do número de pessoas com doênças crônicas não transmissíveis quanto a hipertensão, diabetes e obesidade;
c) - Alta prevalência e aumento da incidência das infecções transmissíveis sexualmente - ISTs;
d) - Elevado número de pessoas com transtorno mentais, depressão, e dependência química;
e) - Alto índice de doênças transmissíveis - hanseniase, tuberculose;
f) - Aumento dos indicadores de gravidez na adolescência;
g) - Alta taxa de mortalidade por causa externas (acidentes e violências);
h) - Elevado número de casos de carências nutricionais, sedentarismo e alimentação inadequada;
i) - Aumento do índice de doênças bucais;
j) - Aumento dos casos de doênças;

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**
80% DE COTROLE DE VETOR DA DENGUE	%	31/12/2021	01/01/2018	IMÓVEIS VISITADOS	100,00
CASOS DE SÍFILIS	%	31/12/2021	01/01/2018	MENORES DE 1 ANO	100,00
EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO	%	31/12/2021	01/01/2018	MENORES DE 2 ANOS	100,00
EXAMES DE MAMOGRAFIA	%	31/12/2021	01/01/2018	MULHERES DE 10 A 19 ANOS	100,00
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	%	31/12/2021	01/01/2018	MULHERES DE 25 A 64 ANOS	100,00
MORTALIDADE DCNT	%	31/12/2021	01/01/2018	MULHERES DE 50 A 69 ANOS	100,00
ÓBITO INFANTIL	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNÍCIPES	100,00
VACINAS	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNÍCIPES	100,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 14/69

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
68.760.375,62	16.072.301,03	16.795.554,58	17.551.354,53	18.341.165,49

Gerente: TODOS

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 15/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0005 - URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO

Informações do Programa

Macroação

Melhoria do sistema urbano do município, através de uma política de urbanização com ações que visam melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

Base Estratégica

0

Objetivo

Melhoria do sistema urbano do município, através de uma política de urbanização com ações que visam melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

Justificativa do Programa

Melhoramento da qualidade de vida da população.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
INFRA ESTRUTURA URBANA	%	31/12/2021	01/01/2018	POPULAÇÃO MUNICIPAL	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
25.906.976,66	6.055.591,23	6.328.092,83	6.612.857,01	6.910.435,58

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 16/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Informações do Programa

Macroação

Recuperação e preservação das riquezas culturais do município,através de uma política de apoio e reestruturação das entidades públicas e privadas de incentivo à cultura municipal.

Base Estratégica

0

Objetivo

Recuperação e preservação das riquezas culturais do município,através de uma política de apoio e reestruturação das entidades públicas e privadas de incentivo à cultura municipal.

Justificativa do Programa

a) - Incetivar a difusão cultural;
b) - Criação de espaços voltados a prática da cultura.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
ENTIDADES CULTURAIS	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNICIPES	100,00
EVENTOS CULTURAIS	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNICIPES	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
4.391.537,95	1.026.494,10	1.072.686,33	1.120.957,22	1.171.400,29

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 17/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

Informações do Programa

Macroação

Difusão das atividades esportivas como forma de resgate da cidadania, retirando os jovens da marginalização, melhorando a qualidade de vida e da socialização do indivíduo.0

Base Estratégica

0

Objetivo

Difusão das atividades esportivas como forma de resgate da cidadania, retirando os jovens da marginalização, melhorando a qualidade de vida e da socialização do indivíduo.

Justificativa do Programa

a) - Diminuir o índice de marginalização entre jovens e adultos;
b) - Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos;
c) - Melhorar o aproveitamento de áreas do município;
d) - Realizar eventos esportivos e incentivar o desporto amador.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado

Descrição	Unidade de Medida	Término	Início
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	%	31/12/2021	01/01/2018

População Beneficiada

Descrição	Quantidade
MUNICIPES	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
3.320.820,81	776.220,77	811.150,70	847.652,49	885.796,85

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 18/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

PROGRAMA: 0008 - APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA

Informações do Programa	
Macroação Apoiar a agricultura familiar e produtores rurais de pequeno e médio porte, promovendo o desenvolvimento econômico e social de comunidades rurais do município.0	**Base Estratégica** 0
	Objetivo Apoiar a agricultura familiar e produtores rurais de pequeno e médio porte, promovendo o desenvolvimento econômico e social de comunidades rurais do município.
Justificativa do Programa a) - Baixa qualificação dos membros das famílias rurais; b) - Êxodo Rural; c) - Área cultivada reduzida e pouco tecnificada.	**Previsão de tempo para Realização** (X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PESCA	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNICIPES	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
2.466.563,58	576.543,57	602.488,03	629.599,99	657.931,99

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 19/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 225

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Informações do Programa

Macroação

Desenvolver ações que motivem a população a participar de forma direta na intervenção ao meio ambiente, buscando soluções e sanando os problemas existentes no município.0

Base Estratégica

0

Objetivo

Desenvolver ações que motivem a população a participar de forma direta na intervenção ao meio ambiente, buscando soluções e sanando os problemas existentes no município.

Justificativa do Programa

Melhorar a qualidade do ar, das águas e a geração de resíduos com responsabilidade.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
MEIO AMBIENTE CONSERVADO	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNÍCIPES	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
2.221.460,41	519.252,26	542.618,61	567.036,45	592.553,09

Gerente: TODOS

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 20/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0010 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

Informações do Programa

Macroação

Assegurar o pagamento dos benefícios sociais e previdenciários concedidos e a conceder a seus segurados.0

Base Estratégica

0

Objetivo

Assegurar o pagamento dos benefícios sociais e previdenciários concedidos e a conceder a seus segurados.

Justificativa do Programa

Garantir seu equilibrio financeiro e atuarial,observando os critérios da lei.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
BENEFICIOS CONCEDIDOS	%	31/12/2021	01/01/2018	APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIÁRIOS	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
21.559.660,02	5.039.433,58	5.266.208,09	5.503.187,46	5.750.830,89

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 21/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0011 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Informações do Programa

Macroação

Melhorar os seviços prestados a população, reestruturando a parte administrativa e operacional do SAAE.0

Base Estratégica

0

Objetivo

Melhorar os seviços prestados a população, reestruturando a parte administrativa e operacional do SAAE.

Justificativa do Programa

a) - Falta de uma melhor estrutura administrativa;
b) - Falta de implementação estrutural,que vise melhor capitação e distribuição dos recursos hídricos.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalístico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
CASAS ABASTECIDAS	%	31/12/2021	01/01/2018	MUNICIPES	100,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
3.793.657,15	886.743,26	926.646,71	968.345,81	1.011.921,37

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 22/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

PROGRAMA: 0012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Informações do Programa	
Macroação 0	**Base Estratégica** 0
	Objetivo 0
Justificativa do Programa 0	**Previsão de tempo para Realização** ( ) Finalístico (X) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	**Unidade de Medida**	**Término**	**Início**	**Descrição**	**Quantidade**

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
3.851.022,13	900.151,96	940.658,80	982.988,44	1.027.222,92

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 23/69

PROGRAMA: 0013 - PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO

Informações do Programa

Macroação

Promoção e expansão do turismo.

Base Estratégica

Hoje Maragogi não possui um conceito de identidade visual para poder se comunicar com o mercado, tão pouco oferta de atrativos o suficiente para motivar os turistas a ficarem mais tempo.

Objetivo

Atrair um fluxo turistico de qualidade para Maragogi e aumentar a permanência e o gasto médio dos turistas no destino por meio de realização de uma agenda positiva de comunicação e marketing de destino e incentivo à formatação de novos produtos turísticos.

Justificativa do Programa

A saturação do principal atrativo turístico de Maragogi tem clamado por diversificar os produtos turísticos do destino, além de se criar estratégias de comunicação e marketing para apresenta-lo de forma adequada no mercado. É preciso se aprofundar no estudo do perfil da demanda e da oferta turística para que se possa criar o branding do turismo de Maragogi e prever estratégias de promoção e apoio à comercialização com os agentes comerciais,como jornalistas,bloggeiros, agências de viagem,plataformas digitais e redes sociais.

Previsão de tempo para Realização

(X) Finalistico ( ) Apoio Administrativo (01/2018 - 12/2021)

Indicador de Resultado				População Beneficiada	
Descrição	Unidade de Medida	Término	Início	Descrição	Quantidade
INDICE DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO	%	31/12/2021	01/01/2018	TURISTAS E A CADEIA DE VALOR DO TURISMO	54,00

Valor Global do Programa	Valor Anual do Programa			
	2018	2019	2020	2021
1.732.667,41	405.000,00	423.225,00	442.270,13	462.172,28

Gerente: TODOS

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 24/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

Unidade Orçamentária: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	031	1001	**Ação:** AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL **Produto:** TERRENO/PRÉDIO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 25,00 **Valor:** 135.850,00	**Meta Fisísca:** 25,00 **Valor:** 141.963,25	**Meta Fisísca:** 25,00 **Valor:** 148.351,60	**Meta Fisísca:** 25,00 **Valor:** 155.027,42	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 581.192,26
01	031	2001	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.433.842,62	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.543.365,54	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.657.816,99	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.777.418,75	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 10.412.443,90
					Total do Programa:		**2.569.692,62**	**2.685.328,79**	**2.806.168,58**	**2.932.446,17**	**10.993.636,16**
					Total da Unidade Orçamentária:		**2.569.692,62**	**2.685.328,79**	**2.806.168,58**	**2.932.446,17**	**10.993.636,16**

Unidade Orçamentária: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2002	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.485.352,86	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.552.193,74	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.622.042,46	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.695.034,37	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 6.354.623,42

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 25/69

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
					Total do Programa:		1.485.352,86	1.552.193,74	1.622.042,46	1.695.034,37	6.354.623,42
					Total da Unidade Orçamentária:		1.485.352,86	1.552.193,74	1.622.042,46	1.695.034,37	6.354.623,42

Unidade Orçamentária: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 26/69

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	124	2025	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL **Produto:** CONTROLE EFETIVADO/MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 255.280,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 266.767,60	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 278.772,14	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 291.316,89	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.092.136,63
					Total do Programa:		255.280,00	266.767,60	278.772,14	291.316,89	1.092.136,63
					Total da Unidade Orçamentária:		255.280,00	266.767,60	278.772,14	291.316,89	1.092.136,63

Unidade Orçamentária: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2024	**Ação:** MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 95.402,23	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 99.695,33	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 104.181,62	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 108.869,79	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 408.148,97
					Total do Programa:		**95.402,23**	**99.695,33**	**104.181,62**	**108.869,79**	**408.148,97**
					Total da Unidade Orçamentária:		**95.402,23**	**99.695,33**	**104.181,62**	**108.869,79**	**408.148,97**

Unidade Orçamentária: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	2003	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.142.244,34	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.297.145,34	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.459.016,88	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.628.172,63	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 13.526.579,19
06	181	2040	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 76.744,80	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 80.198,32	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 83.807,24	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 87.578,57	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 328.328,92
					Total do Programa:		**3.218.989,14**	**3.377.343,66**	**3.542.824,12**	**3.715.751,20**	**13.854.908,11**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 27/69

TC/I.1.007357/2022 - Pag 233

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				3.218.989,14	3.377.343,66	3.542.824,12	3.715.751,20	13.854.908,11

Unidade Orçamentária: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	2007	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0020.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.058.148,22	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.195.764,89	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.339.574,31	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 3.489.855,15	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 13.083.342,57
			Total do Programa:				3.058.148,22	3.195.764,89	3.339.574,31	3.489.855,15	13.083.342,57

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	306	2014	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0203.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 652.047,95	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 681.390,11	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 712.052,66	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 744.095,03	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 2.789.585,75
12	361	1003	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS **Produto:** OBRAS REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 418.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 436.810,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 456.466,45	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 477.007,44	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.788.283,89

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 28/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	1004	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 731.500,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 764.417,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 798.816,29	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 834.763,02	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 3.129.496,81
12	361	1008	**Ação:** AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE **Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 783.750,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 819.018,75	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 855.874,59	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 894.388,95	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 3.353.032,29
12	361	2013	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0202.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 18.274,96	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 19.097,33	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 19.956,71	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 20.854,77	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 78.183,77
12	361	2029	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0201.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 71.453,66	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 74.669,07	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 78.029,18	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 81.540,50	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 305.692,41
12	361	2030	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0020.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 47.702,16	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 49.848,76	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 52.091,95	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 54.436,09	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 204.078,96

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 29/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	2033	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0020.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 47.702,16	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 49.848,76	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 52.091,95	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 54.436,09	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 204.078,96
12	361	2036	**Ação:** PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0204.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 127.833,80	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 133.586,32	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 139.597,71	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 145.879,60	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 546.897,43
12	361	2037	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0200.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 522.345,64	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 545.851,19	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 570.414,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 596.083,15	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 2.234.694,48
12	361	2038	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0207.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 32.572,87	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 34.038,65	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 35.570,39	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 37.171,06	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 139.352,96
12	361	2050	**Ação:** MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0204.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 397.518,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 415.406,31	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 434.099,59	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 453.634,08	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.700.657,98

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 30/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	364	2049	**Ação:** MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 62.762,70	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 65.587,02	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 68.538,44	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 71.622,67	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 268.510,83
12	365	1013	**Ação:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA **Produto:** MOBILIÁRIO ADQUIRIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 313.500,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 327.607,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 342.349,84	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 357.755,58	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.341.212,92
12	365	1016	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 864.966,96	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 903.890,47	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 944.565,54	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 987.070,99	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 3.700.493,97
12	365	2021	**Ação:** PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0204.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 95.376,33	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 99.668,26	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 104.153,34	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 108.840,24	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 408.038,17
12	365	2051	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0201.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 182.841,24	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 191.069,10	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 199.667,21	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 208.652,23	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 782.229,77
					Total do Programa:		**5.370.148,43**	**5.611.805,11**	**5.864.336,34**	**6.128.231,47**	**22.974.521,35**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 31/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				8.428.296,65	8.807.570,00	9.203.910,65	9.618.086,63	36.057.863,93

Unidade Orçamentária: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	361	1002	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL **Produto:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.705.719,66	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.827.477,04	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.954.713,51	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 3.087.675,62	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 11.575.585,84
12	361	2015	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.4	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 7.420.535,59	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 7.754.459,69	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 8.103.410,38	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 8.468.063,84	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 31.746.469,50
12	361	2035	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.6	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 11.065.088,04	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 11.563.017,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 12.083.352,77	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 12.627.103,64	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 47.338.561,45
12	365	2026	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.4	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 357.110,98	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 373.180,97	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 389.974,12	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 407.522,95	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.527.789,03

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 32/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	365	2027	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.6	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 476.879,48	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 498.339,06	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 520.764,31	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 544.198,71	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 2.040.181,56
12	365	2039	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.6	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 351.351,99	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 367.162,83	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 383.685,16	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 400.950,99	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.503.150,97
12	366	2032	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.6	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 476.880,52	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 498.340,14	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 520.765,45	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 544.199,90	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 2.040.186,01
12	366	2041	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.4	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 121.840,73	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 127.323,56	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 133.053,12	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 139.040,51	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 521.257,93
12	367	2017	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.4	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 117.275,12	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 122.552,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 128.067,36	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 133.830,39	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 501.725,38

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 33/69

PROGRAMA: 0002 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
12	367	2019	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60% **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0030.6	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 248.646,25	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 259.835,33	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 271.527,92	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 283.746,68	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.063.756,18
						Total do Programa:	**23.341.328,36**	**24.391.688,14**	**25.489.314,10**	**26.636.333,24**	**99.858.663,84**
						Total da Unidade Orçamentária:	**23.341.328,36**	**24.391.688,14**	**25.489.314,10**	**26.636.333,24**	**99.858.663,84**

Unidade Orçamentária: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13	122	2016	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 289.345,87	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 302.366,43	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 315.972,92	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 330.191,71	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.237.876,93
						Total do Programa:	**289.345,87**	**302.366,43**	**315.972,92**	**330.191,71**	**1.237.876,93**

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 34/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 240

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
13	392	1035	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 313.500,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 327.607,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 342.349,84	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 357.755,58	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.341.212,92
13	392	2045	**Ação:** APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO **Produto:** APOIO MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 701.068,56	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 732.616,65	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 765.584,39	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 800.035,69	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 2.999.305,29
13	392	2046	**Ação:** APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS **Produto:** APOIO MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 11.925,54	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 12.462,19	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 13.022,99	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 13.609,02	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 51.019,74
					Total do Programa:		**1.026.494,10**	**1.072.686,33**	**1.120.957,22**	**1.171.400,29**	**4.391.537,95**
					Total da Unidade Orçamentária:		**1.315.839,97**	**1.375.052,77**	**1.436.930,14**	**1.501.592,00**	**5.629.414,88**

Unidade Orçamentária: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 35/69

PROGRAMA: 0007 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
27	812	1033	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 313.500,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 327.607,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 342.349,84	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 357.755,58	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.341.212,92
27	812	1040	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 418.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 436.810,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 456.466,45	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 477.007,44	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.788.283,89
27	812	2044	**Ação:** PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 44.720,77	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 46.733,20	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 48.836,20	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 51.033,83	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 191.324,00
					Total do Programa:		**776.220,77**	**811.150,70**	**847.652,49**	**885.796,85**	**3.320.820,81**
					Total da Unidade Orçamentária:		**776.220,77**	**811.150,70**	**847.652,49**	**885.796,85**	**3.320.820,81**

Unidade Orçamentária: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 36/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	122	6040	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0040.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 213.938,67	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 223.565,91	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 233.626,38	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 244.139,56	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 915.270,52
					Total do Programa:		**213.938,67**	**223.565,91**	**233.626,38**	**244.139,56**	**915.270,52**

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	125	6030	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0040.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 23.851,08	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 24.924,38	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 26.045,98	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 27.218,04	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 102.039,48
10	305	5006	**Ação:** MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS **Produto:** MELHORIAS EFETIVADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 836.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 873.620,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 912.932,90	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 954.014,88	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 3.576.567,78
					Total do Programa:		**859.851,08**	**898.544,38**	**938.978,88**	**981.232,93**	**3.678.607,26**

Total da Unidade Orçamentária: **1.073.789,75** **1.122.110,29** **1.172.605,25** **1.225.372,49** **4.593.877,78**

Unidade Orçamentária: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 37/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	5004	**Ação:** ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE **Produto:** ESTRUTURAÇÃO EFETIVADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0406.0	**Meta Fisísca:** 75,00 **Valor:** 352.687,50	**Meta Fisísca:** 80,00 **Valor:** 368.558,44	**Meta Fisísca:** 90,00 **Valor:** 385.143,57	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 402.475,03	**Meta Fisísca:** 345,00 **Valor:** 1.508.864,53
10	301	5007	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE **Produto:** OBRAS REALIZADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0406.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.254.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.310.430,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.369.399,35	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.431.022,32	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 5.364.851,67
10	301	5012	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE **Produto:** OBRAS REALIZADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0406.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 209.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 218.405,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 228.233,23	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 238.503,72	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 894.141,95
10	301	5013	**Ação:** PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS **Produto:** VEÍCULOS REALIZADOS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0298.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 125.400,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 131.043,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 136.939,93	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 143.102,23	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 536.485,17
10	301	5016	**Ação:** PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) **Produto:** PROGRAMA REALIZADO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0406.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 104.776,18	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 109.491,11	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 114.418,21	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 119.567,03	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 448.252,52

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 38/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	6003	**Ação:** PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0401.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.263.001,46	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.319.836,53	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.379.229,17	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.441.294,48	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 5.403.361,64
10	301	6004	**Ação:** PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0407.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.370.225,95	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.431.886,12	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.496.320,99	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.563.655,44	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 5.862.088,50
10	301	6006	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0408.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.186.727,07	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.240.129,79	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.295.935,63	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.354.252,73	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 5.077.045,22
10	301	6007	**Ação:** PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0409.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 350.670,65	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 366.450,83	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 382.941,12	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 400.173,47	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.500.236,06
10	301	6009	**Ação:** PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0401.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 52.471,54	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 54.832,76	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 57.300,23	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 59.878,74	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 224.483,28

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 39/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 245

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	301	6011	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0040.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 5.474.966,70	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 5.721.340,20	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 5.978.800,51	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 6.247.846,53	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 23.422.953,95
10	301	6038	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS **Produto:** GESTÃO MANTIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0405.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 69.008,25	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 72.113,62	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 75.358,73	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 78.749,88	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 295.230,48
10	301	6042	**Ação:** NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0410.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 259.411,84	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 271.085,37	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 283.284,21	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 296.032,00	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.109.813,43
10	301	6043	**Ação:** PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0408.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 162.779,65	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 170.104,73	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 177.759,45	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 185.758,62	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 696.402,45
10	302	2011	**Ação:** MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS **Produto:** REDE ESTRUTURADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0412.0	**Meta Fisísca:** 70,00 **Valor:** 330.000,00	**Meta Fisísca:** 75,00 **Valor:** 344.850,00	**Meta Fisísca:** 75,00 **Valor:** 360.368,25	**Meta Fisísca:** 80,00 **Valor:** 376.584,82	**Meta Fisísca:** 300,00 **Valor:** 1.411.803,07

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 40/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	302	6008	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO **Produto:** POPULAÇÃO ATENDIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0402.0	**Meta Fisísca:** 70,00 **Valor:** 1.815.417,81	**Meta Fisísca:** 75,00 **Valor:** 1.897.111,61	**Meta Fisísca:** 75,00 **Valor:** 1.982.481,63	**Meta Fisísca:** 80,00 **Valor:** 2.071.693,31	**Meta Fisísca:** 300,00 **Valor:** 7.766.704,36
10	302	6044	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA **Produto:** MULHERES E CRIANÇAS ATENDIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0402.0	**Meta Fisísca:** 50,00 **Valor:** 71.551,15	**Meta Fisísca:** 70,00 **Valor:** 74.770,95	**Meta Fisísca:** 80,00 **Valor:** 78.135,64	**Meta Fisísca:** 90,00 **Valor:** 81.651,75	**Meta Fisísca:** 290,00 **Valor:** 306.109,49
10	303	6014	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB **Produto:** MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0404.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 173.922,48	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 181.748,99	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 189.927,70	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 198.474,44	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 744.073,61
10	303	6045	**Ação:** BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS **Produto:** EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0404.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 76.623,98	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 80.072,06	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 83.675,30	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 87.440,69	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 327.812,03
10	304	6018	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA) **Produto:** UNIDADE MANTIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0411.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 186.327,69	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 194.712,44	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 203.474,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 212.630,85	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 797.145,47

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 41/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0004 - SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS.

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
10	305	6017	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) **Produto:** POPULAÇÃO COBERTA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0403.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 323.480,05	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 338.036,65	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 353.248,30	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 369.144,48	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.383.909,48
					Total do Programa:		**15.212.449,95**	**15.897.010,20**	**16.612.375,66**	**17.359.932,56**	**65.081.768,37**
					Total da Unidade Orçamentária:		**15.212.449,95**	**15.897.010,20**	**16.612.375,66**	**17.359.932,56**	**65.081.768,37**

Unidade Orçamentária: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	122	6015	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 964.463,52	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.007.864,38	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.053.218,28	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.100.613,10	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 4.126.159,27
					Total do Programa:		**964.463,52**	**1.007.864,38**	**1.053.218,28**	**1.100.613,10**	**4.126.159,27**

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 42/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	125	6041	**Ação:** MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 26.275,48	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 27.457,88	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 28.693,48	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 29.984,69	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 112.411,53
08	244	1007	**Ação:** CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** UNID.	01/01/2018	31/12/2020	2100.0	**Meta Fisísca:** 0,25 **Valor:** 500.000,00	**Meta Fisísca:** 0,50 **Valor:** 522.500,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 546.012,50	**Meta Fisísca:** 0,00 **Valor:** 570.583,06	**Meta Fisísca:** 100,75 **Valor:** 2.139.095,56
08	244	6032	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS **Produto:** BENEFÍCIO MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 185.309,32	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 193.648,24	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 202.362,41	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 211.468,72	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 792.788,69
08	244	6037	**Ação:** MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 54.856,23	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 57.324,76	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 59.904,37	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 62.600,07	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 234.685,44
					Total do Programa:		**766.441,03**	**800.930,88**	**836.972,77**	**874.636,54**	**3.278.981,21**
					Total da Unidade Orçamentária:		**1.730.904,55**	**1.808.795,25**	**1.890.191,04**	**1.975.249,64**	**7.405.140,48**

Unidade Orçamentária: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 43/69

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	243	6024	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 90.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 94.050,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 98.282,25	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 102.704,95	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 385.037,20
08	243	6025	**Ação:** AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI **Produto:** AÇÃO MANTIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 0,00
08	243	6055	**Ação:** PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 0,00
08	244	6010	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 421.210,24	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 440.164,70	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 459.972,11	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 480.670,86	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.802.017,91
08	244	6027	**Ação:** MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF **Produto:** GESTÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 117.245,86	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 122.521,92	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 128.035,41	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 133.797,00	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 501.600,20

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 44/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	244	6028	**Ação:** MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS **Produto:** GESTÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 26.086,33	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 27.260,21	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 28.486,92	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 29.768,84	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 111.602,31
08	244	6029	**Ação:** PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC **Produto:** BENEFÍCIO MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 23.950,08	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 25.027,83	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 26.154,09	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 27.331,02	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 102.463,02
08	244	6051	**Ação:** PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 87.270,04	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 91.197,19	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 95.301,07	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 99.589,61	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 373.357,91
08	244	6052	**Ação:** PISO BÁSICO FIXO - CRAS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 110.185,12	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 115.143,45	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 120.324,91	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 125.739,53	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 471.393,00
08	244	6053	**Ação:** PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 185.556,44	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 193.906,48	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 202.632,27	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 211.750,72	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 793.845,91

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 45/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 251

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	244	6054	**Ação:** BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 0,00
08	244	6056	**Ação:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV **Produto:** SERVIÇOS MANTIDOS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0700.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 409.393,43	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 427.816,13	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 447.067,86	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 467.185,91	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.751.463,34
					Total do Programa:		**1.470.897,54**	**1.537.087,93**	**1.606.256,89**	**1.678.538,45**	**6.292.780,80**
					Total da Unidade Orçamentária:		**1.470.897,54**	**1.537.087,93**	**1.606.256,89**	**1.678.538,45**	**6.292.780,80**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 46/69

Unidade Orçamentária: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	243	6031	**Ação:** MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 26.931,74	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 28.143,67	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 29.410,13	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 30.733,59	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 115.219,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0003 - INCLUSÃO SOCIAL

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
08	243	6039	**Ação:** MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 447.260,27	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 467.386,98	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 488.419,40	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 510.398,27	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.913.464,92
					Total do Programa:		**474.192,01**	**495.530,65**	**517.829,53**	**541.131,86**	**2.028.684,05**
					Total da Unidade Orçamentária:		**474.192,01**	**495.530,65**	**517.829,53**	**541.131,86**	**2.028.684,05**

Unidade Orçamentária: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	121	2009	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 243.200,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 254.144,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 265.580,48	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 277.531,60	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.040.456,08
					Total do Programa:		**243.200,00**	**254.144,00**	**265.580,48**	**277.531,60**	**1.040.456,08**
					Total da Unidade Orçamentária:		**243.200,00**	**254.144,00**	**265.580,48**	**277.531,60**	**1.040.456,08**

Unidade Orçamentária: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 47/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 253

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
23	122	2020	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 246.281,27	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 257.363,93	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 268.945,30	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 281.047,84	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.053.638,34
					Total do Programa:		**246.281,27**	**257.363,93**	**268.945,30**	**281.047,84**	**1.053.638,34**
					Total da Unidade Orçamentária:		**246.281,27**	**257.363,93**	**268.945,30**	**281.047,84**	**1.053.638,34**

Unidade Orçamentária: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

PROGRAMA: 0013 - PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	695	2010	**Ação:** MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 255.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 266.475,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 278.466,38	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 290.997,36	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.090.938,74
23	695	2008	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO **Produto:** SERVIÇOS MANTIDOS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 150.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 156.750,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 163.803,75	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 171.174,92	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 641.728,67
					Total do Programa:		**405.000,00**	**423.225,00**	**442.270,13**	**462.172,28**	**1.732.667,41**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 48/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 254

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0013 - PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				405.000,00	423.225,00	442.270,13	462.172,28	1.732.667,41

Unidade Orçamentária: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	122	2022	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 485.592,69	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 507.444,36	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 530.279,36	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 554.141,93	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 2.077.458,34
			Total do Programa:				485.592,69	507.444,36	530.279,36	554.141,93	2.077.458,34

PROGRAMA: 0008 - APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	451	1018	**Ação:** DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 54.172,80	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 56.610,58	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 59.158,05	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 61.820,16	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 231.761,59
20	601	1038	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES **Produto:** IMPLANTAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2020	0010.0	Meta Fisísca: 0,25 Valor: 125.400,00	Meta Fisísca: 0,50 Valor: 131.043,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 136.939,93	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 143.102,23	Meta Fisísca: 100,75 Valor: 536.485,17

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 49/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 255

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0008 - APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
20	607	1021	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 52.250,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 54.601,25	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 57.058,31	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 59.625,93	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 223.535,49
20	608	2034	**Ação:** PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 44.720,77	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 46.733,20	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 48.836,20	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 51.033,83	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 191.324,00
25	752	2052	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS **Produto:** PROGRAMA IMPLANTADO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 313.500,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 327.607,50	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 342.349,84	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.283.457,34
					Total do Programa:		**576.543,57**	**602.488,03**	**629.599,99**	**657.931,99**	**2.466.563,58**

PROGRAMA: 0011 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	512	5008	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA **Produto:** AMPLIAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 327.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 341.715,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 357.092,17	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 373.161,32	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.398.968,50
					Total do Programa:		**327.000,00**	**341.715,00**	**357.092,17**	**373.161,32**	**1.398.968,50**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 50/69

TC/I.1.007357/2022 - Pag 256

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				1.389.136,26	1.451.647,39	1.516.971,52	1.585.235,24	5.942.990,42

Unidade Orçamentária: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	122	2023	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 581.309,46	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 607.468,39	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 634.804,46	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 663.370,66	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 2.486.952,97
			Total do Programa:				581.309,46	607.468,39	634.804,46	663.370,66	2.486.952,97

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	541	1009	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO **Produto:** IMPLANTAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** UNID.	01/01/2018	31/12/2020	2100.0	Meta Fisísca: 0,25 Valor: 400.000,00	Meta Fisísca: 0,50 Valor: 418.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 436.810,00	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 456.466,45	Meta Fisísca: 100,75 Valor: 1.711.276,45
18	541	2042	**Ação:** PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS **Produto:** PROGRAMA MANTIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 71.550,10	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 74.769,85	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 78.134,50	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 81.650,55	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 306.105,00

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 51/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 257

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0009 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
18	541	2043	**Ação:** PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS **Produto:** PROJETO IMPLEMENTADO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 47.702,16	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 49.848,76	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 52.091,95	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 54.436,09	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 204.078,96
					Total do Programa:		**519.252,26**	**542.618,61**	**567.036,45**	**592.553,09**	**2.221.460,41**
					Total da Unidade Orçamentária:		**1.100.561,72**	**1.150.087,00**	**1.201.840,91**	**1.255.923,75**	**4.708.413,38**

Unidade Orçamentária: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

PROGRAMA: 0011 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	122	1048	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	5001.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.184,05	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.282,33	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.385,04	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.492,36	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 9.343,78
04	122	2047	**Ação:** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	5001.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 294.897,65	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 308.168,04	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 322.035,61	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 336.527,21	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.261.628,51

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 52/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0011 - REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
17	512	1049	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA **Produto:** AMPLIAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	5001.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 3.276,07	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 3.423,49	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 3.577,55	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 3.738,54	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 14.015,65
17	512	2048	**Ação:** MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	5001.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 259.385,49	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 271.057,84	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 283.255,44	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 296.001,93	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.109.700,70
					Total do Programa:		**559.743,26**	**584.931,71**	**611.253,63**	**638.760,05**	**2.394.688,65**
					Total da Unidade Orçamentária:		**559.743,26**	**584.931,71**	**611.253,63**	**638.760,05**	**2.394.688,65**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 53/69

Unidade Orçamentária: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

PROGRAMA: 0010 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
09	272	6049	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0050.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 320.815,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 335.251,67	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 350.338,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 366.103,21	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.372.507,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0010 - SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
09	272	6050	**Ação:** MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM **Produto:** BENEFÍCIOS MANTIDOS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0050.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 4.718.618,58	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 4.930.956,42	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 5.152.849,45	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 5.384.727,68	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 20.187.152,13
					Total do Programa:		**5.039.433,58**	**5.266.208,09**	**5.503.187,46**	**5.750.830,89**	**21.559.660,02**

PROGRAMA: 0012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
99	999	9998	**Ação:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS **Produto:** RESERVA MANTIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0050.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 22.954,47	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 23.987,42	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 25.066,86	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 26.194,86	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 98.203,61
					Total do Programa:		**22.954,47**	**23.987,42**	**25.066,86**	**26.194,86**	**98.203,61**
					Total da Unidade Orçamentária:		**5.062.388,05**	**5.290.195,51**	**5.528.254,31**	**5.777.025,75**	**21.657.863,63**

Unidade Orçamentária: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 54/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	122	2018	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 7.245.539,69	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 7.571.588,98	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 7.912.310,48	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 8.268.364,45	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 30.997.803,60
					Total do Programa:		**7.245.539,69**	**7.571.588,98**	**7.912.310,48**	**8.268.364,45**	**30.997.803,60**

PROGRAMA: 0005 - URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	1005	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** UNID.	01/01/2018	31/12/2020	2100.0	Meta Fisísca: 0,25 Valor: 500.000,00	Meta Fisísca: 0,50 Valor: 522.500,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 546.012,50	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 570.583,06	Meta Fisísca: 100,75 Valor: 2.139.095,56
15	451	1006	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** UNID.	01/01/2018	31/12/2020	2100.0	Meta Fisísca: 0,25 Valor: 500.000,00	Meta Fisísca: 0,50 Valor: 522.500,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 546.012,50	Meta Fisísca: 0,00 Valor: 570.583,06	Meta Fisísca: 100,75 Valor: 2.139.095,56
15	451	1022	**Ação:** PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.197.070,49	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.250.938,66	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.307.230,90	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.366.056,29	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 5.121.296,35

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 55/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 261

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	451	1025	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 209.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 218.405,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 228.233,23	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 238.503,72	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 894.141,95
15	451	1026	**Ação:** AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS **Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 205.342,50	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 214.582,91	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 224.239,14	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 234.329,91	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 878.494,46
15	451	1027	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 156.750,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 163.803,75	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 171.174,92	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 178.877,79	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 670.606,46
15	451	1030	**Ação:** CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS **Produto:** OBRA REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 391.875,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 409.509,38	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 427.937,30	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 447.194,48	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 1.676.516,15
15	451	2012	**Ação:** MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL **Produto:** OBRAS REALIZADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 503.289,35	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 525.937,37	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 549.604,55	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 574.336,76	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 2.153.168,03

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 56/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 262

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
15	452	2005	**Ação:** IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA **Produto:** IMPLANTAÇÃO REALLIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 200.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 209.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 218.405,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 228.233,23	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 855.638,22
16	482	5001	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS **Produto:** OBRAS REALIZADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.033.250,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.079.746,25	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.128.334,83	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.179.109,90	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 4.420.440,98
17	512	5003	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DE CASAS POPULARES **Produto:** OBRAS REALIZADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 0,00	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 0,00
17	512	5005	**Ação:** CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO **Produto:** OBRAS REALIZADAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	2100.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.090.000,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.139.050,00	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.190.307,25	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 1.243.871,08	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 4.663.228,33
25	752	1023	**Ação:** AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA **Produto:** AMPLIAÇÃO REALIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 69.013,89	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 72.119,52	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 75.364,89	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 78.756,31	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 295.254,61
					Total do Programa:		**6.055.591,23**	**6.328.092,83**	**6.612.857,01**	**6.910.435,58**	**25.906.976,66**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 57/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 263

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo II.2 - Detalhamento do Programa

PROGRAMA: 0005 - URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
			Total da Unidade Orçamentária:				13.301.130,92	13.899.681,81	14.525.167,49	15.178.800,03	56.904.780,26

Unidade Orçamentária: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
28	843	0005	**Ação:** AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA **Produto:** DÍVIDA AMORTIZADA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 509.822,06	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 532.764,05	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 556.738,44	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 581.791,66	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 2.181.116,21
			Total do Programa:				509.822,06	532.764,05	556.738,44	581.791,66	2.181.116,21

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução			Recursos				
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	123	2004	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.021.372,05	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.112.333,79	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.207.388,81	**Meta Fisísca:** 100,00 **Valor:** 2.306.721,31	**Meta Fisísca:** 400,00 **Valor:** 8.647.815,96
			Total do Programa:				2.021.372,05	2.112.333,79	2.207.388,81	2.306.721,31	8.647.815,96

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 58/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 264

PROGRAMA: 0012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
99	999	9999	**Ação:** RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Produto:** RESERVA MANTIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 877.197,49	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 916.671,38	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 957.921,59	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 1.001.028,06	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 3.752.818,52
					Total do Programa:		**877.197,49**	**916.671,38**	**957.921,59**	**1.001.028,06**	**3.752.818,52**
					Total da Unidade Orçamentária:		**3.408.391,60**	**3.561.769,22**	**3.722.048,84**	**3.889.541,03**	**14.581.750,69**

Unidade Orçamentária: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
11	331	2031	**Ação:** MANUT. DA ATIV. DA SEC DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA **Produto:** ATIVIDADES MANTIDAS **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 255.280,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 266.767,60	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 278.772,14	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 291.316,89	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.092.136,63
					Total do Programa:		**255.280,00**	**266.767,60**	**278.772,14**	**291.316,89**	**1.092.136,63**
					Total da Unidade Orçamentária:		**255.280,00**	**266.767,60**	**278.772,14**	**291.316,89**	**1.092.136,63**

Unidade Orçamentária: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 59/69

PROGRAMA: 0001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA

Códigos		Projeto / Atividade		Execução		Recursos					
Função	Sub-Função	Código	Denominação	Início	Término	Fonte	2018	2019	2020	2021	TOTAL
04	125	2006	**Ação:** MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT **Produto:** ATIVIDADE MANTIDA **Unidade de Medida:** %	01/01/2018	31/12/2021	0010.0	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisísca: 100,00 Valor: 300.000,00	Meta Fisísca: 400,00 Valor: 1.200.000,00
					Total do Programa:		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
					Total da Unidade Orçamentária:		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.200.000,00**
					Total Geral:		**87.719.749,48**	**91.667.138,21**	**95.792.159,43**	**100.102.806,60**	**375.281.853,72**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 60/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

P.P.A. 2018/2021

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	509.822,06	532.764,05	556.738,44	581.791,66	2.181.116,21
1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	135.850,00	141.963,25	148.351,60	155.027,42	581.192,26
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	2.705.719,66	2.827.477,04	2.954.713,51	3.087.675,62	11.575.585,84
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	418.000,00	436.810,00	456.466,45	477.007,44	1.788.283,89
1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	731.500,00	764.417,50	798.816,29	834.763,02	3.129.496,81
1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06	2.139.095,56
1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06	2.139.095,56
1007	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06	2.139.095,56
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	783.750,00	819.018,75	855.874,59	894.388,95	3.353.032,29
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45	1.711.276,45
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58	1.341.212,92
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	864.966,96	903.890,47	944.565,54	987.070,99	3.700.493,97
1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	54.172,80	56.610,58	59.158,05	61.820,16	231.761,59
1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93	223.535,49
1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	1.197.070,49	1.250.938,66	1.307.230,90	1.366.056,29	5.121.296,35
1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	69.013,89	72.119,52	75.364,89	78.756,31	295.254,61
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,72	894.141,95
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	205.342,50	214.582,91	224.239,14	234.329,91	878.494,46
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	156.750,00	163.803,75	171.174,92	178.877,79	670.606,46
1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	391.875,00	409.509,38	427.937,30	447.194,48	1.676.516,15
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58	1.341.212,92
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	313.500,00	327.607,50	342.349,84	357.755,58	1.341.212,92
1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	125.400,00	131.043,00	136.939,93	143.102,23	536.485,17
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	418.000,00	436.810,00	456.466,45	477.007,44	1.788.283,89
1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	2.184,05	2.282,33	2.385,04	2.492,36	9.343,78

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 61/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	3.276,07	3.423,49	3.577,55	3.738,54	14.015,65
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.433.842,62	2.543.365,54	2.657.816,99	2.777.418,75	10.412.443,90
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.485.352,86	1.552.193,74	1.622.042,46	1.695.034,37	6.354.623,42
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.142.244,34	3.297.145,34	3.459.016,88	3.628.172,63	13.526.579,19
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.021.372,05	2.112.333,79	2.207.388,81	2.306.721,31	8.647.815,96
2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	855.638,22
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.058.148,22	3.195.764,89	3.339.574,31	3.489.855,15	13.083.342,57
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92	641.728,67
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	243.200,00	254.144,00	265.580,48	277.531,60	1.040.456,08
2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	255.000,00	266.475,00	278.466,38	290.997,36	1.090.938,74
2011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	330.000,00	344.850,00	360.368,25	376.584,82	1.411.803,07
2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	503.289,35	525.937,37	549.604,55	574.336,76	2.153.168,03
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	18.274,96	19.097,33	19.956,71	20.854,77	78.183,77
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	652.047,95	681.390,11	712.052,66	744.095,03	2.789.585,75
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.420.535,59	7.754.459,69	8.103.410,38	8.468.063,84	31.746.469,50
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	289.345,87	302.366,43	315.972,92	330.191,71	1.237.876,93
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	117.275,12	122.552,50	128.067,36	133.830,39	501.725,38
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	7.245.539,69	7.571.588,98	7.912.310,48	8.268.364,45	30.997.803,60
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	248.646,25	259.835,33	271.527,92	283.746,68	1.063.756,18
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	246.281,27	257.363,93	268.945,30	281.047,84	1.053.638,34
2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	95.376,33	99.668,26	104.153,34	108.840,24	408.038,17
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	485.592,69	507.444,36	530.279,36	554.141,93	2.077.458,34
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	581.309,46	607.468,39	634.804,46	663.370,66	2.486.952,97
2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	95.402,23	99.695,33	104.181,62	108.869,79	408.148,97

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 62/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 268

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	255.280,00	266.767,60	278.772,14	291.316,89	1.092.136,63
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	357.110,98	373.180,97	389.974,12	407.522,95	1.527.789,03
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	476.879,48	498.339,06	520.764,31	544.198,71	2.040.181,56
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	71.453,66	74.669,07	78.029,18	81.540,50	305.692,41
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	47.702,16	49.848,76	52.091,95	54.436,09	204.078,96
2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	255.280,00	266.767,60	278.772,14	291.316,89	1.092.136,63
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	476.880,52	498.340,14	520.765,45	544.199,90	2.040.186,01
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.702,16	49.848,76	52.091,95	54.436,09	204.078,96
2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	44.720,77	46.733,20	48.836,20	51.033,83	191.324,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	11.065.088,04	11.563.017,00	12.083.352,77	12.627.103,64	47.338.561,45
2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	127.833,80	133.586,32	139.597,71	145.879,60	546.897,43
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	522.345,64	545.851,19	570.414,50	596.083,15	2.234.694,48
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	32.572,87	34.038,65	35.570,39	37.171,06	139.352,96
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	351.351,99	367.162,83	383.685,16	400.950,99	1.503.150,97
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	76.744,80	80.198,32	83.807,24	87.578,57	328.328,92
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	121.840,73	127.323,56	133.053,12	139.040,51	521.257,93
2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	71.550,10	74.769,85	78.134,50	81.650,55	306.105,00
2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	47.702,16	49.848,76	52.091,95	54.436,09	204.078,96
2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	44.720,77	46.733,20	48.836,20	51.033,83	191.324,00
2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	701.068,56	732.616,65	765.584,39	800.035,69	2.999.305,29
2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	11.925,54	12.462,19	13.022,99	13.609,02	51.019,74
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	294.897,65	308.168,04	322.035,61	336.527,21	1.261.628,51
2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	259.385,49	271.057,84	283.255,44	296.001,93	1.109.700,70
2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	62.762,70	65.587,02	68.538,44	71.622,67	268.510,83
2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	397.518,00	415.406,31	434.099,59	453.634,08	1.700.657,98

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 63/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 269

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	182.841,24	191.069,10	199.667,21	208.652,23	782.229,77
2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	1.283.457,34
5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.033.250,00	1.079.746,25	1.128.334,83	1.179.109,90	4.420.440,98
5003	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	352.687,50	368.558,44	385.143,57	402.475,03	1.508.864,53
5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	1.090.000,00	1.139.050,00	1.190.307,25	1.243.871,08	4.663.228,33
5006	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	836.000,00	873.620,00	912.932,90	954.014,88	3.576.567,78
5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.254.000,00	1.310.430,00	1.369.399,35	1.431.022,32	5.364.851,67
5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	327.000,00	341.715,00	357.092,17	373.161,32	1.398.968,50
5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	209.000,00	218.405,00	228.233,23	238.503,72	894.141,95
5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	125.400,00	131.043,00	136.939,93	143.102,23	536.485,17
5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	104.776,18	109.491,11	114.418,21	119.567,03	448.252,52
6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	1.263.001,46	1.319.836,53	1.379.229,17	1.441.294,48	5.403.361,64
6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.370.225,95	1.431.886,12	1.496.320,99	1.563.655,44	5.862.088,50
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	1.186.727,07	1.240.129,79	1.295.935,63	1.354.252,73	5.077.045,22
6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	350.670,65	366.450,83	382.941,12	400.173,47	1.500.236,06
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	1.815.417,81	1.897.111,61	1.982.481,63	2.071.693,31	7.766.704,36
6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	52.471,54	54.832,76	57.300,23	59.878,74	224.483,28
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	421.210,24	440.164,70	459.972,11	480.670,86	1.802.017,91
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.474.966,70	5.721.340,20	5.978.800,51	6.247.846,53	23.422.953,95
6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	173.922,48	181.748,99	189.927,70	198.474,44	744.073,61
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	964.463,52	1.007.864,38	1.053.218,28	1.100.613,10	4.126.159,27
6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	323.480,05	338.036,65	353.248,30	369.144,48	1.383.909,48
6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	186.327,69	194.712,44	203.474,50	212.630,85	797.145,47
6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	94.050,00	98.282,25	102.704,95	385.037,20

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 64/69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	117.245,86	122.521,92	128.035,41	133.797,00	501.600,20
6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	26.086,33	27.260,21	28.486,92	29.768,84	111.602,31
6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	23.950,08	25.027,83	26.154,09	27.331,02	102.463,02
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.851,08	24.924,38	26.045,98	27.218,04	102.039,48
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.931,74	28.143,67	29.410,13	30.733,59	115.219,13
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.309,32	193.648,24	202.362,41	211.468,72	792.788,69
6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	54.856,23	57.324,76	59.904,37	62.600,07	234.685,44
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	69.008,25	72.113,62	75.358,73	78.749,88	295.230,48
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	447.260,27	467.386,98	488.419,40	510.398,27	1.913.464,92
6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	213.936,67	223.565,91	233.626,38	244.139,56	915.270,52
6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	26.275,48	27.457,88	28.693,48	29.984,69	112.411,53
6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	259.411,84	271.085,37	283.284,21	296.032,00	1.109.813,43
6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	162.779,65	170.104,73	177.759,45	185.758,62	696.402,45
6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	71.551,15	74.770,95	78.135,64	81.651,75	306.109,49
6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	76.623,98	80.072,06	83.675,30	87.440,69	327.812,03
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	320.815,00	335.251,67	350.338,00	366.103,21	1.372.507,89
6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM	4.718.618,58	4.930.956,42	5.152.849,45	5.384.727,68	20.187.152,13
6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	87.270,04	91.197,19	95.301,07	99.589,61	373.357,91
6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	110.185,12	115.143,45	120.324,91	125.739,53	471.393,00
6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	185.556,44	193.906,48	202.632,27	211.750,72	793.845,91
6054	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	409.393,43	427.816,13	447.067,86	467.185,91	1.751.463,34
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	22.954,47	23.987,42	25.066,86	26.194,86	98.203,61

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 65/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 271

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo III - Relação das Ações

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	877.197,49	916.671,38	957.921,59	1.001.028,06	3.752.818,52
	TOTAL	87.719.749,48	91.667.138,21	95.792.159,43	100.102.806,60	375.281.853,72

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 66/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 272

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
01	**Legislativo**	**2.569.692,62**	**2.685.328,79**	**2.806.168,58**	**2.932.446,17**	**10.993.636,16**
031	Ação Legislativa	2.569.692,62	2.685.328,79	2.806.168,58	2.932.446,17	10.993.636,16
04	**Administração**	**8.094.933,18**	**8.459.205,18**	**8.839.869,41**	**9.237.663,53**	**34.631.671,30**
121	Planejamento e Orçamento	243.200,00	254.144,00	265.580,48	277.531,60	1.040.456,08
122	Administração Geral	5.020.081,13	5.259.484,79	5.509.661,60	5.771.096,36	21.560.323,88
123	Administração Financeira	2.021.372,05	2.112.333,79	2.207.388,81	2.306.721,31	8.647.815,96
124	Controle Interno	255.280,00	266.767,60	278.772,14	291.316,89	1.092.136,63
125	Normatização e Fiscalização	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
695	Turismo	255.000,00	266.475,00	278.466,38	290.997,36	1.090.938,74
06	**Segurança Pública**	**76.744,80**	**80.198,32**	**83.807,24**	**87.578,57**	**328.328,93**
181	Policiamento	76.744,80	80.198,32	83.807,24	87.578,57	328.328,93
08	**Assistência Social**	**3.675.994,10**	**3.841.413,83**	**4.014.277,46**	**4.194.919,94**	**15.726.605,33**
122	Administração Geral	964.463,52	1.007.864,38	1.053.218,28	1.100.613,10	4.126.159,28
125	Normatização e Fiscalização	26.275,48	27.457,88	28.693,48	29.984,69	112.411,53
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	564.192,01	589.580,65	616.111,78	643.836,81	2.413.721,25
244	Assistência Comunitária	2.121.063,09	2.216.510,93	2.316.253,92	2.420.485,35	9.074.313,29
09	**Previdência Social**	**5.039.433,58**	**5.266.208,09**	**5.503.187,46**	**5.750.830,89**	**21.559.660,02**
272	Previdência do RegimeEstatutário	5.039.433,58	5.266.208,09	5.503.187,46	5.750.830,89	21.559.660,02
10	**Saúde**	**16.286.239,70**	**17.019.120,49**	**17.784.980,91**	**18.585.305,05**	**69.675.646,15**
122	Administração Geral	213.938,67	223.565,91	233.626,38	244.139,56	915.270,52
125	Normatização e Fiscalização	23.851,08	24.924,38	26.045,98	27.218,04	102.039,48
301	Atenção Básica	12.235.126,79	12.785.707,50	13.361.064,33	13.962.312,23	52.344.210,85
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.216.968,96	2.316.732,56	2.420.985,53	2.529.929,88	9.484.616,93
303	Suporte Profilático e Terapêutico	250.546,46	261.821,05	273.603,00	285.915,13	1.071.885,64
304	Vigilancia Sanitária	186.327,69	194.712,44	203.474,50	212.630,85	797.145,48

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 67/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 273

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
305	Vigilancia Epidemiológica	1.159.480,05	1.211.656,65	1.266.181,20	1.323.159,36	4.960.477,26
11	**Trabalho**	**255.280,00**	**266.767,60**	**278.772,14**	**291.316,89**	**1.092.136,63**
331	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	255.280,00	266.767,60	278.772,14	291.316,89	1.092.136,63
12	**Educação**	**31.769.625,01**	**33.199.258,14**	**34.693.224,75**	**36.254.419,87**	**135.916.527,7**
306	Alimentação e Nutrição	652.047,95	681.390,11	712.052,66	744.095,03	2.789.585,75
361	Ensino Fundamental	27.448.144,76	28.683.311,27	29.974.060,28	31.322.892,99	117.428.409,3
364	Ensino Superior	62.762,70	65.587,02	68.538,44	71.622,67	268.510,83
365	Educação Infantil	2.642.026,98	2.760.918,19	2.885.159,51	3.014.991,69	11.303.096,37
366	Educação de Jovens e Adultos	598.721,25	625.663,71	653.818,57	683.240,41	2.561.443,94
367	Educação Especial	365.921,37	382.387,83	399.595,28	417.577,07	1.565.481,55
13	**Cultura**	**1.315.839,97**	**1.375.052,77**	**1.436.930,14**	**1.501.592,00**	**5.629.414,88**
122	Administração Geral	289.345,87	302.366,43	315.972,92	330.191,71	1.237.876,93
392	Difusão Cultural	1.026.494,10	1.072.686,33	1.120.957,22	1.171.400,29	4.391.537,94
15	**Urbanismo**	**11.108.867,03**	**11.608.766,05**	**12.131.160,52**	**12.677.062,74**	**47.525.856,34**
122	Administração Geral	7.245.539,69	7.571.588,98	7.912.310,48	8.268.364,45	30.997.803,60
451	Infra - Estrutura Urbana	3.663.327,34	3.828.177,07	4.000.445,04	4.180.465,07	15.672.414,52
452	Serviços Urbanos	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	855.638,23
16	**Habitação**	**1.033.250,00**	**1.079.746,25**	**1.128.334,83**	**1.179.109,90**	**4.420.440,98**
482	Habitação Urbana	1.033.250,00	1.079.746,25	1.128.334,83	1.179.109,90	4.420.440,98
17	**Saneamento**	**1.679.661,56**	**1.755.246,33**	**1.834.232,42**	**1.916.772,87**	**7.185.913,18**
512	Saneamento Básico Urbano	1.679.661,56	1.755.246,33	1.834.232,42	1.916.772,87	7.185.913,18
18	**Gestão Ambiental**	**1.100.561,72**	**1.150.087,00**	**1.201.840,91**	**1.255.923,75**	**4.708.413,38**
122	Administração Geral	581.309,46	607.468,39	634.804,46	663.370,66	2.486.952,97
541	Preservação e Conservação Ambiental	519.252,26	542.618,61	567.036,45	592.553,09	2.221.460,41
20	**Agricultura**	**762.136,26**	**796.432,39**	**832.271,85**	**869.724,08**	**3.260.564,58**

CÓPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 68/69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 274

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

P.P.A. 2018/2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Praça Guedes de Miranda, 30
Bairro: CENTRO

Anexo IV - Resumo das Ações por Função/Subfunção

Código	Denominação	Desembolso				
		2018	2019	2020	2021	TOTAL
122	Administração Geral	485.592,69	507.444,36	530.279,36	554.141,93	2.077.458,34
451	Infra - Estrutura Urbana	54.172,80	56.610,58	59.158,05	61.820,16	231.761,59
601	Promoção de Produção Vegetal	125.400,00	131.043,00	136.939,94	143.102,23	536.485,17
607	Irrigação	52.250,00	54.601,25	57.058,31	59.625,93	223.535,49
608	Promocao da Producao Agropecuaria	44.720,77	46.733,20	48.836,20	51.033,83	191.324,00
23	**Comércio e Serviços**	**396.281,27**	**414.113,93**	**432.749,05**	**452.222,76**	**1.695.367,01**
122	Administração Geral	246.281,27	257.363,93	268.945,30	281.047,84	1.053.638,34
695	Turismo	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92	641.728,67
25	**Energia**	**369.013,89**	**385.619,52**	**402.972,39**	**421.106,15**	**1.578.711,95**
752	Energia Elétrica	369.013,89	385.619,52	402.972,39	421.106,15	1.578.711,95
27	**Desporto e Lazer**	**776.220,77**	**811.150,70**	**847.652,49**	**885.796,85**	**3.320.820,81**
812	Desporto Comunitário	776.220,77	811.150,70	847.652,49	885.796,85	3.320.820,81
28	**Encargos Especiais**	**509.822,06**	**532.764,05**	**556.738,44**	**581.791,66**	**2.181.116,21**
843	Serviço da Dívida Interna	509.822,06	532.764,05	556.738,44	581.791,66	2.181.116,21
99	**Reserva de Contigência**	**900.151,96**	**940.658,80**	**982.988,44**	**1.027.222,92**	**3.851.022,12**
999	Reserva de Contigência	900.151,96	940.658,80	982.988,44	1.027.222,92	3.851.022,12
	TOTAL	**87.719.749,48**	**91.667.138,22**	**95.792.159,44**	**100.102.806,59**	**375.281.853,73**

COPIA DO PLANO PLURIANUAL - PPA 69/69

Recebido em 23/09/2020

TC/1.1.007357/2022 - Pag 276

LEI MUNICIPAL Nº 717, DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução do orçamento para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece, em cumprimento ao artigo 165 §2º da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, as diretrizes para elaboração dos Orçamentos para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2º Entende-se por Diretrizes Orçamentárias as instruções e orientações para elaboração e execução dos orçamentos para o exercício financeiro de 2021.

SEÇÃO II
DOS GASTOS MUNICIPAIS

Art. 3º Constituem gastos municipais aqueles destinados à aquisição de materiais, bens e serviços para cumprimento dos objetivos do Município, bem como os compromissos de natureza social e financeira.

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

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

SEÇÃO III
DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO

Art. 5º Constituem Receitas do Município aquelas provenientes:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 1/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 277

I – Dos tributos de sua competência;
II – De atividades econômicas;
III – De transferências constitucionais ou voluntárias;
IV – Das alienações;
V – Dos empréstimos e financiamentos autorizados por Lei, destinados à despesa de capital;
VI – Das contribuições sociais para o Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 6º A estimativa das receitas considerou:

I – Os fatores conjunturais que passam vir a influenciar a produtividade de cada fonte;
II – A carga de trabalho estimada para o serviço, quando este for remunerado;
III – Alterações na legislação tributária;
IV – A variação do índice de preços;
V – A arrecadação dos últimos 03 (três) exercícios encerrados (2017 a 2019) e a previsão para 2020.

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

§1º O Município despenderá esforços no sentido de diminuir o valor da dívida ativa;
§2º O Município procurará modernizar a máquina fazendária no sentido de aumentar a arrecadação;
§3º A Lei que conceda ou amplie incentivos ou benefícios de natureza tributária só poderá ser aprovada ou editada se cumpridas as exigências do Art. 14 da Lei Complementar Nº101/2000.
§4º Qualquer alteração na Legislação Tributária para exercício financeiro de 2021 deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo e por ele aprovada antes da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária, afim de que possam as mesmas ser incluídas na previsão da receita.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 8º Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, que integra esta Lei.
Art. 9º As ações constantes no Anexo de que trata o artigo anterior possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento, sendo automaticamente atualizados pela lei orçamentária e respectivos créditos adicionais, com atualização automática nos valores previstos no Plano Plurianual.

§ 1º Quando da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2021, ambos os Poderes deverão verificar os programas que forem contemplados no PPA (2018 – 2021), e as ações prioritárias nele contempladas para 2021 deverão estar em consonância com as prioridades previstas na presente Lei.
§ 2º Quando da Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2021, o Poder Executivo e Poder Legislativo deverão obedecer aos atos normativos que estiverem vigentes.
§ 3º Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão na Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 2/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 278

CAPÍTULO III
A ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 10º A Lei Orçamentária compor-se-a de:

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

§ 1º O Orçamento Fiscal tratará da política fiscal e abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§ 2º O Orçamento de Seguridade Social abrangerá as áreas de Saúde e Assistência Social.
§ 3º O Orçamento de Investimentos abrangerá as empresas que o Município direta ou indiretamente, detenha a maioria do Capital Social com direito a voto.

Art. 11 A Lei Orçamentária para o exercício de 2021, apresentará conjuntamente, a programação dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, quando for o caso, na qual a discriminação:

I – Da Receita obedecerá ao disposto na Portaria STN Nº. 163, de 04 de maio de 2001 e Portaria Conjunta do STN 03 de 14 de outubro de 2008, e suas alterações;
II – Da Despesa far-se-á por unidade orçamentária, por função, sub-função, programa, projeto ou atividade, obedecendo a classificação funcional – programática expressa na Portaria STN Nº. 42, de 04 de abril de 1999 e suas atualizações e por grupo de Despesa e por Categorias Econômicas, consoante o disposto na Portaria Conjunta da STN 03, de 14 de outubro de 2008 e suas alterações.

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

I – a Fundos Especiais;
II – às Ações de Saúde e Assistência Social;
III – ao Regime Próprio de Previdência Social;
IV – à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Art. 13 No Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 as Despesas com Pessoal e Encargos não poderão ultrapassar o limite prudencial estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 101/2000.

Parágrafo Único. Caso o Município, quando da elaboração da lei orçamentária para 2021 já esteja acima do limite previsto no art. 22 da Lei Complementar 101/2000, as vedações contidas no referido artigo deverão serem observados quando da fixação destes gastos.
Art. 14 O Município não gastará menos que 25% (vinte e cinco por cento) no Desenvolvimento do Ensino, nem menos que 15% (quinze por cento) nas ações de saúde, em relação

TC/1.1.007357/2022 - Pag 279

às receitas resultantes de imposto, conforme determina o artigo 212 da Constituição Federal e a Lei Complementar Nº. 141/2012, respectivamente, devendo a Lei Orçamentária para 2021 já fixar tais valores mínimos.

Art. 15 Constará da Lei Orçamentária recurso para pagamento de sentenças judiciárias, consoante determina o art. 100 da Constituição Federal.

Art. 16 Fica autorizado o Poder Executivo a criar elementos, e ou sub-elementos, de despesas dentro das ações pré-existentes visando a segregação das naturezas de despesas para controle de custos e para a correta classificação destas.

Parágrafo Único. Quando a criação for de sub-elemento, este poderá ser dotado com parte dos créditos orçamentários de sua respectiva conta sintética sem onerar o limite de créditos adicionais.

Art. 17 O Projeto de Lei Orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo será constituído de:

I – Texto da Lei;
II – Quadros Orçamentários Consolidados;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, discriminando a Receita e Despesa na forma definida nesta Lei;
IV – Anexo do Orçamento de Investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II da Constituição Federal;
V – Discriminação na legislação da Receita e da Despesa, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
VI – Demonstrativo da renúncia da Receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado

Art. 18 Para efeito do disposto neste capitulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta encaminharão, ao Poder Executivo, até 15 de agosto de 2020, sua respectiva proposta orçamentária, para, se compatível com as determinações previstas na Constituição ou em lei infraconstitucional, serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária, observadas também as disposições desta Lei.

Art. 19 O Poder Executivo encaminhará a proposta orçamentária para apreciação do Legislativo até 15 de setembro de 2020, prazo suficiente para estimar a receita de acordo com os índices da União e do Estado, bem como da execução orçamentária de 2021.

SEÇÃO II
DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Art. 20 A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária, a 1% (um por cento) da Receita Prevista para o Município e se destinará a atender a passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos.

Art. 21 Para efeitos do art.16 da Lei Complementar nº. 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites a que se referem os incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666 de 1993, bem como aquelas oriundas de aumento das alíquotas previdenciárias patronais.

Art. 22 As despesas de caráter continuado terão sua fixação efetuada com base na margem líquida em relação às mesmas despesas realizadas no exercício financeiro de 2020, levando-se em conta o aumento permanente das receitas e redução permanente das despesas conforme § 3º, art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000.

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 4/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 280

Parágrafo Único. Na hipótese de ocorrer as circunstâncias estabelecidas no caput do Art. 9º, ou no inciso II, § 1º, do Art. 31, todos da Lei Complementar nº 101/2000, os poderes Executivos e Legislativo deverão proceder a respectiva limitação de empenho, no montante e prazo previstos nos respectivos artigos.

SEÇÃO III
DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAIS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO

Art. 23 O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2021, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete por cento) sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no art.29A da Constituição Federal de 1988, acrescido dos valores devidos aos inativos e pensionista.

Art. 24 O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo.

§ 1º Ao final do exercício o Superávit Financeiro do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo.

§ 2º Entende-se como Superávit Financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, evidenciado no Balanço Patrimonial da entidade.

Art. 25 A execução orçamentária do Legislativo será independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação contábil.

SEÇÃO IV
DA DISPOSIÇÃO SOBRE NOVOS PROJETOS

Art. 26 Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento;
II – estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público.

Parágrafo Único. Não constitui infração a este artigo o inicio de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários, e que seja custeado por outra esfera de Governo.

SEÇÃO V
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ENTIDADES DA ADMINISTAÇÃO INDIRETA

Art. 27 O Município poderá efetuar transferências financeiras intragovernamentais autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, a entidades da administração indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira.

SEÇÃO VI
DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SETOR PRIVADO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 281

SUBSEÇÃO I
DOS RECURSOS DESTINADOS A ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 28 É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais ou auxílios, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:

I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura ou desporto, e estejam registradas nas Secretarias Municipais correspondentes;
II –sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III – atendam ao disposto no art. 204 da Constituição da República, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Parágrafo Único. Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal
e) Certidão Negativa junto ao FGTS

SUBSEÇÃO II
DAS TRANSFERÊNCIAS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Art. 29 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, através dos programas instituídos de assistência social.

Parágrafo Único. A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou órgão equivalente do Município, que analisará os casos individualmente, aprovando-os ou não.

Art. 30 A transferência de recursos públicos para cobrir necessidades de pessoas jurídicas sem fins lucrativos deverá ser autorizada na Lei Orçamentária Anual ou por lei específica para atender a entidade que abranja atividades nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo ou educação.

§1º A transferência de recursos dependerá de parecer prévio da Secretaria Municipal a qual a entidade privada seja relacionada, de acordo com a atividade executada.

§2º A transferência de recursos dependerá da apresentação de declaração de funcionamento regular nos últimos dois anos, contendo:

a) Certidão Negativa junto ao INSS
b) Certidão Negativa junto à Receita Federal
c) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Estadual
d) Certidão Negativa junto à Fazenda Pública Municipal

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 6/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 282

e) Certidão Negativa junto ao FGTS

SEÇÃO VII
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 31 A lei orçamentária autorizará a abertura de créditos adicionais, do tipo suplementar com limite de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o exercício de 2021.

Art. 32 Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2020, poderão ser reabertos, pelos seus saldos, no exercício de 2021 por Decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício corrente.

SEÇÃO VIII
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 33 Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias, inclusive com a adição de novos elementos de despesas necessários as mesmas.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos das leis orçamentárias, entende-se por:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de Governo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO
SEÇÃO I
DO APROVEITAMENTO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 34 A compensação de que trata o art. 17, § 2º da Lei Complementar nº. 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Administrações Indiretas, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

SEÇÃO II
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 35 No exercício de 2021, quando a despesa total com pessoal exceder o limite previsto

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 7/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 283

no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, a realização de serviço extraordinário em qualquer dos Poderes somente poderá ocorrer no caso previsto no art. 57, § 6º, inciso II, da Constituição, ou quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I – situações de emergência e calamidade pública;
II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;
III – a relação custo benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível.

Art. 36 A Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021 não poderá fixar o total das Despesas com Pessoal e Encargos acima do limite previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 de 2000, devendo este limite ser observado por cada Poder, separadamente.

Art. 37 Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados, além das vantagens pessoais já previstas nos planos de cargos e regime jurídico:

I – concessão de aumento de remuneração, como forma de revisão geral anual;
II – criação de cargos, empregos e funções de confiança, observadas as necessidades da Administração Pública;
III – reforma do plano de cargos e carreiras do magistério público municipal;
IV – reforma do plano de cargos e carreiras do legislativo municipal;
V – admissão de pessoal por aprovação em concurso público para cargo ou emprego público, com disponibilidade de vagas;
VI – designação de função de confiança ou cargo em comissão, com disponibilidade de vagas;
VII – concessão de abono remuneratório aos servidores em exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
VIII – contratação de pessoal por tempo determinado, nos casos de excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal específica, e que venham a atender a situações cuja investidura por concurso não se revele a mais adequada, face às características da necessidade da contratação.

§1º O atendimento ao disposto neste artigo deverá ser observado pelos Poderes Executivo e Legislativo;

§2º Lei específica deverá ser editada quando da implantação dos incisos II, III e IV;

§3º No caso de implantação do inciso I deste artigo, lei específica deverá ser editada definindo o índice e o mês da revisão, observando-se sempre os limites mínimos e máximos para salários, além dos limites das despesas com pessoal previstos no inciso III, art. 20 e vedações do parágrafo único, inciso I do art. 22, todos da Lei Complementar nº 101 de 2000;

§4º Nos casos dos incisos deste artigo, deverá sempre ser observado o que preconizam os arts. 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 23 da Lei Complementar nº 101 de 2000, quando de sua implantação.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 38 Na política de administração tributária do Município fica definido a seguinte diretriz para 2021, devendo, até o final do exercício, legislação específica dispor sobre:

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 8/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 284

I – Revisão no Código Tributário do Município, especialmente sobre:

a) Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU;
b) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, observando-se a Lei Complementar 116 de 2003.
c) Regulamentação do Simples Nacional, no âmbito do Município.

Art. 39 Na estimativa das receitas do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo Único. Caso as alterações proposta não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, serão contingenciadas as previsões de receita e a fixação de dotações orçamentárias, de forma a restabelecer o equilíbrio entre receita e despesas.

CAPÍTULO VI
DO NÃO - ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 40 A limitação de empenho prevista nesta Lei, deverá seguir a seguinte ordem de limitação:

I – No Poder Executivo:

a) diárias;
b) serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

II – No Poder Legislativo:

a) diárias;
b) realização de serviço extraordinário;
c) aquisição de material de consumo;
d) realização de obras com recursos próprios.

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

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

I – das despesas com pessoal e encargos sociais;
II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde, bem como das despesas voltadas para a Manutenção do Ensino;
III – das despesas necessárias para o atendimento à Assistência Social;
IV – das despesas com o pagamento de precatórios judiciais;
V – das despesas com o pagamento dos encargos e do principal da dívida consolida do Município.

§3º A limitação de empenho corresponderá, em termos percentuais, ao valor ultrapassado da

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 9/49

TC/1.1.007357/2022 - Pag 285

meta de resultado primário ou nominal, estabelecido no Anexo de Metas Fiscais.

CAPÍTULO VII
DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

Art. 41 O Orçamento do Regime Próprio de Previdência Social será elaborado obedecendo-se os ditames da Portaria nº. 916/2003 do Ministério da Previdência Social, e suas alterações.

Parágrafo Único. O Regime Próprio de Previdência Social do Município encaminhará sua proposta orçamentária ao Poder Executivo até 15 de agosto de 2020.

Art. 42 O Cálculo Atuarial previsto nesta Lei é apenas de caráter avaliativo e comparativo, a partir da legislação do RPPS, a fim de que se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência.

Parágrafo Único. Cálculo Atuarial atualizado deverá ser elaborado para real conhecimento da situação previdenciária municipal.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

I – ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;
II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;
III – à utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;
IV – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;
V – a realização de obras e serviços públicos de interesse público local.

Art. 44 Se o projeto de lei orçamentária não for devolvido para a sanção do Poder Executivo até o final da última sessão legislativa do exercício de 2020, ficarão os Poderes autorizados a utilizar 1 /12 (um, doze avos) do orçamento previsto para 2021, até que o Executivo receba a Lei aprovada, e proceda a sua sanção e publicação.

Art. 45 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 13 de agosto de 2020.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito
MARAGOGI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

PROGRAMAS E AÇÕES

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: OPERACOES ESPECIAIS

OBJETIVO: Assegurar recursos necessarios para a amortizacao da divida

PÚBLICO-ALVO: SISTEMA FINANCEIRO

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	1.521.315,29	1.555.544,88	3.076.860,17

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 11/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.521.315,29	0,00	0,00	1.521.315,29
			2022	1,00	1.555.544,88	0,00	0,00	1.555.544,88
			TOTAL	**2,00**	**3.076.860,17**	**0,00**	**0,00**	**3.076.860,17**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 12/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA

OBJETIVO: Assegurar recursos necessarios ao desenvolvimento e manutencao dos orgaos administrativos de cada Secretaria Municipal e do Poder Legislativo. Assegurar recursos para o desenvolvimento das acoes continuadas em cada Secretaria

PÚBLICO-ALVO: DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	48.456.862,37	50.245.071,86	98.701.934,23

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 13/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			2022	1,00	207.212,01	0,00	0,00	207.212,01
			TOTAL	**2,00**	**337.212,01**	**0,00**	**0,00**	**337.212,01**
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	113.097,60	0,00	0,00	113.097,60
			2022	1,00	117.058,84	0,00	0,00	117.058,84
			TOTAL	**2,00**	**230.156,44**	**0,00**	**0,00**	**230.156,44**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO, ESPORTE E EVENTOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	738.730,30	0,00	0,00	738.730,30
			2022	1,00	764.604,33	0,00	0,00	764.604,33
			TOTAL	**2,00**	**1.503.334,63**	**0,00**	**0,00**	**1.503.334,63**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DES. RURAL, PESCA E ABASTECIMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.531.709,72	0,00	0,00	1.531.709,72
			2022	1,00	1.566.173,19	0,00	0,00	1.566.173,19
			TOTAL	**2,00**	**3.097.882,91**	**0,00**	**0,00**	**3.097.882,91**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.589.095,17	0,00	0,00	1.589.095,17
			2022	1,00	1.660.604,45	0,00	0,00	1.660.604,45
			TOTAL	**2,00**	**3.249.699,62**	**0,00**	**0,00**	**3.249.699,62**
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	14.258.554,76	0,00	0,00	14.258.554,76
			2022	1,00	15.011.360,05	0,00	0,00	15.011.360,05
			TOTAL	**2,00**	**29.269.914,81**	**0,00**	**0,00**	**29.269.914,81**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	3.894.622,76	0,00	0,00	3.894.622,76
			2022	1,00	3.999.969,16	0,00	0,00	3.999.969,16
			TOTAL	**2,00**	**7.894.591,92**	**0,00**	**0,00**	**7.894.591,92**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 14/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.553.946,24	0,00	0,00	1.553.946,24
			2022	1,00	1.608.373,21	0,00	0,00	1.608.373,21
			TOTAL	**2,00**	**3.162.319,45**	**0,00**	**0,00**	**3.162.319,45**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	12.373.344,44	0,00	0,00	12.373.344,44
			2022	1,00	12.651.744,69	0,00	0,00	12.651.744,69
			TOTAL	**2,00**	**25.025.089,13**	**0,00**	**0,00**	**25.025.089,13**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	140.592,76	0,00	0,00	140.592,76
			2022	1,00	145.517,02	0,00	0,00	145.517,02
			TOTAL	**2,00**	**286.109,78**	**0,00**	**0,00**	**286.109,78**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	426.404,44	0,00	0,00	426.404,44
			2022	1,00	441.339,26	0,00	0,00	441.339,26
			TOTAL	**2,00**	**867.743,70**	**0,00**	**0,00**	**867.743,70**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	4.544.627,70	0,00	0,00	4.544.627,70
			2022	1,00	4.703.803,29	0,00	0,00	4.703.803,29
			TOTAL	**2,00**	**9.248.430,99**	**0,00**	**0,00**	**9.248.430,99**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	3.199.916,72	0,00	0,00	3.199.916,72
			2022	1,00	3.311.993,80	0,00	0,00	3.311.993,80
			TOTAL	**2,00**	**6.511.910,52**	**0,00**	**0,00**	**6.511.910,52**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	315.278,04	0,00	0,00	315.278,04
			2022	1,00	326.320,65	0,00	0,00	326.320,65
			TOTAL	**2,00**	**641.598,69**	**0,00**	**0,00**	**641.598,69**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 15/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	3.646.941,72	0,00	0,00	3.646.941,72
			2022	1,00	3.728.997,91	0,00	0,00	3.728.997,91
			TOTAL	**2,00**	**7.375.939,63**	**0,00**	**0,00**	**7.375.939,63**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 16/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: Ampliar o atendimento escolar de qualidade em todas as etapas e modalidades da educação básica, em colaboração com os sistemas de ensino, com melhoria o fluxo escolar e da aprendizagem, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa na perspectiva da educação ao longo da vida e à formação cidadã, contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão.

PÚBLICO-ALVO: ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	31.178.635,93	32.248.344,49	63.426.980,42

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 17/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	PROJETO	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	313.500,00	313.500,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**613.500,00**	**613.500,00**
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	783.750,00	783.750,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533.750,00**	**1.533.750,00**
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	70.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00
			2022	1,00	73.150,00	0,00	658.350,00	731.500,00
			TOTAL	**2,00**	**143.150,00**	**0,00**	**1.288.350,00**	**1.431.500,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**818.000,00**	**818.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	180.184,00	0,00	650.000,00	830.184,00
			2022	1,00	188.292,28	0,00	679.250,00	867.542,28
			TOTAL	**2,00**	**368.476,28**	**0,00**	**1.329.250,00**	**1.697.726,28**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	607.198,00	0,00	1.979.543,00	2.586.741,00
			2022	1,00	634.521,91	0,00	2.068.622,43	2.703.144,34
			TOTAL	**2,00**	**1.241.719,91**	**0,00**	**4.048.165,43**	**5.289.885,34**
GEITE - GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	380.400,00	380.400,00
			2022	1,00	0,00	0,00	397.518,00	397.518,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**777.918,00**	**777.918,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 18/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	60.060,00	0,00	0,00	60.060,00
			2022	1,00	62.762,70	0,00	0,00	62.762,70
			TOTAL	**2,00**	**122.822,70**	**0,00**	**0,00**	**122.822,70**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	7.100.991,00	7.100.991,00
			2022	1,00	0,00	0,00	7.420.535,59	7.420.535,59
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**14.521.526,59**	**14.521.526,59**
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	341.733,00	341.733,00
			2022	1,00	0,00	0,00	357.110,98	357.110,98
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**698.843,98**	**698.843,98**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
			2022	1,00	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
			TOTAL	**2,00**	**93.350,16**	**0,00**	**0,00**	**93.350,16**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
			2022	1,00	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
			TOTAL	**2,00**	**93.350,16**	**0,00**	**0,00**	**93.350,16**
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	112.225,00	112.225,00
			2022	1,00	0,00	0,00	117.275,12	117.275,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**229.500,12**	**229.500,12**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	30.431,00	30.431,00
			2022	1,00	0,00	0,00	31.800,39	31.800,39
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**62.231,39**	**62.231,39**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 19/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	135.848,00	135.848,00
			2022	1,00	0,00	0,00	141.961,16	141.961,16
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**277.809,16**	**277.809,16**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	116.594,00	116.594,00
			2022	1,00	0,00	0,00	121.840,73	121.840,73
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**238.434,73**	**238.434,73**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	17.488,00	17.488,00
			2022	1,00	0,00	0,00	18.274,96	18.274,96
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**35.762,96**	**35.762,96**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	599.370,00	599.370,00
			2022	1,00	0,00	0,00	626.341,65	626.341,65
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.711,65**	**1.225.711,65**
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	71.893,00	71.893,00
			2022	1,00	0,00	0,00	75.128,18	75.128,18
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**147.021,18**	**147.021,18**
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	456.345,00	456.345,00
			2022	1,00	0,00	0,00	476.880,52	476.880,52
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**933.225,52**	**933.225,52**
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	237.939,00	237.939,00
			2022	1,00	0,00	0,00	248.646,25	248.646,25
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**486.585,25**	**486.585,25**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 20/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	13.564.991,33	13.564.991,33
			2022	1,00	0,00	0,00	13.870.203,63	13.870.203,63
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**27.435.194,96**	**27.435.194,96**
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	336.222,00	336.222,00
			2022	1,00	0,00	0,00	351.351,99	351.351,99
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**687.573,99**	**687.573,99**
PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	1.249.675,60	1.249.675,60
			2022	1,00	0,00	0,00	1.277.793,30	1.277.793,30
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2.527.468,90**	**2.527.468,90**
PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	122.329,00	122.329,00
			2022	1,00	0,00	0,00	127.833,80	127.833,80
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**250.162,80**	**250.162,80**
PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	89.544,00	89.544,00
			2022	1,00	0,00	0,00	93.573,48	93.573,48
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**183.117,48**	**183.117,48**
QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	496.336,00	496.336,00
			2022	1,00	0,00	0,00	518.671,12	518.671,12
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015.007,12**	**1.015.007,12**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 21/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: INCLUSÃO SOCIAL

OBJETIVO: Manter, ampliar e qualificar os serviços e programas de Proteção Social Básica e Especial ofertados às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	3.525.980,75	3.684.649,86	7.210.630,61

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 22/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	104.465,00	104.465,00
			2022	1,00	0,00	0,00	109.165,92	109.165,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**213.630,92**	**213.630,92**
BLOCO DE GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	112.197,00	112.197,00
			2022	1,00	0,00	0,00	117.245,86	117.245,86
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**229.442,86**	**229.442,86**
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	24.963,00	24.963,00
			2022	1,00	0,00	0,00	26.086,33	26.086,33
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**51.049,33**	**51.049,33**
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	388.643,00	388.643,00
			2022	1,00	0,00	0,00	406.131,93	406.131,93
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**794.774,93**	**794.774,93**
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	68.468,00	68.468,00
			2022	1,00	0,00	0,00	71.549,06	71.549,06
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**140.017,06**	**140.017,06**
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	109.098,00	109.098,00
			2022	1,00	0,00	0,00	114.007,41	114.007,41
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**223.105,41**	**223.105,41**
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3.067.500,00**	**3.067.500,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 23/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	428.000,26	0,00	0,00	428.000,26
			2022	1,00	447.260,27	0,00	0,00	447.260,27
			TOTAL	**2,00**	**875.260,53**	**0,00**	**0,00**	**875.260,53**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	25.144,00	0,00	0,00	25.144,00
			2022	1,00	26.275,48	0,00	0,00	26.275,48
			TOTAL	**2,00**	**51.419,48**	**0,00**	**0,00**	**51.419,48**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	25.772,00	0,00	0,00	25.772,00
			2022	1,00	26.931,74	0,00	0,00	26.931,74
			TOTAL	**2,00**	**52.703,74**	**0,00**	**0,00**	**52.703,74**
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	403.072,00	0,00	0,00	403.072,00
			2022	1,00	421.210,24	0,00	0,00	421.210,24
			TOTAL	**2,00**	**824.282,24**	**0,00**	**0,00**	**824.282,24**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	177.329,49	0,00	0,00	177.329,49
			2022	1,00	185.309,32	0,00	0,00	185.309,32
			TOTAL	**2,00**	**362.638,81**	**0,00**	**0,00**	**362.638,81**
MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	52.494,00	0,00	0,00	52.494,00
			2022	1,00	54.856,23	0,00	0,00	54.856,23
			TOTAL	**2,00**	**107.350,23**	**0,00**	**0,00**	**107.350,23**
PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	22.823,00	22.823,00
			2022	1,00	0,00	0,00	23.850,03	23.850,03
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**46.673,03**	**46.673,03**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 24/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	83.512,00	83.512,00
			2022	1,00	0,00	0,00	87.270,04	87.270,04
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**170.782,04**	**170.782,04**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 25/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SAÚDE PARA TODOS

OBJETIVO: Garantir a saúde como um direito de cidadania,com ampliação do acesso,integralidade do cuidado, resolutividade e equidade no atendimento das necessidades de saúde da população.

PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	17.718.814,30	18.516.160,91	36.234.975,21

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 26/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.227.000,00**	**1.227.000,00**
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**245.400,00**	**245.400,00**
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	166.433,00	166.433,00
			2022	1,00	0,00	0,00	173.922,48	173.922,48
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**340.355,48**	**340.355,48**
BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	68.470,00	68.470,00
			2022	1,00	0,00	0,00	71.551,15	71.551,15
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**140.021,15**	**140.021,15**
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	248.241,00	248.241,00
			2022	1,00	0,00	0,00	259.411,84	259.411,84
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**507.652,84**	**507.652,84**
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	460.587,00	460.587,00
			2022	1,00	0,00	0,00	481.313,41	481.313,41
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**941.900,41**	**941.900,41**
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	1.040.376,00	1.040.376,00
			2022	1,00	0,00	0,00	1.087.192,92	1.087.192,92
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127.568,92**	**2.127.568,92**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 27/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	155.770,00	155.770,00
			2022	1,00	0,00	0,00	162.779,65	162.779,65
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**318.549,65**	**318.549,65**
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	50.212,00	50.212,00
			2022	1,00	0,00	0,00	52.471,54	52.471,54
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**102.683,54**	**102.683,54**
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	1.622.885,00	1.622.885,00
			2022	1,00	0,00	0,00	1.695.914,82	1.695.914,82
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3.318.799,82**	**3.318.799,82**
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	582.847,00	582.847,00
			2022	1,00	0,00	0,00	609.075,11	609.075,11
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.191.922,11**	**1.191.922,11**
BLOCO DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	65.291,00	65.291,00
			2022	1,00	0,00	0,00	68.229,10	68.229,10
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**133.520,10**	**133.520,10**
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	68.470,00	68.470,00
			2022	1,00	0,00	0,00	71.551,15	71.551,15
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**140.021,15**	**140.021,15**
BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	2.036.913,00	2.036.913,00
			2022	1,00	0,00	0,00	2.128.574,08	2.128.574,08
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4.165.487,08**	**4.165.487,08**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 28/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	458.138,00	458.138,00
			2022	1,00	0,00	0,00	478.754,21	478.754,21
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**936.892,21**	**936.892,21**
BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	21.153,00	21.153,00
			2022	1,00	0,00	0,00	22.104,88	22.104,88
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**43.257,88**	**43.257,88**
CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**409.000,00**	**409.000,00**
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454.000,00**	**2.454.000,00**
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	2.090.000,00	2.090.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4.090.000,00**	**4.090.000,00**
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00
			2022	1,00	0,00	0,00	352.687,50	352.687,50
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**690.187,50**	**690.187,50**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	22.824,00	0,00	0,00	22.824,00
			2022	1,00	23.851,08	0,00	0,00	23.851,08
			TOTAL	**2,00**	**46.675,08**	**0,00**	**0,00**	**46.675,08**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 29/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	5.002.704,30	0,00	0,00	5.002.704,30
			2022	1,00	5.227.825,99	0,00	0,00	5.227.825,99
			TOTAL	**2,00**	**10.230.530,29**	**0,00**	**0,00**	**10.230.530,29**
MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	836.000,00	836.000,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.636.000,00**	**1.636.000,00**
MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	365.750,00	365.750,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**715.750,00**	**715.750,00**
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**81.800,00**	**81.800,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 30/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO: Melhoria do sistema urbano do município, através de uma política de urbanização com ações que visam melhorar a qualidade de vida dos munícipes.

PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	9.226.082,66	9.461.304,47	18.687.387,13

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 31/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	66.042,00	0,00	0,00	66.042,00
			2022	1,00	69.013,89	0,00	0,00	69.013,89
			TOTAL	**2,00**	**135.055,89**	**0,00**	**0,00**	**135.055,89**
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	30.000,00	0,00	166.500,00	196.500,00
			2022	1,00	31.350,00	0,00	173.992,50	205.342,50
			TOTAL	**2,00**	**61.350,00**	**0,00**	**340.492,50**	**401.842,50**
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	37.500,00	0,00	337.500,00	375.000,00
			2022	1,00	39.187,50	0,00	352.687,50	391.875,00
			TOTAL	**2,00**	**76.687,50**	**0,00**	**690.187,50**	**766.875,00**
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	20.000,00	0,00	180.000,00	200.000,00
			2022	1,00	20.900,00	0,00	188.100,00	209.000,00
			TOTAL	**2,00**	**40.900,00**	**0,00**	**368.100,00**	**409.000,00**
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	15.000,00	0,00	135.000,00	150.000,00
			2022	1,00	15.675,00	0,00	141.075,00	156.750,00
			TOTAL	**2,00**	**30.675,00**	**0,00**	**276.075,00**	**306.750,00**
MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	175.156,00	0,00	0,00	175.156,00
			2022	1,00	183.038,02	0,00	0,00	183.038,02
			TOTAL	**2,00**	**358.194,02**	**0,00**	**0,00**	**358.194,02**
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	65.522,00	0,00	7.997.862,66	8.063.384,66
			2022	1,00	68.470,49	0,00	8.177.814,57	8.246.285,06
			TOTAL	**2,00**	**133.992,49**	**0,00**	**16.175.677,23**	**16.309.669,72**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 32/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: Recuperação e preservação das riquezas culturais do município, através de uma política de apoio e reestruturação das entidades públicas e privadas de incentivo à cultura municipal

PÚBLICO-ALVO: POPULACAO TURISTICA

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	2.399.423,58	2.472.137,41	4.871.560,99

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 33/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	904.269,92	0,00	0,00	904.269,92
			2022	1,00	924.615,99	0,00	0,00	924.615,99
			TOTAL	**2,00**	**1.828.885,91**	**0,00**	**0,00**	**1.828.885,91**
APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.033.153,66	0,00	0,00	1.033.153,66
			2022	1,00	1.069.339,87	0,00	0,00	1.069.339,87
			TOTAL	**2,00**	**2.102.493,53**	**0,00**	**0,00**	**2.102.493,53**
CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	478.181,55	478.181,55
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**940.181,55**	**940.181,55**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 34/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER

OBJETIVO: Difusão das atividades esportivas como forma de resgate da cidadania, retirando os jovens da marginalização, melhorando a qualidade de vida e da socialização do indivíduo.

PÚBLICO-ALVO: MUNÍCIPES

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	1.143.904,30	1.183.969,55	2.327.873,85

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 35/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AO ESPORTE AMADOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	65.904,30	0,00	0,00	65.904,30
			2022	1,00	68.212,60	0,00	0,00	68.212,60
			TOTAL	**2,00**	**134.116,90**	**0,00**	**0,00**	**134.116,90**
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	637.575,40	637.575,40
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253.575,40**	**1.253.575,40**
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	478.181,55	478.181,55
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**940.181,55**	**940.181,55**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 36/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA

OBJETIVO: Apoiar a agricultura familiar e produtores rurais de pequeno e médio porte, promovendo o desenvolvimento econômico e social de comunidades rurais do município.

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO DA ZONA RUAL DO MUNICIPIO

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	264.635,00	276.543,57	541.178,57

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 37/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	42.795,00	0,00	0,00	42.795,00
			2022	1,00	44.720,77	0,00	0,00	44.720,77
			TOTAL	**2,00**	**87.515,77**	**0,00**	**0,00**	**87.515,77**
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			2022	1,00	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
			TOTAL	**2,00**	**102.250,00**	**0,00**	**0,00**	**102.250,00**
DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	51.840,00	0,00	0,00	51.840,00
			2022	1,00	54.172,80	0,00	0,00	54.172,80
			TOTAL	**2,00**	**106.012,80**	**0,00**	**0,00**	**106.012,80**
IMPLANTAÇÃO DE MINI UNIDADES DE BENEFICIAMENTO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			2022	1,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00
			TOTAL	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**245.400,00**	**245.400,00**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 38/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: Proporcionar melhores condicoes de vida a populacao atraves da preservacao do meio ambiente e como consequencia o melhoramento das aguas dos rios

PÚBLICO-ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	114.117,00	119.252,26	233.369,26

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 39/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
BEM ESTAR (PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS)	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	45.648,00	0,00	0,00	45.648,00
			2022	1,00	47.702,16	0,00	0,00	47.702,16
			TOTAL	**2,00**	**93.350,16**	**0,00**	**0,00**	**93.350,16**
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMB. NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	68.469,00	0,00	0,00	68.469,00
			2022	1,00	71.550,10	0,00	0,00	71.550,10
			TOTAL	**2,00**	**140.019,10**	**0,00**	**0,00**	**140.019,10**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 40/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE

OBJETIVO: Assegurar o pagamento dos beneficios concedidos e a conceder a seus segurados

PÚBLICO-ALVO: Inativos e beneficiários em geral

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	10.534.260,54	10.771.281,40	21.305.541,94

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 41/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	10.048.620,54	0,00	0,00	10.048.620,54
			2022	1,00	10.274.714,50	0,00	0,00	10.274.714,50
			TOTAL	**2,00**	**20.323.335,04**	**0,00**	**0,00**	**20.323.335,04**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	485.640,00	0,00	0,00	485.640,00
			2022	1,00	496.566,90	0,00	0,00	496.566,90
			TOTAL	**2,00**	**982.206,90**	**0,00**	**0,00**	**982.206,90**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 42/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO

OBJETIVO: Melhorar os serviços prestados a população, reestruturando a parte administrativa e operacional do SAAE

PÚBLICO-ALVO: POPULACAO DO MUNICIPIO

Dados Financeiros em R$ médio/2021

		2021	2022	TOTAL
	R$	348.444,00	364.123,97	712.567,97

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 43/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
			2022	1,00	3.276,07	0,00	0,00	3.276,07
			TOTAL	**2,00**	**6.411,07**	**0,00**	**0,00**	**6.411,07**
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA EDIF. ADM.	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
			2022	1,00	2.184,05	0,00	0,00	2.184,05
			TOTAL	**2,00**	**4.274,05**	**0,00**	**0,00**	**4.274,05**
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	190.697,00	0,00	0,00	190.697,00
			2022	1,00	199.278,36	0,00	0,00	199.278,36
			TOTAL	**2,00**	**389.975,36**	**0,00**	**0,00**	**389.975,36**
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	152.522,00	0,00	0,00	152.522,00
			2022	1,00	159.385,49	0,00	0,00	159.385,49
			TOTAL	**2,00**	**311.907,49**	**0,00**	**0,00**	**311.907,49**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 44/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Assegurar as providências dos riscos fiscais

PÚBLICO-ALVO: ORÇAMENTO

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	2.838.984,38	2.902.861,52	5.741.845,90

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 45/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.299.853,12	0,00	0,00	1.299.853,12
			2022	1,00	1.329.099,81	0,00	0,00	1.329.099,81
			TOTAL	**2,00**	**2.628.952,93**	**0,00**	**0,00**	**2.628.952,93**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
			2022	1,00	1.573.761,71	0,00	0,00	1.573.761,71
			TOTAL	**2,00**	**3.112.892,97**	**0,00**	**0,00**	**3.112.892,97**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 46/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2021

Conf. Art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000.

PROGRAMA: PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO

OBJETIVO: Atrair um fluxo turístico de qualidade para Maragogi e aumentar a permanência e o gasto médio dos turistas no destino por meio de realização de uma agenda positiva de comunicação e marketing de destino e incentivo à formatação de novos produtos turísticos

PÚBLICO-ALVO: TURISTAS

Dados Financeiros em R$ médio/2021

	2021	2022	TOTAL
R$	713.852,43	733.552,33	1.447.404,76

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 47/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

RELAÇÃO DAS AÇÕES

Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Anos	Meta Física	Financeiro Recursos/Próprios	Financeiro Recursos/Estado	Financeiro Recursos/União	Total dos Recursos
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	456.381,17	0,00	0,00	456.381,17
			2022	1,00	468.975,74	0,00	0,00	468.975,74
			TOTAL	**2,00**	**925.356,91**	**0,00**	**0,00**	**925.356,91**
MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	PROJETO/ATIVIDADE	UNIDADE	2021	1,00	257.471,26	0,00	0,00	257.471,26
			2022	1,00	264.576,59	0,00	0,00	264.576,59
			TOTAL	**2,00**	**522.047,85**	**0,00**	**0,00**	**522.047,85**

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 48/49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I

TOTAL DOS PROGRAMAS		2021	2022	TOTAL
	R$	129.985.312,53	134.534.798,47	264.520.111,00

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito
PREFEITURA DE MARAGOGI
nasce um novo tempo

CÓPIA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO ACOMPANHADA, DENTRE OUTROS, DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS E DE METAS FISCAIS 49/49

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 www.maragogi.al.gov.br

LEI MUNICIPAL Nº 723, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Maragogi para o exercício financeiro de 2021".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Maragogi, para o exercício financeiro de 2021, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 129.985.312,53 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 326

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**115.903.346,60**
RECEITA TRIBUTÁRIA	R$	19.557.846,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R$	6.362.766,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	R$	574.183,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	R$	2.592.144,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$	84.984.270,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$	1.812.134,88
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**R$**	**8.190.875,72**
RECEITAS DE CONTRIB. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R$	8.190.875,72
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**13.017.206,75**
ALIENAÇÃO DE BENS	R$	17.206,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$	13.000.000,00
SUB – TOTAL	**R$**	**137.111.429,07**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**R$**	**7.126.116,54**
TOTAL DAS RECEITAS	**R$**	**129.985.312,53**

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 129.985.312,53 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento Fiscal:	R$	88.020.879,30
II - Orçamento da Seguridade Social:	R$	41.964.433,23

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 327

CÂMARA MUNICIPAL	R$	4.024.622,76
GABINETE DO PREFEITO	R$	2.631.804,88
CONTROLADORIA GERAL	R$	338.645,18
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	R$	301.017,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	7.129.621,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	10.012.836,97
FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUC. BÁSICA – FUNDEB	R$	28.798.211,43
COORDENAÇÃO DE CULTURA	R$	2.394.583,15
COORDENAÇÃO DE ESPORTES	R$	762.712,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	3.600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$	23.120.804,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	3.262.700,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	1.341.408,67
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	702.375,18
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$	526.781,38
SECRETARIA DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$	313.560,35
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR	R$	614.578,28
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	R$	2.469.498,32
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R$	1.324.532,88
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE	R$	1.928.720,78
IPAPSMM – INST. PREV. APOSENT. E PENSÕES	R$	11.476.275,57
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	R$	15.649.614,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	5.860.805,34
SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	R$	401.357,25
SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT	R$	313.267,61
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO – IPUMA	R$	684.975,42
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**129.985.312,53**

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, conforme percentual autorizado de 60% no artigo 31 da LDO 2021, às Dotações do Orçamento vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no parágrafo 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

a) A Anulação parcial e/ou total de dotações previstas;
b) O Excesso de arrecadação efetivamente realizado;
c) O Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 328

Art. 10º. Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 25 de novembro de 2020.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

TC/1.1.007357/2022 - Pag 329

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

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

Receitas	
Receitas Correntes	115.903.346,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	19.577.846,57
Contribuições	6.362.766,27
Receita Patrimonial	574.183,90
Receita de Serviços	2.592.144,74
Transferências Correntes	84.984.270,24
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	8.190.875,72
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	8.190.875,72
Sub-Total	124.094.222,32

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	110.199.405,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.963.326,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.352,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67
Sub-Total	110.199.405,22

Receitas	
Receitas de Capital	13.017.206,75
Alienação de Bens	17.206,75
Transferências de Capital	13.000.000,00
Sub-Total	13.017.206,75

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	19.785.907,31
INVESTIMENTOS	18.027.360,67
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.758.546,64
Sub-Total	19.785.907,31

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	124.094.222,32
Receitas de Capital	13.017.206,75
Deduções da Receita	-7.126.116,54
Total	129.985.312,53

Despesas	
Despesas Correntes	110.199.405,22
Despesas de Capital	19.785.907,31
Reserva de Contigência	0,00
Total	129.985.312,53

TC/1.1.007357/2022 - Pag 330

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					115.903.346,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				19.577.846,57	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Impostos			17.022.872,17		
1.1.1.3.00.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.000.000,00			
1.1.1.3.01.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.000.000,00				
1.1.1.3.01.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	2.000.000,00				
1.1.1.3.01.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.000.000,00				
1.1.1.8.00.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		15.022.872,17			
1.1.1.8.01.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.022.872,17				
1.1.1.8.01.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.122.872,17				
1.1.1.8.01.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	122.872,17				
1.1.1.8.01.04.00.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	900.000,00				
1.1.1.8.01.04.01.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	900.000,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	10.000.000,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.000.000,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10.000.000,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	Taxas			2.564.974,40		
1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		629.200,54			
1.1.2.1.06.00.00.00.00.0000	Taxa de fiscalização em Comercios, Indústrias e Prestadoras de Serviços	629.200,54				
1.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		25.199,93			
1.1.2.2.99.00.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	25.199,93				
1.1.2.8.00.00.00.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.990.573,93			
1.1.2.8.01.00.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.900.573,93				
1.1.2.8.01.01.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	63.841,47				
1.1.2.8.01.09.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.836.732,46				
1.1.2.8.01.09.01.00.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços	118.348,30				
1.1.2.8.01.09.02.00.00.0000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	81.576,26				
1.1.2.8.01.09.03.00.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	180.066,59				
1.1.2.8.01.09.04.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.374.744,13				
1.1.2.8.01.09.06.00.00.0000	Taxas de Expediente	61.337,22				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.2.8.01.09.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.639,96				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				6.362.766,27	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			3.143.401,00		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.143.401,00				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.143.401,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	3.143.401,00				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.219.365,27		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.219.365,27				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.219.365,27				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				574.183,90	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			574.183,90		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		574.183,90			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	559.185,05				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	444.660,71				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	3.245,60				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	29.423,68				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS	75.868,09				
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	36.453,91				
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.324,92				
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.428,76				
1.3.2.1.00.01.01.03.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.854,02				
1.3.2.1.00.01.01.03.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS	287,57				
1.3.2.1.00.01.01.03.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSTIOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS	22.558,89				
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DESTINADOS A SAÚDE	6.860,02				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	325.522,90				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PNAE	7.316,61				
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PNATE	5.936,69				
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO QSE	1.049,13				
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA-BRASIL ALFABETIZADO	449,71				
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAC I	13,69				
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA DO PAR	9.801,78				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 332

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.04.0098	Rendimentos de Aplicação - FUNDEF Precatórios	300.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA OUTROS FNDE	855,29				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	3.335,03				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE	1.853,62				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMT	2.048,42				
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	Rendimentos de Aplicação - SMTT	3.363,37				
1.3.2.1.00.01.02.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	114.524,34				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.998,85				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	14.998,85				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				2.592.144,74	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.236.771,40		
1.6.1.0.0* .00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.926.867,16				
1.6.1.0.0* .01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.926.867,16				
1.6.1.0.0* .01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.926.867,16				
1.6.1.0.0* .01.01.01.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	1.273.150,12				
1.6.1.0.0* .01.01.03.0000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	653.717,04				
1.6.1.0.03.00.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24				
1.6.1.0.03.01.00.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	309.904,24				
1.6.1.0.03.01.01.00.0000	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	309.904,24				
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços			355.373,34		
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	355.373,34				
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	355.373,34				
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	355.373,34				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				84.984.270,24	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			45.468.013,14		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		45.468.013,14			
1.7.1.8.0* .00.00.00.0000	Participação na Receita da União	28.346.699,41				
1.7.1.8.0* .02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.053.028,57				
1.7.1.8.0* .03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.138.374,45				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.096.316,84				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	58.979,55				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	58.979,55				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	58.979,55				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	397.688,10				
1.7.1.8.02.02.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	38.807,32				
1.7.1.8.02.02.01.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	38.807,32				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.351,24				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	23.351,24				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	335.529,54				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	335.529,54				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	13.567.347,56				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.642.171,76				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - (PAB FIXO)	5.836.015,67				
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Estratégia de Saúde da Família - PSF	301.766,45				
1.7.1.8.03.01.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde -PACS	305.812,16				
1.7.1.8.03.01.04.00.0000	Núcleo de Saúde da Família - NASF	84.431,35				
1.7.1.8.03.01.05.00.0000	Programa de Saúde Bucal - PSB	114.145,91				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	5.024.753,95				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	391.424,63				
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	197.600,73				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	21.732,99				
1.7.1.8.03.99.00.00.0000	Outras Transferências do SUS	1.289.663,50				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	845.916,22				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	845.916,22				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	Proteção Social Básica - PSB/PBF/CRAS	184.562,82				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF	156.584,32				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	Índice de Gestão Descentralizada do Suas - IGD/SUAS	41.291,47				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	123.226,22				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	108.810,55				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	Programa Primeira Infância - Criança Feliz	225.261,44				
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	6.179,40				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.751.865,37				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	679.550,20				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	679.550,20				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.694,83				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.694,83				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	729.689,52				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	729.689,52				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	171.707,15				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	171.707,15				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	167.223,67				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	67.202,23				
1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.021,44				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	558.496,48				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	558.496,48				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	558.496,48				
1.7.1.8.99.01.01.20.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	558.496,48				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			12.708.650,59		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		12.708.650,59			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	10.904.215,42				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.724.989,51				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.724.989,51				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	8.724.989,51				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	752.387,52				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	752.387,52				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	752.387,52				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	41.197,57				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	41.197,57				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	41.197,57				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	51.490,31				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	51.490,31				
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	1.334.150,51				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 335

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.334.150,51				
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	GEITE - Gestão Integrada do Transporte Escolar	545.448,70				
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	Transferências do Estado para Assistência Social - CRAS	19.157,42				
1.7.2.8.01.09.01.03.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	769.544,39				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	26.846,13				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	26.846,13				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART 9°	26.846,13				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.777.589,04				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.777.589,04				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.777.589,04				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU-Bloco de Atenção Básica	87.344,61				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade	1.381.094,64				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	149.888,02				
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica	59.261,77				
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - Bloco de Investimento	100.000,00				
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			210.000,00		
1.7.3.0.00.01.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	210.000,00				
1.7.3.0.00.01.01.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	210.000,00				
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			328.818,76		
1.7.4.0.00.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	328.818,76				
1.7.4.0.00.01.01.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	328.818,76				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			26.268.787,75		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		26.268.787,75			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	26.268.787,75				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	20.543.002,72				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	20.543.002,72				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	5.725.785,03				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.725.785,03				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.812.134,88	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			370.626,86		
1.9.1.0.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	243.626,86				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.1.0.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	243.626,86				
1.9.1.0.01.01.01.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	243.626,86				
1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00				
1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	127.000,00				
1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	127.000,00				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			736.874,99		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		736.874,99			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	736.874,99				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	736.874,99				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	736.874,99				
1.9.2.2.99.01.01.99.0000	Outras Restituições	736.874,99				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			704.633,03		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	704.633,03				
1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	704.633,03				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					13.017.206,75
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens				17.206,75	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis			17.206,75		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		17.206,75			
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.206,75				
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.206,75				
2.2.1.3.00.01.01.01.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.206,75				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				13.000.000,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			13.000.000,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		13.000.000,00			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	13.000.000,00				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.000.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000.000,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	3.000.000,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.000.000,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.000.000,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					8.190.875,72
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				8.190.875,72	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			8.190.875,72		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	8.190.875,72				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.712.855,72				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.816.985,72				
7.2.1.0.04.01.01.22.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.816.985,72				
7.2.1.0.04.01.23.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	895.870,00				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	3.478.020,00				
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Taxa Suplementar	3.478.020,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-7.126.116,54
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-7.126.116,54	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-7.126.116,54		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-5.222.401,63			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-5.222.401,63				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-5.222.401,63				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.210.605,72				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.210.605,72				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-5.210.605,72				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-11.795,91				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-11.795,91				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-11.795,91				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.903.714,91			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.903.714,91				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.903.714,91				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.744.897,90				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.744.897,90				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.744.897,90				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-150.477,50				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.477,50				

TC/1.1.007357/2022 - Pag 338

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9 1 7 2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-150.477,50				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.239,51				
9 1 7 2 08.01 03 01 0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.239,51				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-8.239,51				

Total: 129.985.312,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					110.199.405,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.963.326,46	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.762.949,74		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		7.949.437,03			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES		1.176.753,64			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.228.153,05			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.505.881,86			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.633.714,82			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.169,66			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.004.245,88			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		215.593,80			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.200.376,72		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.200.376,72			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				26.354,04	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.354,04		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		26.354,04			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.416.352,05	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			46.166.352,05		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA		775.000,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.312,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.346.636,77			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.835.557,16			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.169,66			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		858.560,35			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.276,41			
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		3.461.094,85			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		73.939,24			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.859.419,08			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.596.118,48			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		913.541,20			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		827.799,33			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		355.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		743.185,53			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		323.542,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			240.000,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.793.372,67	
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.793.372,67		
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.793.372,67			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					19.785.907,31
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				18.027.360,67	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.027.360,67		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.688.001,04			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.267.111,63			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		71.248,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.758.546,64	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			824.046,64		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		824.046,64			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			934.500,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		934.500,00			

Total 129.985.312,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	4.024.622,76
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.024.622,76
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.024.622,76
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	147.028,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.877.594,76
	Total da Unidade:	**4.024.622,76**

Total do Órgão: 4.024.622,76

Total do Poder: 4.024.622,76

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	2.468.753,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.468.753,50
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.468.753,50
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.468.753,50
06.000.0000.0000	Segurança Pública	163.051,38
06.181.0000.0000	Policiamento	163.051,38
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	163.051,38
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	163.051,38
	Total da Unidade:	**2.631.804,88**

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.000.0000.0000	Administração	338.645,18
04.124.0000.0000	Controle Interno	338.645,18
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	338.645,18
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	338.645,18
	Total da Unidade:	**338.645,18**

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.000.0000.0000	Administração	301.017,93
04.122.0000.0000	Administração Geral	301.017,93
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	301.017,93
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	301.017,93
	Total da Unidade:	**301.017,93**

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	7.129.621,51
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.129.621,51
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	7.129.621,51
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.129.621,51
	Total da Unidade:	**7.129.621,51**

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	10.012.836,97
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	737.006,13
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	737.006,13
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	737.006,13
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.002.768,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.500.000,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500.000,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	3.502.768,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	400.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	600.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	500.000,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.694,83
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	60.000,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	40.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	165.373,20
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	680.599,33
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	67.651,94
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	545.448,70
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.223.062,84
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.223.062,84
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	459.915,47
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	700.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	12.270,64
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	50.876,73
	Total da Unidade:	**10.012.836,97**

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	28.798.211,43
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	27.018.211,43
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	27.018.211,43
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	2.300.000,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	50.000,00
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	50.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	16.208.211,43
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PR	200.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.170.000,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.170.000,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	80.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%	960.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	130.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	420.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	420.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	360.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	60.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	190.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	190.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	60.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	130.000,00
	Total da Unidade:	**28.798.211,43**

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.394.583,15
13.122.0000.0000	Administração Geral	564.408,63
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	564.408,63
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	564.408,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.830.174,52
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.830.174,52
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	300.000,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	413.899,67
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	1.116.274,85
	Total da Unidade:	**2.394.583,15**

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	762.712,07
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	762.712,07
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	762.712,07
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	400.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	62.712,07
	Total da Unidade:	**762.712,07**

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	3.600.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.500.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.500.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	100.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
	Total da Unidade:	**3.600.000,00**

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	23.120.804,69
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.907.173,25
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	15.907.173,25
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	72.558,89
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.000.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	500.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.500.000,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	50.000,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	5.556.774,41
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	801.766,45
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	805.812,18
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	403.809,41
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	60.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700.000,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	22.020,56
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	84.431,35
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.411.173,51
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6.411.173,51
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	660.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	4.891.173,51
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGON	860.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	258.716,52
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	258.716,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	250.000,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	8.716,52
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	149.888,02
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	149.888,02
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	149.888,02
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	393.853,39
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	393.853,39
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	393.853,39
	Total da Unidade:	**23.120.804,69**

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.262.700,39
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.742.530,73
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.742.530,73
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.742.530,73
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.169,66
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	50.169,66
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	50.169,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.470.000,00
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.470.000,00
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	300.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A	370.000,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	200.000,00
	Total da Unidade:	**3.262.700,39**

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.341.408,67
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	225.261,44
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	225.261,44
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	225.261,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.116.147,23
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.116.147,23
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	390.000,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	156.584,32
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	41.291,47
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.179,40
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	83.000,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	203.720,24
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	123.226,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	112.145,58
	Total da Unidade:	**1.341.408,67**

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	702.375,18
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	702.375,18
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	702.375,18
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	41.679,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.169,64
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	610.526,54
	Total da Unidade:	**702.375,18**

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	526.781,38
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	526.781,38
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	526.781,38
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.781,38
	Total da Unidade:	**526.781,38**

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	313.560,35
23.122.0000.0000	Administração Geral	313.560,35

Órgão: 02 - PREFEITURA

23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.560,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	313.560,35
	Total da Unidade:	**313.560,35**

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

04.000.0000.0000	Administração	401.357,25
04.695.0000.0000	Turismo	401.357,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	401.357,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	401.357,25
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	213.221,04
23.695.0000.0000	Turismo	213.221,04
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	213.221,04
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	213.221,04
	Total da Unidade:	**614.578,28**

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

20.000.0000.0000	Agricultura	2.043.056,24
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.207,96
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.392.207,96
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	1.392.207,96
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	300.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	300.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	300.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	175.593,80
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	175.593,80
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	175.593,80
20.607.0000.0000	Irrigação	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	75.254,48
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	75.254,48
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	75.254,48
25.000.0000.0000	Energia	426.442,08
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	426.442,08
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	426.442,08
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	426.442,08
	Total da Unidade:	**2.469.498,32**

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.324.532,88
18.122.0000.0000	Administração Geral	961.481,49
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	961.481,49
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	961.481,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	363.051,38
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	363.051,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	200.000,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	112.881,73
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	50.169,66
	Total da Unidade:	**1.324.532,88**

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.000.0000.0000	Administração	1.034.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.034.000,00
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.034.000,00
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	984.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	894.720,78
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	894.720,78
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	894.720,78
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	844.720,78
	Total da Unidade:	**1.928.720,78**

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

09.000.0000.0000	Previdência Social	9.937.144,31
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.937.144,31
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.937.144,31
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	776.953,64
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM	9.160.190,67
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.539.131,26
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.539.131,26
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.539.131,26
	Total da Unidade:	**11.476.275,57**

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

15.000.0000.0000	Urbanismo	14.099.614,55
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.313.065,38
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.313.065,38
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	9.313.065,38
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.198.073,64
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	4.198.073,64
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	300.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	400.000,00
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	1.500.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	300.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	250.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	500.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	648.073,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	288.475,52
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	288.475,52
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	288.475,52
15.692.0000.0000	Comercialização	300.000,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	300.000,00
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	300.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	600.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	600.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	600.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	600.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	800.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	800.000,00
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	300.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	300.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	500.000,00
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	500.000,00
25.000.0000.0000	Energia	150.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	150.000,00
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	150.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
	Total da Unidade:	**15.649.614,55**

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	2.878.663,24
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.878.663,24
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.878.663,24
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.878.663,24
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.727.900,69
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.727.900,69
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.727.900,69
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.727.900,69
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.254.241,41
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.254.241,41
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41
	Total da Unidade:	**5.860.805,34**

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

11.000.0000.0000	Trabalho	401.357,25
11.331.0000.0000	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	401.357,25
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	401.357,25
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	401.357,25
	Total da Unidade:	**401.357,25**

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.000.0000.0000	Administração	313.267,61
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	313.267,61
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.267,61
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	313.267,61
	Total da Unidade:	**313.267,61**

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.000.0000.0000	Urbanismo	684.975,42
15.122.0000.0000	Administração Geral	684.975,42
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	684.975,42
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	684.975,42
	Total da Unidade:	**684.975,42**

Total do Órgão: 125.960.689,77

Total do Poder: 125.960.689,77

TC/1.1.007357/2022 - Pag 350

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	147.028,00	0,00	147.028,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.877.594,76	0,00	0,00	3.877.594,76
04.000.00000000	Administração	15.342.107,60	50.000,00	0,00	15.392.107,60
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAME	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.883.392,94	50.000,00	0,00	10.933.392,94
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.899.392,94	0,00	0,00	9.899.392,94
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.468.753,50	0,00	0,00	2.468.753,50
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.129.621,51	0,00	0,00	7.129.621,51
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	301.017,93	0,00	0,00	301.017,93
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	984.000,00	50.000,00	0,00	1.034.000,00
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
04.124.0000.0000	Controle Interno	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	313.267,61	0,00	0,00	313.267,61
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.267,61	0,00	0,00	313.267,61
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	313.267,61	0,00	0,00	313.267,61

TC/1.1.007357/2022 - Pag 351

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.695.0000.0000	Turismo	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
06.000.00000000	Segurança Pública	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
06.181.0000.0000	Policiamento	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
08.000.00000000	Assistência Social	5.006.484,23	300.000,00	0,00	5.306.484,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.742.530,73	0,00	0,00	1.742.530,73
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.742.530,73	0,00	0,00	1.742.530,73
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.742.530,73	0,00	0,00	1.742.530,73
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	927.636,62	0,00	0,00	927.636,62
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	927.636,62	0,00	0,00	927.636,62
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	41.679,00	0,00	0,00	41.679,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	225.261,44	0,00	0,00	225.261,44
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	50.169,64	0,00	0,00	50.169,64
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	610.526,54	0,00	0,00	610.526,54
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.286.147,23	300.000,00	0,00	2.586.147,23
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	2.286.147,23	300.000,00	0,00	2.586.147,23
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	156.584,32	0,00	0,00	156.584,32

TC/1.1.007357/2022 - Pag 352

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	41.291,47	0,00	0,00	41.291,47
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.179,40	0,00	0,00	6.179,40
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	203.720,24	0,00	0,00	203.720,24
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	123.226,22	0,00	0,00	123.226,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	112.145,58	0,00	0,00	112.145,58
09.000.00000000	Previdência Social	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	776.953,64	0,00	0,00	776.953,64
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAP	9.160.190,67	0,00	0,00	9.160.190,67
10.000.00000000	Saúde	23.598.245,80	3.122.558,89	0,00	26.720.804,69
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	12.784.614,36	3.122.558,89	0,00	15.907.173,25
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	12.784.614,36	3.122.558,89	0,00	15.907.173,25
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	72.558,89	0,00	72.558,89
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 353

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	5.556.774,41	0,00	0,00	5.556.774,41
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	801.766,45	0,00	0,00	801.766,45
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	805.812,18	0,00	0,00	805.812,18
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	403.809,41	0,00	0,00	403.809,41
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	22.020,56	0,00	0,00	22.020,56
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	84.431,35	0,00	0,00	84.431,35
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.411.173,51	0,00	0,00	6.411.173,51
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6.411.173,51	0,00	0,00	6.411.173,51
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANC	4.891.173,51	0,00	0,00	4.891.173,51
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RE	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	258.716,52	0,00	0,00	258.716,52
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	258.716,52	0,00	0,00	258.716,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	8.716,52	0,00	0,00	8.716,52
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA) .	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
11.000.00000000	Trabalho	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25

TC/1.1.007357/2022 - Pag 354

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
12.000.00000000	Educação	33.351.132,93	5.459.915,47	0,00	38.811.048,40
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	30.720.979,43	4.300.000,00	0,00	35.020.979,43
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	26.220.979,43	4.300.000,00	0,00	30.520.979,43
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	16.208.211,43	0,00	0,00	16.208.211,43
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	165.373,20	0,00	0,00	165.373,20
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	680.599,33	0,00	0,00	680.599,33

TC/1.1.007357/2022 - Pag 355

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	67.651,94	0,00	0,00	67.651,94
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	545.448,70	0,00	0,00	545.448,70
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.233.147,37	1.159.915,47	0,00	2.393.062,84
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.233.147,37	1.159.915,47	0,00	2.393.062,84
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	459.915,47	0,00	459.915,47
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR -	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	50.876,73	0,00	0,00	50.876,73
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13.000.00000000	Cultura	2.094.583,15	300.000,00	0,00	2.394.583,15
13.122.0000.0000	Administração Geral	564.408,63	0,00	0,00	564.408,63
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	564.408,63	0,00	0,00	564.408,63

TC/1.1.007357/2022 - Pag 356

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	564.408,63	0,00	0,00	564.408,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.530.174,52	300.000,00	0,00	1.830.174,52
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.530.174,52	300.000,00	0,00	1.830.174,52
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	413.899,67	0,00	0,00	413.899,67
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	1.116.274,85	0,00	0,00	1.116.274,85
15.000.00000000	Urbanismo	10.934.589,97	3.850.000,00	0,00	14.784.589,97
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.998.040,80	0,00	0,00	9.998.040,80
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.998.040,80	0,00	0,00	9.998.040,80
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	9.313.065,38	0,00	0,00	9.313.065,38
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	684.975,42	0,00	0,00	684.975,42
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	648.073,64	3.550.000,00	0,00	4.198.073,64
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	648.073,64	3.550.000,00	0,00	4.198.073,64
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	648.073,64	0,00	0,00	648.073,64
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 357

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.000.00000000	Saneamento	844.720,78	850.000,00	0,00	1.694.720,78
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	844.720,78	850.000,00	0,00	1.694.720,78
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	844.720,78	550.000,00	0,00	1.394.720,78
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	844.720,78	0,00	0,00	844.720,78
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.124.532,88	200.000,00	0,00	1.324.532,88
18.122.0000.0000	Administração Geral	961.481,49	0,00	0,00	961.481,49
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	961.481,49	0,00	0,00	961.481,49
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC	961.481,49	0,00	0,00	961.481,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	163.051,38	200.000,00	0,00	363.051,38
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	163.051,38	200.000,00	0,00	363.051,38
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	112.881,73	0,00	0,00	112.881,73
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
20.000.00000000	Agricultura	1.467.462,44	575.593,80	0,00	2.043.056,24
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.207,96	0,00	0,00	1.392.207,96
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.392.207,96	0,00	0,00	1.392.207,96
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIM	1.392.207,96	0,00	0,00	1.392.207,96

TC/1.1.007357/2022 - Pag 358

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
23.000.00000000	Comércio e Serviços	526.781,39	0,00	0,00	526.781,39
23.122.0000.0000	Administração Geral	313.560,35	0,00	0,00	313.560,35
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.560,35	0,00	0,00	313.560,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	313.560,35	0,00	0,00	313.560,35
23.695.0000.0000	Turismo	213.221,04	0,00	0,00	213.221,04
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	213.221,04	0,00	0,00	213.221,04
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	213.221,04	0,00	0,00	213.221,04
25.000.00000000	Energia	426.442,08	150.000,00	0,00	576.442,08
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	426.442,08	150.000,00	0,00	576.442,08
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	426.442,08	0,00	0,00	426.442,08
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	426.442,08	0,00	0,00	426.442,08
27.000.00000000	Desporto e Lazer	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07

TC/1.1.007357/2022 - Pag 359

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	62.712,07	0,00	0,00	62.712,07
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
99.000.00000000	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41	0,00	0,00	1.254.241,41
	Total:	**111.952.315,69**	**16.305.096,16**	**1.727.900,69**	**129.985.312,53**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 360

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	4.024.622,76	0,00	4.024.622,76
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	4.024.622,76	0,00	4.024.622,76
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.024.622,76	0,00	4.024.622,76
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNI	147.028,00	0,00	147.028,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.877.594,76	0,00	3.877.594,76
04.000.0000.0000	Administração	15.078.839,99	313.267,61	15.392.107,60
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	526.781,38	0,00	526.781,38
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	526.781,38	0,00	526.781,38
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENT	526.781,38	0,00	526.781,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.933.392,94	0,00	10.933.392,94
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.899.392,94	0,00	9.899.392,94
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.468.753,50	0,00	2.468.753,50
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	7.129.621,51	0,00	7.129.621,51
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTIT	301.017,93	0,00	301.017,93
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	984.000,00	0,00	984.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.878.663,24	0,00	2.878.663,24
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.878.663,24	0,00	2.878.663,24
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.878.663,24	0,00	2.878.663,24
04.124.0000.0000	Controle Interno	338.645,18	0,00	338.645,18
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	338.645,18	0,00	338.645,18
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	338.645,18	0,00	338.645,18
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	313.267,61	313.267,61
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	0,00	313.267,61	313.267,61
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO	0,00	313.267,61	313.267,61
04.695.0000.0000	Turismo	401.357,25	0,00	401.357,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	401.357,25	0,00	401.357,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	401.357,25	0,00	401.357,25
06.000.0000.0000	Segurança Pública	163.051,38	0,00	163.051,38
06.181.0000.0000	Policiamento	163.051,38	0,00	163.051,38
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	163.051,38	0,00	163.051,38
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	163.051,38	0,00	163.051,38
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.138.075,56	1.168.408,67	5.306.484,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.742.530,73	0,00	1.742.530,73
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.742.530,73	0,00	1.742.530,73
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.742.530,73	0,00	1.742.530,73
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.169,66	0,00	50.169,66
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	50.169,66	0,00	50.169,66
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	50.169,66	0,00	50.169,66
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	702.375,18	225.261,44	927.636,62
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	702.375,18	225.261,44	927.636,62
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	41.679,00	0,00	41.679,00
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	225.261,44	225.261,44
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	50.169,64	0,00	50.169,64
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	610.526,54	0,00	610.526,54
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.643.000,00	943.147,23	2.586.147,23
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	1.643.000,00	943.147,23	2.586.147,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	390.000,00	0,00	390.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO	370.000,00	0,00	370.000,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	156.584,32	156.584,32
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS	0,00	41.291,47	41.291,47
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	6.179,40	6.179,40
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00	0,00	600.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TR	83.000,00	0,00	83.000,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0,00	203.720,24	203.720,24
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	123.226,22	123.226,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	0,00	112.145,58	112.145,58
09.000.0000.0000	Previdência Social	9.937.144,31	0,00	9.937.144,31
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.937.144,31	0,00	9.937.144,31
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.937.144,31	0,00	9.937.144,31
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	776.953,64	0,00	776.953,64
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS B	9.160.190,67	0,00	9.160.190,67
10.000.0000.0000	Saúde	8.300.000,00	18.420.804,69	26.720.804,69
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	100.000,00	0,00	100.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	100.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.700.000,00	11.207.173,25	15.907.173,25
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	4.700.000,00	11.207.173,25	15.907.173,25
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	0,00	72.558,89	72.558,89
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	0,00	5.556.774,41	5.556.774,41
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	801.766,45	801.766,45
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE -	0,00	805.812,18	805.812,18
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0,00	403.809,41	403.809,41
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	22.020,56	22.020,56
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	84.431,35	84.431,35
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	350.000,00	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.411.173,51	6.411.173,51
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	6.411.173,51	6.411.173,51
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-T	0,00	4.891.173,51	4.891.173,51
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	860.000,00	860.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	258.716,52	258.716,52
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	258.716,52	258.716,52
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	250.000,00	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	8.716,52	8.716,52
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	149.888,02	149.888,02
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	149.888,02	149.888,02
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	0,00	149.888,02	149.888,02
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	393.853,39	393.853,39
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	0,00	393.853,39	393.853,39
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	0,00	393.853,39	393.853,39
11.000.0000.0000	Trabalho	401.357,25	0,00	401.357,25
11.331.0000.0000	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	401.357,25	0,00	401.357,25
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	401.357,25	0,00	401.357,25
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE	401.357,25	0,00	401.357,25
12.000.0000.0000	Educação	6.890.000,00	31.921.048,40	38.811.048,40
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	737.006,13	737.006,13
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	737.006,13	737.006,13
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	737.006,13	737.006,13
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.440.000,00	28.580.979,43	35.020.979,43
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.940.000,00	28.580.979,43	30.520.979,43
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEM	1.000.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TE	200.000,00	200.000,00	400.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00	400.000,00	600.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	200.000,00	300.000,00	500.000,00
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓ	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.694,83	3.694,83
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENT	0,00	16.208.211,43	16.208.211,43
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDA	0,00	165.373,20	165.373,20
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDU	0,00	680.599,33	680.599,33
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	67.651,94	67.651,94
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - G	0,00	545.448,70	545.448,70
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA	0,00	200.000,00	200.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	400.000,00	1.993.062,84	2.393.062,84
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	400.000,00	1.993.062,84	2.393.062,84
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	200.000,00	259.915,47	459.915,47
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	200.000,00	500.000,00	700.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTI	0,00	12.270,64	12.270,64
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	960.000,00	960.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRE	0,00	130.000,00	130.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 363

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHE	0,00	50.876,73	50.876,73
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	420.000,00	420.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	420.000,00	420.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	360.000,00	360.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	190.000,00	190.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	190.000,00	190.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	60.000,00	60.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 6	0,00	130.000,00	130.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	2.094.583,15	300.000,00	2.394.583,15
13.122.0000.0000	Administração Geral	564.408,63	0,00	564.408,63
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	564.408,63	0,00	564.408,63
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	564.408,63	0,00	564.408,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.530.174,52	300.000,00	1.830.174,52
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.530.174,52	300.000,00	1.830.174,52
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	413.899,67	0,00	413.899,67
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	1.116.274,85	0,00	1.116.274,85
15.000.0000.0000	Urbanismo	10.806.810,14	3.977.779,83	14.784.589,97
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.998.040,80	0,00	9.998.040,80
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.998.040,80	0,00	9.998.040,80
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	9.313.065,38	0,00	9.313.065,38
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	684.975,42	0,00	684.975,42
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	520.293,81	3.677.779,83	4.198.073,64
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	520.293,81	3.677.779,83	4.198.073,64
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AV	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOL	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	220.293,81	427.779,83	648.073,64
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	288.475,52	0,00	288.475,52
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	288.475,52	0,00	288.475,52
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍ	288.475,52	0,00	288.475,52
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	300.000,00	300.000,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	300.000,00	300.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	600.000,00	600.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	600.000,00	600.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	894.720,78	800.000,00	1.694.720,78
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	894.720,78	800.000,00	1.694.720,78
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁS	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	894.720,78	500.000,00	1.394.720,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	500.000,00	500.000,00
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	844.720,78	0,00	844.720,78
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	1.124.532,88	200.000,00	1.324.532,88
18.122.0000.0000	Administração Geral	961.481,49	0,00	961.481,49
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	961.481,49	0,00	961.481,49
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECU	961.481,49	0,00	961.481,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	163.051,38	200.000,00	363.051,38
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	163.051,38	200.000,00	363.051,38
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	200.000,00	200.000,00
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURA	112.881,73	0,00	112.881,73
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	50.169,66	0,00	50.169,66
20.000.0000.0000	Agricultura	1.643.056,24	400.000,00	2.043.056,24
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.207,96	0,00	1.392.207,96
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.392.207,96	0,00	1.392.207,96
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E	1.392.207,96	0,00	1.392.207,96
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	300.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	300.000,00	300.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	300.000,00	300.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	175.593,80	0,00	175.593,80
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	175.593,80	0,00	175.593,80
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	175.593,80	0,00	175.593,80
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	100.000,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	75.254,48	0,00	75.254,48
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	75.254,48	0,00	75.254,48
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	75.254,48	0,00	75.254,48
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	526.781,39	0,00	526.781,39
23.122.0000.0000	Administração Geral	313.560,35	0,00	313.560,35
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.560,35	0,00	313.560,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E C	313.560,35	0,00	313.560,35
23.695.0000.0000	Turismo	213.221,04	0,00	213.221,04
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	213.221,04	0,00	213.221,04
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSM	213.221,04	0,00	213.221,04
25.000.0000.0000	Energia	426.442,08	150.000,00	576.442,08
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	426.442,08	150.000,00	576.442,08
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	150.000,00	150.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	150.000,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	426.442,08	0,00	426.442,08
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	426.442,08	0,00	426.442,08
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	62.712,07	700.000,00	762.712,07
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	62.712,07	700.000,00	762.712,07
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	62.712,07	700.000,00	762.712,07
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	300.000,00	300.000,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	400.000,00	400.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	62.712,07	0,00	62.712,07
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.727.900,69	0,00	1.727.900,69

TC/1.1.007357/2022 - Pag 365

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	1.727.900,69	0,00	1.727.900,69
28.843.0000.0000	Serviço da Divida Interna	1.727.900,69	0,00	1.727.900,69
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.727.900,69	0,00	1.727.900,69
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	2.793.372,67
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	2.793.372,67
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	0,00	2.793.372,67
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.539.131,26	0,00	1.539.131,26
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41	0,00	1.254.241,41
	Total:	**71.034.003,33**	**58.951.309,20**	**129.985.312,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	**CAMARA MUNICIPAL**	
01	Legislativo	4.024.622,76
		Total R$ 4.024.622,76
02	**PREFEITURA**	
04	Administração	15.392.107,60
06	Segurança Pública	163.051,38
08	Assistência Social	5.306.484,23
09	Previdência Social	9.937.144,31
10	Saúde	26.720.804,69
11	Trabalho	401.357,25
12	Educação	38.811.048,40
13	Cultura	2.394.583,15
15	Urbanismo	14.784.589,97
16	Habitação	600.000,00
17	Saneamento	1.694.720,78
18	Gestão Ambiental	1.324.532,88
20	Agricultura	2.043.056,24
23	Comércio e Serviços	526.781,39
25	Energia	576.442,08
27	Desporto e Lazer	762.712,07
28	Encargos Especiais	1.727.900,69
99	Reserva de Contigência	2.793.372,67
		Total R$ 125.960.689,77
		Total Geral R$ 129.985.312,53

TC/1.1.007357/2022 - Pag 367

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
04	Administração	15.342.107,60	50.000,00	0,00	15.392.107,60
06	Segurança Pública	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
08	Assistência Social	5.006.484,23	300.000,00	0,00	5.306.484,23
09	Previdência Social	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
10	Saúde	23.598.245,80	3.122.558,89	0,00	26.720.804,69
11	Trabalho	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
12	Educação	33.351.132,93	5.459.915,47	0,00	38.811.048,40
13	Cultura	2.094.583,15	300.000,00	0,00	2.394.583,15
15	Urbanismo	10.934.589,97	3.850.000,00	0,00	14.784.589,97
16	Habitação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17	Saneamento	844.720,78	850.000,00	0,00	1.694.720,78
18	Gestão Ambiental	1.124.532,88	200.000,00	0,00	1.324.532,88
20	Agricultura	1.467.462,44	575.593,80	0,00	2.043.056,24
23	Comércio e Serviços	526.781,39	0,00	0,00	526.781,39
25	Energia	426.442,08	150.000,00	0,00	576.442,08
27	Desporto e Lazer	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
99	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
	Total Geral:	**111.952.315,69**	**16.305.096,16**	**1.727.900,69**	**129.985.312,53**

Resumo

Orçamento Fiscal	**73.410.441,35**	**12.882.537,27**	**1.727.900,69**	**88.020.879,30**
Orçamento da Seguridade Social	**38.541.874,34**	**3.422.558,89**	**0,00**	**41.964.433,23**

Total do Resumo	**111.952.315,69**	**16.305.096,16**	**1.727.900,69**	**129.985.312,53**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 368

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	41.370.983,71	147.028,00	0,00	41.518.011,71
0002	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	28.851.132,93	5.459.915,47	0,00	34.311.048,40
0003	INCLUSÃO SOCIAL	3.263.953,50	300.000,00	0,00	3.563.953,50
0004	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	20.098.245,80	3.122.558,89	0,00	23.220.804,69
0005	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	936.549,17	4.900.000,00	0,00	5.836.549,17
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.530.174,52	300.000,00	0,00	1.830.174,52
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	501.696,56	575.593,80	0,00	1.077.290,36
0009	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	163.051,38	200.000,00	0,00	363.051,38
0010	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
0011	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	1.828.720,78	600.000,00	0,00	2.428.720,78
0012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
0013	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	614.578,28	0,00	0,00	614.578,28
	Total Geral:	**111.952.315,69**	**16.305.096,16**	**1.727.900,69**	**129.985.312,53**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 369

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
121	Planejamento e Orçamento	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
122	Administração Geral	29.355.622,90	50.000,00	0,00	29.405.622,90
123	Administração Financeira	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
124	Controle Interno	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
125	Normatização e Fiscalização	463.437,27	0,00	0,00	463.437,27
181	Policiamento	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	927.636,62	0,00	0,00	927.636,62
244	Assistência Comunitária	2.286.147,23	300.000,00	0,00	2.586.147,23
272	Previdência do RegimeEstatutário	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
301	Atenção Básica	12.784.614,36	3.122.558,89	0,00	15.907.173,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.411.173,51	0,00	0,00	6.411.173,51
303	Suporte Profilático e Terapêutico	258.716,52	0,00	0,00	258.716,52
304	Vigilancia Sanitária	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
305	Vigilancia Epidemiológica	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
306	Alimentação e Nutrição	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
331	Proteção e Beneficio ao Trabalhador	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
361	Ensino Fundamental	30.720.979,43	4.300.000,00	0,00	35.020.979,43
364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
365	Educação Infantil	1.233.147,37	1.159.915,47	0,00	2.393.062,84
366	Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
367	Educação Especial	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
392	Difusão Cultural	1.530.174,52	300.000,00	0,00	1.830.174,52
451	Infra - Estrutura Urbana	648.073,64	3.850.000,00	0,00	4.498.073,64
452	Serviços Urbanos	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
482	Habitação Urbana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	844.720,78	850.000,00	0,00	1.694.720,78
541	Preservação e Conservação Ambiental	163.051,38	200.000,00	0,00	363.051,38
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
607	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
608	Promocao da Producao Agropecuaria	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
692	Comercialização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
695	Turismo	614.578,28	0,00	0,00	614.578,28
752	Energia Elétrica	426.442,08	150.000,00	0,00	576.442,08
812	Desporto Comunitário	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
999	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
	Total Geral:	**111.952.315,69**	**16.305.096,16**	**1.727.900,69**	**129.985.312,53**

Resumo

Orçamento Fiscal	**73.410.441,35**	**12.882.537,27**	**1.727.900,69**	**88.020.879,30**
Orçamento da Seguridade Social	**38.541.874,34**	**3.422.558,89**	**0,00**	**41.964.433,23**

Total do Resumo	**111.952.315,69**	**16.305.096,16**	**1.727.900,69**	**129.985.312,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.128,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.588,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.156,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.983,60
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.312,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.156,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.624,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.312,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.322,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.268,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.578,80
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.156,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.542,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.780,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.468,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.248,00

Total da Unidade R$ 4.024.622,76

Total da Secretaria R$ 4.024.622,76

Total do Órgão R$ 4.024.622,76

Total do Poder R$ 4.024.622,76

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.560,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.291,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.593,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.763,45
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.542,41
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.339,31
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112.881,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.664,97
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.000,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.312,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.058,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.796,90

Total da Unidade R$ 2.631.804,88

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.678,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.084,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.564,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.062,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41

Total da Unidade R$ 338.645,18

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.993,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.542,41
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.511,21
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.031,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.312,00

Total da Unidade R$ 301.017,93

Total da Secretaria R$ 3.271.467,99

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.884,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.417.292,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.174,52
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.169,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.322,42
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.508,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	275.933,11
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.169,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.562,78
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.627,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.221,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873.923,79
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.780,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.966,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83

Total da Unidade R$ 7.129.621,51

Total da Secretaria R$ 7.129.621,51

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.243.006,13
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	728.270,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.476.821,90
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.554.738,30

Total da Unidade R$ 10.012.836,97

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.848.211,43
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.430.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.680.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00

Total da Unidade R$ 28.798.211,43

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.712,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.390,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.084,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.084,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.339,31
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.627,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.678,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.291.868,65
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.712,07
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41

Total da Unidade R$ 2.394.583,15

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.542,41
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.542,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00

Total da Unidade R$ 762.712,07

Total da Secretaria R$ 41.968.343,62

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	720.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00

Total da Unidade R$ 3.600.000,00

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.262.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.396.724,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.774,41
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	175.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.337.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	2.741.094,85
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.014.673,51
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.001.037,38

Total da Unidade R$ 23.120.804,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total da Secretaria R$ 26.720.804,69

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.238,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.252,64
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.712,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.169,66
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.508,97
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	587.796,90
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.339,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.325,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.156,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.031,20
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.084,83

Total da Unidade R$ 3.262.700,39

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	658.810,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.919,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217.702,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.256,22
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.720,24

Total da Unidade R$ 1.341.408,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.207,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.339,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.248,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.950,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.629,38

Total da Unidade R$ 702.375,18

Total da Secretaria R$ 5.306.484,23

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.084,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.017,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.084,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.624,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.630,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.676,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.578,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83

Total da Unidade R$ 526.781,38

Total da Secretaria R$ 526.781,38

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.542,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.881,73
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.627,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.156,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.520,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.578,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Total da Unidade R$ 313.560,35

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.542,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.424,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.712,07
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.084,83
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.542,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.339,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.221,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.627,24

Total da Unidade R$ 614.578,28

Total da Secretaria R$ 928.138,63

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.424,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.611,74
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.627,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.678,63
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.796,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.221,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.737,53
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.468,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.966,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.254,48

Total da Unidade R$ 2.469.498,32

Total da Secretaria R$ 2.469.498,32

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.221,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.763,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.796,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.084,83
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.678,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.224,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.303,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.578,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.169,66

Total da Unidade R$ 1.324.532,88

Total da Secretaria R$ 1.324.532,88

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	170.720,78
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R$ 1.928.720,78

Total da Secretaria R$ 1.928.720,78

Secretaria: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.949.437,03
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.175.753,64
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.663,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.871,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.419,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00

Total da Unidade R$ 11.476.275,57

Total da Secretaria R$ 11.476.275,57

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.934,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.716,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.390,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.339,31
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.084,83
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	388.814,84
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.128.138,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	476.611,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.121.273,25
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	151.560,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.678,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.175.254,48
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557.731,66

Total da Unidade R$ 15.649.614,55

Total da Secretaria R$ 15.649.614,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.848,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.082,87
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.546,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.966,55
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.354,04
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.339,31
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.254,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.716,71
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.312,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	827.799,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.627,24
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	782.046,64
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	934.500,00

Total da Unidade R$ 5.860.805,34

Total da Secretaria R$ 5.860.805,34

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.678,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.084,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.712,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.080,44
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.546,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83

Total da Unidade R$ 401.357,25

Total da Secretaria R$ 401.357,25

Secretaria: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 381

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.267,61
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R$ 313.267,61

Total da Secretaria R$ 313.267,61

Secretaria: 21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.349,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.809,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.577,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.578,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.578,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.578,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.468,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.882,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.156,00

Total da Unidade R$ 684.975,42

Total da Secretaria R$ 684.975,42

Total do Órgão R$ 125.960.689,77

Total do Poder R$ 125.960.689,77

Total R$ 129.985.312,45

TC/1.1.007357/2022 - Pag 382

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.877.594,76	147.028,00	0,00	4.024.622,76
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	147.028,00	0,00	147.028,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.877.594,76	0,00	0,00	3.877.594,76
04.000.00000000	Administração	15.342.107,60	50.000,00	0,00	15.392.107,60
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
04.121.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
04.121.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇ	526.781,38	0,00	0,00	526.781,38
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.883.392,94	50.000,00	0,00	10.933.392,94
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.899.392,94	0,00	0,00	9.899.392,94
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	2.468.753,50	0,00	0,00	2.468.753,50
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.129.621,51	0,00	0,00	7.129.621,51
04.122.0001.2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI	301.017,93	0,00	0,00	301.017,93
04.122.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	984.000,00	50.000,00	0,00	1.034.000,00
04.122.0011.1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	984.000,00	0,00	0,00	984.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.878.663,24	0,00	0,00	2.878.663,24
04.124.0000.0000	Controle Interno	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
04.124.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	338.645,18	0,00	0,00	338.645,18
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	313.267,61	0,00	0,00	313.267,61
04.125.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.267,61	0,00	0,00	313.267,61
04.125.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	313.267,61	0,00	0,00	313.267,61
04.695.0000.0000	Turismo	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
04.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
04.695.0013.2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
06.000.00000000	Segurança Pública	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
06.181.0000.0000	Policiamento	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38

TC/1.1.007357/2022 - Pag 383

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
06.181.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
06.181.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	163.051,38	0,00	0,00	163.051,38
11.000.00000000	Trabalho	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
11.331.0000.0000	Proteção e Benefício ao Trabalhador	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
11.331.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
11.331.0001.2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	401.357,25	0,00	0,00	401.357,25
12.000.00000000	Educação	33.351.132,93	5.459.915,47	0,00	38.811.048,40
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	737.006,13	0,00	0,00	737.006,13
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	30.720.979,43	4.300.000,00	0,00	35.020.979,43
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	26.220.979,43	4.300.000,00	0,00	30.520.979,43
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENT	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	165.373,20	0,00	0,00	165.373,20
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO -	680.599,33	0,00	0,00	680.599,33
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	67.651,94	0,00	0,00	67.651,94
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	545.448,70	0,00	0,00	545.448,70
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTE	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.210.000,00	0,00	0,00	8.210.000,00
12.361.0002.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	16.208.211,43	0,00	0,00	16.208.211,43
12.361.0002.1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 384

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.694,83	0,00	0,00	3.694,83
12.364.0000.0000	Ensino Superior	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.233.147,37	1.159.915,47	0,00	2.393.062,84
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	1.233.147,37	1.159.915,47	0,00	2.393.062,84
12.365.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	0,00	459.915,47	0,00	459.915,47
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	12.270,64	0,00	0,00	12.270,64
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	50.876,73	0,00	0,00	50.876,73
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOL	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.366.0002.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
12.367.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.367.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
13.000.00000000	Cultura	2.094.583,15	300.000,00	0,00	2.394.583,15
13.122.0000.0000	Administração Geral	564.408,63	0,00	0,00	564.408,63
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	564.408,63	0,00	0,00	564.408,63
13.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	564.408,63	0,00	0,00	564.408,63
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.530.174,52	300.000,00	0,00	1.830.174,52
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.530.174,52	300.000,00	0,00	1.830.174,52
13.392.0006.2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	1.116.274,85	0,00	0,00	1.116.274,85
13.392.0006.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0006.2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	413.899,67	0,00	0,00	413.899,67
15.000.00000000	Urbanismo	10.934.589,97	3.850.000,00	0,00	14.784.589,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0000.0000	Administração Geral	9.998.040,80	0,00	0,00	9.998.040,80
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	9.998.040,80	0,00	0,00	9.998.040,80
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	9.313.065,38	0,00	0,00	9.313.065,38
15.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	684.975,42	0,00	0,00	684.975,42
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	648.073,64	3.550.000,00	0,00	4.198.073,64
15.451.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	648.073,64	3.550.000,00	0,00	4.198.073,64
15.451.0005.1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	648.073,64	0,00	0,00	648.073,64
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0005.1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
15.452.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
15.452.0005.2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	288.475,52	0,00	0,00	288.475,52
15.692.0000.0000	Comercialização	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.692.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.692.0005.1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
17.000.00000000	Saneamento	844.720,78	850.000,00	0,00	1.694.720,78
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	844.720,78	850.000,00	0,00	1.694.720,78
17.512.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0011.0000	REESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	844.720,78	550.000,00	0,00	1.394.720,78
17.512.0011.1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.512.0011.1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0011.2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	844.720,78	0,00	0,00	844.720,78
18.000.00000000	Gestão Ambiental	1.124.532,88	200.000,00	0,00	1.324.532,88
18.122.0000.0000	Administração Geral	961.481,49	0,00	0,00	961.481,49
18.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	961.481,49	0,00	0,00	961.481,49
18.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ	961.481,49	0,00	0,00	961.481,49
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	163.051,38	200.000,00	0,00	363.051,38
18.541.0009.0000	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	163.051,38	200.000,00	0,00	363.051,38
18.541.0009.2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	112.881,73	0,00	0,00	112.881,73
18.541.0009.2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
18.541.0009.1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.000.00000000	Agricultura	1.467.462,44	575.593,80	0,00	2.043.056,24
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.392.207,96	0,00	0,00	1.392.207,96
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.392.207,96	0,00	0,00	1.392.207,96
20.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTE	1.392.207,96	0,00	0,00	1.392.207,96
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.451.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.451.0008.1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
20.601.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
20.601.0008.1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	175.593,80	0,00	175.593,80
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0000.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
20.608.0008.2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	75.254,48	0,00	0,00	75.254,48
23.000.00000000	Comércio e Serviços	526.781,39	0,00	0,00	526.781,39
23.122.0000.0000	Administração Geral	313.560,35	0,00	0,00	313.560,35
23.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	313.560,35	0,00	0,00	313.560,35
23.122.0001.2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCI	313.560,35	0,00	0,00	313.560,35
23.695.0000.0000	Turismo	213.221,04	0,00	0,00	213.221,04

TC/1.1.007357/2022 - Pag 387

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0013.0000	PROMOÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO	213.221,04	0,00	0,00	213.221,04
23.695.0013.2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	213.221,04	0,00	0,00	213.221,04
25.000.00000000	Energia	426.442,08	150.000,00	0,00	576.442,08
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	426.442,08	150.000,00	0,00	576.442,08
25.752.0005.0000	URBANIZAR PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25.752.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA E PESCA	426.442,08	0,00	0,00	426.442,08
25.752.0008.2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	426.442,08	0,00	0,00	426.442,08
27.000.00000000	Desporto e Lazer	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	62.712,07	700.000,00	0,00	762.712,07
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0007.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0007.2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	62.712,07	0,00	0,00	62.712,07
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
28.843.0000.0000	OPERACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.727.900,69	1.727.900,69
99.000.00000000	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
99.999.0012.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	0,00	0,00	2.793.372,67
99.999.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	1.539.131,26	0,00	0,00	1.539.131,26
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41	0,00	0,00	1.254.241,41
	Total:	**73.410.441,35**	**12.882.537,27**	**1.727.900,69**	**88.020.879,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.780,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	71.248,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 147.028,00	

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.128,36	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.588,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.983,60	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.312,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.624,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.312,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	371.322,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.268,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	53.578,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.542,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.468,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 3.877.594,76	

Total da Unidade: R$ 4.024.622,76

Total da Secretaria: R$ 4.024.622,76

Total do Órgão: R$ 4.024.622,76

Total do Poder: R$ 4.024.622,76

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.560,35	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.663,81	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.593,80	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.221,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87.796,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.339,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.508,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.960,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.312,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 2.468.753,50	

06.181.0001.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.040,47	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.515,60	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 163.051,38	

Total da Unidade: R$ 2.631.804,88

Unidade: 0221 - CONTROLADORIA GERAL

04.124.0001.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.678,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.564,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	6.062,40	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 338.645,18	

Total da Unidade: R$ 338.645,18

Unidade: 0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.122.0001.2024 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.993,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.511,21	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	3.031,20	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.312,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 301.017,93

Total da Unidade: R$ 301.017,93

Total da Secretaria: R$ 3.271.467,99

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.884,16	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.417.292,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.174,52	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.169,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.322,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.508,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	275.933,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.169,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.562,78	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	213.221,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873.923,79	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	75.780,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.966,55	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 7.129.621,51

Total da Unidade: R$ 7.129.621,51

Total da Secretaria: R$ 7.129.621,51

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	737.006,13	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA

Total: R$ 737.006,13

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	MDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
			Total: R$ 4.500.000,00	

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E
			Total: R$ 400.000,00	

12.361.0002.1004 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E
			Total: R$ 600.000,00	

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E
			Total: R$ 500.000,00	

12.361.0002.1012 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E
			Total: R$ 400.000,00	

12.361.0002.2028 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	694,83	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
			Total: R$ 3.694,83	

12.361.0002.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	MDE
			Total: R$ 60.000,00	

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE

Total: R$ 40.000,00

12.361.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE

Total: R$ 40.000,00

12.361.0002.2036 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.373,20	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R$ 165.373,20

12.361.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.599,33	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUC

Total: R$ 680.599,33

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.651,94	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Total: R$ 67.651,94

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.448,70	GEITE

Total: R$ 545.448,70

12.364.0002.2049 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.000,00

12.365.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.915,47	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 459.915,47

12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E

Total: R$ 700.000,00

12.365.0002.2021 PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.270,64	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO

Total: R$ 12.270,64

12.365.0002.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.876,73	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE

Total: R$ 50.876,73

Total da Unidade: R$ 10.012.836,97

Unidade: 0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - E

Total: R$ 2.300.000,00

12.361.0002.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	FUNDEF - Precatórios

Total: R$ 50.000,00

12.361.0002.1051 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	FUNDEF - Precatórios

Total: R$ 50.000,00

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.40.361	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	150.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R$ 8.210.000,00

12.361.0002.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.208.211,43	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.60.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R$ 16.208.211,43

12.361.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.99.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	FUNDEF - Precatórios

Total: R$ 200.000,00

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R$ 80.000,00

12.365.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.60.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R$ 960.000,00

12.365.0002.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.60.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R$ 130.000,00

12.366.0002.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.60.361	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R$ 360.000,00

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R$ 60.000,00

12.367.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Total: R$ 60.000,00

12.367.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

Total: R$ 130.000,00

Total da Unidade: R$ 28.798.211,43

Unidade: 0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

13.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.712,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.390,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.169,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.712,07	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 564.408,63

13.392.0006.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 300.000,00

13.392.0006.2045 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.017,94	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 413.899,67

13.392.0006.2046 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.881,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965.765,89	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.116.274,85

Total da Unidade: R$ 2.394.583,15

Unidade: 0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

27.812.0007.1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 300.000,00

27.812.0007.1040 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 400.000,00

27.812.0007.2044 PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 62.712,07

Total da Unidade: R$ 762.712,07

Total da Secretaria: R$ 41.968.343,62

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	ASPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	ASPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0040.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	720.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	ASPS

Total: R$ 3.500.000,00

10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	ASPS

Total: R$ 100.000,00

Total da Unidade: R$ 3.600.000,00

Unidade: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.558,89	INVEST

Total: R$ 72.558,89

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 1.000.000,00

10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 500.000,00

10.301.0004.5013 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D

Total: R$ 1.500.000,00

10.301.0004.5016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	INVEST

Total: R$ 50.000,00

10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.774,41	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R$ 5.556.774,41

10.301.0004.6004 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0407.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.766,45	PSF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA

Total: R$ 801.766,45

10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0408.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.812,18	AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA

Total: R$ 805.812,18

10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.145,91	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	117.663,50	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			Total: R$ 403.809,41	

10.301.0004.6009 PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R$ 60.000,00	

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.620.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
			Total: R$ 4.700.000,00	

10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	GESTAO DO SUS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.020,56	GESTAO DO SUS
			Total: R$ 22.020,56	

10.301.0004.6042 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0410.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	NASF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0410.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	NASF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	NASF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	NASF
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	38.431,35	NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	NASF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	NASF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0410.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	NASF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0410.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	NASF
			Total: R$ 84.431,35	

10.301.0004.6043 PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R$ 350.000,00	

10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	MAC
			Total: R$ 660.000,00	

10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	MAC
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	MAC
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	MAC

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00	MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.011.173,51	MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	MAC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	MAC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MAC
			Total: R$ 4.891.173,51	

10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	MAC
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00	MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MAC
			Total: R$ 860.000,00	

10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	AFB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	AFB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	AFB
			Total: R$ 250.000,00	

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	AFB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	AFB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	AFB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	AFB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.716,52	AFB
			Total: R$ 8.716,52	

10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0411.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0411.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0411.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	VIGILANCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0411.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.888,02	VIGILANCIA SANITÁRIA
			Total: R$ 149.888,02	

10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.853,39	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R$ 393.853,39	

Total da Unidade: R$ 23.120.804,69

Total da Secretaria: R$ 26.720.804,69

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.238,98	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.252,64	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.712,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.169,66	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	137.966,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.796,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.796,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.782,59	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.031,20	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 1.742.530,73	

08.125.0003.6041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 50.169,66	

08.244.0003.5003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 300.000,00	

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 370.000,00

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 600.000,00

08.244.0003.6037 MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 200.000,00

Total da Unidade: R$ 3.262.700,39

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.6024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.261,44	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO S

Total: R$ 225.261,44

08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 390.000,00

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	IGD- PBF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0700.02.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.584,32	IGD- PBF

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.02.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD- PBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	IGD- PBF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	IGD- PBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	IGD- PBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	IGD- PBF
			Total: R$ 156.584,32	

08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.03.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.261,47	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.030,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.03.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	IGD-SUAS
			Total: R$ 41.291,47	

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.179,40	BPC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	BPC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	BPC
			Total: R$ 6.179,40	

08.244.0003.6051 PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 83.000,00	

08.244.0003.6052 PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	PBF - CRAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0700.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	PBF - CRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	PBF - CRAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	PBF - CRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	PBF - CRAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0700.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.720,24	PBF - CRAS
			Total: R$ 203.720,24	

08.244.0003.6053 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	CREAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.04.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	CREAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	CREAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	CREAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.226,22	CREAS
			Total: R$ 123.226,22	

08.244.0003.6056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0700.05.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.810,55	SCFV

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0700.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.335,03	ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0700.05.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	SCFV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0700.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	SCFV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0700.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	SCFV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0700.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	SCFV
			Total: R$ 112.145,58	

Total da Unidade: R$ 1.341.408,67

Unidade: 0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.367,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 41.679,00	

08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 50.169,64	

08.243.0003.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.508,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.339,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.339,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.829,98	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.508,97	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 610.526,54	

Total da Unidade: R$ 702.375,18

Total da Secretaria: R$ 5.306.484,23

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

04.121.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.017,94	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.624,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.630,48	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.676,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 526.781,38

Total da Unidade: R$ 526.781,38

Total da Secretaria: R$ 526.781,38

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

23.122.0001.2020 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.881,73	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.520,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 313.560,35

Total da Unidade: R$ 313.560,35

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

04.695.0013.2010 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.424,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.966,55	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 401.357,25

23.695.0013.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 213.221,04

Total da Unidade: R$ 614.578,28

Total da Secretaria: R$ 928.138,63

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

Unidade: 1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

20.122.0001.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.424,14	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.611,74	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.339,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.228,56	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	45.468,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.392.207,96

20.451.0008.1018 DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 300.000,00

20.601.0008.1038 IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 175.593,80

20.607.0008.1021 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 100.000,00

20.608.0008.2034 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 75.254,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

25.752.0008.2052 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.966,55	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.966,55	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 426.442,08

Total da Unidade: R$ 2.469.498,32

Total da Secretaria: R$ 2.469.498,32

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.122.0001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.221,04	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.763,45	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.796,90	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.508,97	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.054,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.134,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 961.481,49

18.541.0009.1009 IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 200.000,00

18.541.0009.2042 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 112.881,73

18.541.0009.2043 PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 50.169,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 1.324.532,88

Total da Secretaria: R$ 1.324.532,88

Secretaria: 13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

04.122.0011.1048 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	SAAE
			Total: R$ 50.000,00	

04.122.0011.2047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	5001.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	5001.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	SAAE
			Total: R$ 984.000,00	

17.512.0011.1049 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	SAAE
			Total: R$ 50.000,00	

17.512.0011.2048 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	5001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	5001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	5001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	5001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	140.720,78	SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	5001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	5001.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	10.000,00	SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	5001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	SAAE
			Total: R$ 844.720,78	

Total da Unidade: R$ 1.928.720,78

Total da Secretaria: R$ 1.928.720,78

Secretaria: 14 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

Unidade: 1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

09.272.0010.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.663,64	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	150.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.871,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.419,00	RPPS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0050.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	42.000,00	RPPS
			Total: R$ 776.953,64	

09.272.0010.6050 MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.949.437,03	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.175.753,64	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	RPPS
			Total: R$ 9.160.190,67	

99.999.0012.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.539.131,26	RPPS
			Total: R$ 1.539.131,26	

Total da Unidade: R$ 11.476.275,57

Total da Secretaria: R$ 11.476.275,57

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

Unidade: 1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.934,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.716,93	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.390,70	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.339,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	388.814,84	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	815.256,92	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	376.272,42	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.748.454,09	RECURSOS PROPRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	151.560,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.678,63	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.477,18	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 9.313.065,38	

15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 300.000,00	

15.451.0005.1006 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 400.000,00	

15.451.0005.1022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 1.500.000,00	

15.451.0005.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 300.000,00	

15.451.0005.1026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 300.000,00	

15.451.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 250.000,00	

15.451.0005.1030 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS
			Total: R$ 500.000,00	

15.451.0005.2012 MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0060.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.294,53	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0060.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.779,83	COTA PARTE DA COMPENSACAO FIN
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.490,31	CIDE
			Total: R$ 648.073,64	

15.452.0005.2005 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 288.475,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.692.0005.1010 CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 300.000,00

16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 600.000,00

17.512.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 300.000,00

17.512.0011.1017 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 500.000,00

25.752.0005.1023 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVENIOS

Total: R$ 150.000,00

Total da Unidade: R$ 15.649.614,55

Total da Secretaria: R$ 15.649.614,55

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.848,28	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.082,87	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.546,80	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.966,55	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.339,31	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.254,48	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.716,71	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	30.312,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	827.799,33	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 2.878.663,24

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.354,04	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	782.046,64	RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	934.500,00	RECURSOS PROPRIOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R$ 1.727.900,69

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.254.241,41	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 1.254.241,41

Total da Unidade: R$ 5.860.805,34

Total da Secretaria: R$ 5.860.805,34

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

Unidade: 1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

11.331.0001.2031 MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.678,63	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.627,24	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.542,41	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.712,07	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.080,44	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	4.546,80	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.084,83	RECURSOS PROPRIOS

Total: R$ 401.357,25

Total da Unidade: R$ 401.357,25

Total da Secretaria: R$ 401.357,25

Secretaria: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

04.125.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.267,61	SMTT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	SMTT
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0050.01.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0050.01.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.01.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	SMTT
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.01.000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JU	5.000,00	SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	SMTT

Total: R$ 313.267,61

Total da Unidade: R$ 313.267,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R$ 313.267,61

Secretaria: 21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

Unidade: 2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

15.122.0001.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.349,12	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.809,19	RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.577,11	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.578,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.468,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.882,00	RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.156,00	RECURSOS PROPRIOS
			Total: R$ 684.975,42	

Total da Unidade: R$ 684.975,42

Total da Secretaria: R$ 684.975,42

Total do Órgão: R$ 125.960.689,77

Total do Poder: R$ 125.960.689,77

Total: R$ 129.985.312,53

TC/1.1.007357/2022 - Pag 415

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	42.437.516,67
0020.00.000	MDE	6.840.000,00
0030.40.361	ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	8.510.000,00
0030.60.361	ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	17.788.211,43
0030.99.000	FUNDEF - Precatórios	300.000,00
0040.00.000	ASPS	8.300.000,00
0050.00.000	RPPS	11.476.275,57
0050.01.000	SMTT	313.267,61
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	427.779,83
0080.00.000	CIDE	51.490,31
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	680.599,33
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	100.876,73
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.694,83
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	737.006,13
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	177.643,84
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	67.651,94
0210.00.000	GEITE	545.448,70
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	3.009.915,47
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.966.774,41
0402.00.000	MAC	6.411.173,51
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	393.853,39
0404.00.000	AFB	258.716,52
0405.00.000	GESTAO DO SUS	22.020,56
0406.00.000	INVEST	122.558,89
0407.00.000	PSF	301.766,45
0408.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS	305.812,18
0409.00.000	SAÚDE BUCAL	114.145,91
0410.00.000	NASF	84.431,35
0411.00.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	149.888,02
0450.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.289.663,50
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	3.000.000,00
0700.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.335,03
0700.02.000	IGD- PBF	156.584,32
0700.03.000	IGD-SUAS	41.291,47
0700.04.000	CREAS	123.226,22
0700.05.000	SCFV	108.810,55
0700.06.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.261,44
0700.07.000	BPC	6.179,40
0700.08.000	PBF - CRAS	203.720,24
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	7.000.000,00
5001.00.000	SAAE	1.928.720,78

Total R$ 129.985.312,53

RECEITA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado

TC/1.1.007357/2022 - Pag 416

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**

RECEITA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	57.577.516,67
0030.00.000	FUNDEB	26.298.211,43
0030.99.000	FUNDEF - Precatórios	300.000,00
0050.00.000	RPPS	11.476.275,57
0050.01.000	SMTT	313.267,61
0060.00.000	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	427.779,83
0080.00.000	CIDE	51.490,31
0200.00.000	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	680.599,33
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	100.876,73
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	3.694,83
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	737.006,13
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	177.643,84
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	67.651,94
0210.00.000	GEITE	545.448,70
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	3.009.915,47
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	5.966.774,41
0402.00.000	MAC	6.411.173,51
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	393.853,39
0404.00.000	AFB	258.716,52
0405.00.000	GESTAO DO SUS	22.020,56
0406.00.000	INVEST	122.558,89
0407.00.000	PSF	301.766,45
0408.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS	305.812,18
0409.00.000	SAÚDE BUCAL	114.145,91
0410.00.000	NASF	84.431,35
0411.00.000	VIGILANCIA SANITÁRIA	149.888,02
0450.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.289.663,50
0498.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	3.000.000,00
0700.00.000	ASSISTENCIA SOCIAL	3.335,03
0700.02.000	IGD- PBF	156.584,32
0700.03.000	IGD-SUAS	41.291,47
0700.04.000	CREAS	123.226,22
0700.05.000	SCFV	108.810,55
0700.06.000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	225.261,44
0700.07.000	BPC	6.179,40
0700.08.000	PBF - CRAS	203.720,24
2100.00.000	DEMAIS CONVENIOS	7.000.000,00
5001.00.000	SAAE	1.928.720,78

Total R$ 129.985.312,53

TC/1.1.007357/2022 - Pag 417

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	1.727.900,69
1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	147.028,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	Projeto	2.300.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	Projeto	400.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	600.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	300.000,00
1006	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	Projeto	400.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	Projeto	500.000,00
1009	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO	Projeto	200.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO	Projeto	300.000,00
1012	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	400.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA	Projeto	459.915,47
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	600.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	300.000,00
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	700.000,00
1017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	500.000,00
1018	DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS	Projeto	300.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS	Projeto	100.000,00
1022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	1.500.000,00
1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	150.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	300.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	300.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	250.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	500.000,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	300.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	300.000,00
1038	IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	Projeto	175.593,80
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	Projeto	400.000,00
1048	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE	Projeto	50.000,00
1049	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Projeto	50.000,00
1050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIO	Projeto	50.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)	Projeto	50.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	3.877.594,76
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	2.468.753,50
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	7.129.621,51
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	2.878.663,24
2005	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Atividade	288.475,52
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	Atividade	313.267,61
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	4.500.000,00
2008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	Atividade	213.221,04
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	Atividade	526.781,38
2010	MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO	Atividade	401.357,25
2012	MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	648.073,64
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	737.006,13
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	8.210.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	Atividade	564.408,63
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	60.000,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	Atividade	9.313.065,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	130.000,00
2020	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	313.560,35
2021	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	12.270,64
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIME	Atividade	1.392.207,96
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	Atividade	961.481,49
2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Atividade	301.017,93
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	Atividade	338.645,18
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	80.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60	Atividade	960.000,00
2028	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	3.694,83
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA	Atividade	60.000,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	40.000,00
2031	MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	Atividade	401.357,25
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	Atividade	360.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	40.000,00
2034	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	Atividade	75.254,48
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	16.208.211,43
2036	PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	165.373,20
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	680.599,33
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	67.651,94
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	Atividade	130.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	163.051,38
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	60.000,00
2042	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS	Atividade	112.881,73
2043	PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS	Atividade	50.169,66
2044	PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	62.712,07
2045	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	413.899,67
2046	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	Atividade	1.116.274,85
2047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Atividade	984.000,00
2048	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA	Atividade	844.720,78
2049	MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA	Atividade	50.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	545.448,70
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	Atividade	50.876,73
2052	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS	Atividade	426.442,08
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	Atividade	41.679,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA	Atividade	684.975,42
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁ	Atividade	200.000,00
5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	Projeto	300.000,00
5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Projeto	72.558,89
5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.000.000,00
5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	500.000,00
5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	1.500.000,00
5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	Projeto	50.000,00
6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	Atividade	660.000,00
6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	Atividade	5.556.774,41
6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	801.766,45
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	Atividade	805.812,18
6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	Atividade	403.809,41

TC/1.1.007357/2022 - Pag 419

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEI	Atividade	4.891.173,51
6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	60.000,00
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	390.000,00
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.700.000,00
6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	Atividade	250.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.742.530,73
6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	Atividade	393.853,39
6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	Atividade	149.888,02
6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA C	Atividade	370.000,00
6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	225.261,44
6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	Atividade	156.584,32
6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	41.291,47
6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	6.179,40
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	100.000,00
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	50.169,64
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	600.000,00
6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	Atividade	200.000,00
6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	22.020,56
6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	610.526,54
6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.500.000,00
6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	50.169,66
6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	84.431,35
6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	350.000,00
6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RED	Atividade	860.000,00
6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	8.716,52
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	Atividade	776.953,64
6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPS	Atividade	9.160.190,67
6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	Atividade	83.000,00
6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	Atividade	203.720,24
6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	Atividade	123.226,22
6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade	112.145,58
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	1.539.131,26
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.254.241,41

Total R$ 129.985.312,53

TC/1.1.007357/2022 - Pag 420

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	4.024.622,76
0220	GABINETE DO PREFEITO	2.631.804,88
0221	CONTROLADORIA GERAL	338.645,18
0222	SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	301.017,93
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.129.621,51
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.012.836,97
0441	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	28.798.211,43
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA	2.394.583,15
0443	COORDENAÇÃO DE ESPORTES	762.712,07
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.600.000,00
0551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.120.804,69
0660	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.262.700,39
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.341.408,67
0662	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	702.375,18
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	526.781,38
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	313.560,35
1011	FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR	614.578,28
1111	SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO	2.469.498,32
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.324.532,88
1313	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.928.720,78
1414	IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI	11.476.275,57
1717	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	15.649.614,55
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.860.805,34
1990	SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA	401.357,25
2010	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	313.267,61
2100	INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA	684.975,42

Total R$ 129.985.312,53

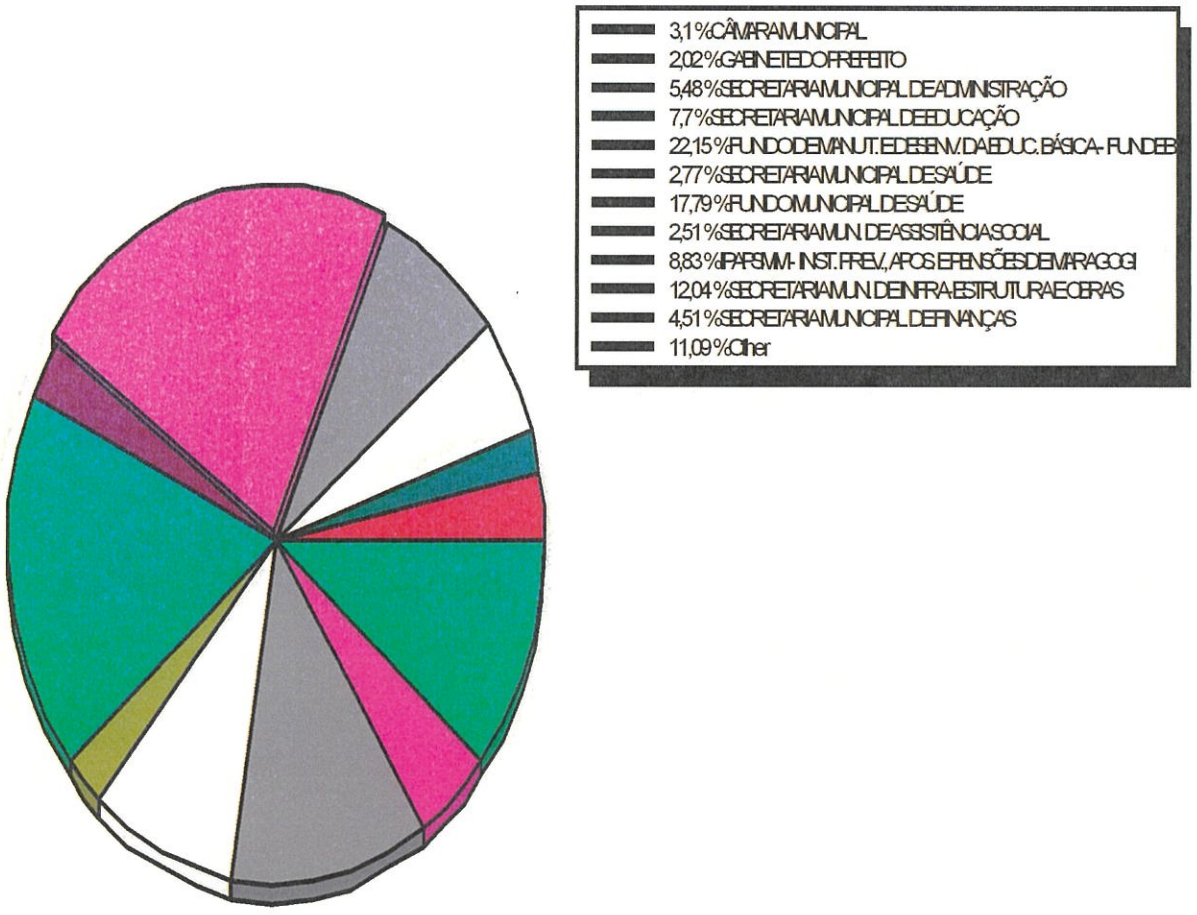
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	5.006.484,23	300.000,00	0,00	5.306.484,23
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.742.530,73	0,00	0,00	1.742.530,73
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	1.742.530,73	0,00	0,00	1.742.530,73
08.122.0001.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.742.530,73	0,00	0,00	1.742.530,73
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
08.125.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
08.125.0003.6041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	50.169,66	0,00	0,00	50.169,66
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	927.636,62	0,00	0,00	927.636,62
08.243.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	927.636,62	0,00	0,00	927.636,62
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	50.169,64	0,00	0,00	50.169,64
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	610.526,54	0,00	0,00	610.526,54
08.243.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	225.261,44	0,00	0,00	225.261,44
08.243.0003.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	41.679,00	0,00	0,00	41.679,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.286.147,23	300.000,00	0,00	2.586.147,23
08.244.0003.0000	INCLUSÃO SOCIAL	2.286.147,23	300.000,00	0,00	2.586.147,23
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	156.584,32	0,00	0,00	156.584,32
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUA	41.291,47	0,00	0,00	41.291,47
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.179,40	0,00	0,00	6.179,40
08.244.0003.6051	PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.244.0003.6052	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	203.720,24	0,00	0,00	203.720,24
08.244.0003.6053	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	123.226,22	0,00	0,00	123.226,22
08.244.0003.6056	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	112.145,58	0,00	0,00	112.145,58
08.244.0003.5003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNC	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
09.272.0010.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.937.144,31	0,00	0,00	9.937.144,31
09.272.0010.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM	776.953,64	0,00	0,00	776.953,64

TC/1.1.007357/2022 - Pag 423

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0010.6050	MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IP	9.160.190,67	0,00	0,00	9.160.190,67
10.000.00000000	Saúde	23.598.245,80	3.122.558,89	0,00	26.720.804,69
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURACAO CONTINUADA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.122.0001.6040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	12.784.614,36	3.122.558,89	0,00	15.907.173,25
10.301.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	12.784.614,36	3.122.558,89	0,00	15.907.173,25
10.301.0004.5004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	72.558,89	0,00	72.558,89
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0004.5013	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0004.5016	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0004.6003	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo	5.556.774,41	0,00	0,00	5.556.774,41
10.301.0004.6004	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	801.766,45	0,00	0,00	801.766,45
10.301.0004.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	805.812,18	0,00	0,00	805.812,18
10.301.0004.6007	PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	403.809,41	0,00	0,00	403.809,41
10.301.0004.6009	PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
10.301.0004.6038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	22.020,56	0,00	0,00	22.020,56
10.301.0004.6042	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	84.431,35	0,00	0,00	84.431,35
10.301.0004.6043	PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.411.173,51	0,00	0,00	6.411.173,51
10.302.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	6.411.173,51	0,00	0,00	6.411.173,51
10.302.0004.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINA	4.891.173,51	0,00	0,00	4.891.173,51
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
10.302.0004.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	258.716,52	0,00	0,00	258.716,52
10.303.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	258.716,52	0,00	0,00	258.716,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Orçamento 2021

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0004.6014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	8.716,52	0,00	0,00	8.716,52
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
10.304.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
10.304.0004.6018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	149.888,02	0,00	0,00	149.888,02
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
10.305.0004.0000	SAÚDE COM QUALIDADE, ACESSO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	393.853,39	0,00	0,00	393.853,39
	Total:	**38.541.874,34**	**3.422.558,89**	**0,00**	**41.964.433,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 425

Decreto No. 01 de 4 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.741.600,32 (Quatro Milhões, Setecentos e Quarenta e Um Mil e Seiscentos Reais e Trinta e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 364.458,00

Total do Projeto/Atividade R$ 364.458,00

Total da Unidade R$ 364.458,00

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 175.330,86

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 128.454,53

Total do Projeto/Atividade R$ 303.785,39

Total da Unidade R$ 303.785,39

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.108,85

Total do Projeto/Atividade R$ 1.108,85

Total da Unidade R$ 1.108,85

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 426

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 534.070,16

Total do Projeto/Atividade R$ 534.070,16

Total da Unidade R$ 534.070,16

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 143.382,01

Total do Projeto/Atividade R$ 143.382,01

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.906,25

0412.00.000 - CAPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.851,11

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.051,34

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30,00

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 2.468,15

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.240,00

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.245,58

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 172.995,87

Total do Projeto/Atividade R$ 223.788,30

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 98.857,58

0400.99.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 44.800,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 133.657,51

Total do Projeto/Atividade R$ 277.315,09

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49.682,03

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.402,36

Total do Projeto/Atividade R$ 101.084,39

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.941,08

TC/1.1.007357/2022 - Pag 427

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.791,88
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**369.732,96**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.842,43
0409.00.000 - SAÚDE BUCAL	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	29.570,33
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	27.896,95
Total do Projeto/Atividade R$	**78.309,71**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0400.99.000 - COVID-19	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.797,30
0402.00.000 - MAC	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339.014,56
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.689,65
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.246,59
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	420,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	16.023,96
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876,60
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**510.668,66**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.505,29
Total do Projeto/Atividade R$	**189.505,29**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.878,08
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.044,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,07
Total do Projeto/Atividade R$	**118.072,15**

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.200,00**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 428

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0410.00.000 - NASF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.572,95

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 22.770,93

Total do Projeto/Atividade R$ 25.343,88

Total da Unidade R$ 2.039.402,44

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 91.763,57

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.586,15

Total do Projeto/Atividade R$ 100.349,72

Total da Unidade R$ 100.349,72

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.500,00

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0700.04.000 - CREAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.500,00

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 7.000,00

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.100,00

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.400,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 429

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.900,00

Total da Unidade R$ 41.000,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.049,52

Total do Projeto/Atividade R$ 29.049,52

Total da Unidade R$ 29.049,52

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 203.491,86

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.515,26

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 1.230,48

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.637,59

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 71.786,46

Total do Projeto/Atividade R$ 300.661,65

Total da Unidade R$ 300.661,65

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.412,45

Total do Projeto/Atividade R$ 22.412,45

Total da Unidade R$ 22.412,45

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 566.065,93

Total do Projeto/Atividade R$ 566.065,93

Total da Unidade R$ 566.065,93

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.128,10

TC/1.1.007357/2022 - Pag 430

Total do Projeto/Atividade R$	**1.128,10**
Total da Unidade R$	**1.128,10**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.730,15
Total do Projeto/Atividade R$	**75.730,15**
Total da Unidade R$	**75.730,15**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.845,18
Total do Projeto/Atividade R$	**61.845,18**
Total da Unidade R$	**61.845,18**

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.607,39
0050.01.000 - SMTT	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
0050.01.000 - SMTT	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.446,61
0050.01.000 - SMTT	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	37.000,00
0050.01.000 - SMTT	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.478,78
Total do Projeto/Atividade R$	**193.532,78**
Total da Unidade R$	**193.532,78**
Valor Total R$	**4.741.600,32**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 214.992,85

II - Anulação de Dotação 4.426.607,47

III - Superávit Financeiro 100.000,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 431

1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.780,00
Total do Projeto/Atividade R$	**75.780,00**

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.953,44
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.724,56
Total do Projeto/Atividade R$	**288.678,00**
Total da Unidade R$	**364.458,00**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.589,46
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**47.589,46**

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.088,62
Total do Projeto/Atividade R$	**13.088,62**
Total da Unidade R$	**60.678,08**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**437.000,00**
Total da Unidade R$	**437.000,00**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108,85
Total do Projeto/Atividade R$	**1.108,85**
Total da Unidade R$	**1.108,85**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.194,07
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	677.452,17
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	255.896,95
Total do Projeto/Atividade R$	**1.018.543,19**

Total da Unidade R$ 1.018.543,19

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0402.00.000 - MAC	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.607,36
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	9.713,73
Total do Projeto/Atividade R$	**19.321,09**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.682,03
Total do Projeto/Atividade R$	**49.682,03**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.941,08
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.791,88
Total do Projeto/Atividade R$	**141.732,96**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.842,43
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	29.570,33
Total do Projeto/Atividade R$	**50.412,76**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.604,67
Total do Projeto/Atividade R$	**337.604,67**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	223.015,09
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.689,65

TC/1.1.007357/2022 - Pag 433

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.402,36

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.051,34

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.190,93

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 190.381,89

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 32.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 569.331,26

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.788,62

Total do Projeto/Atividade R$ 32.788,62

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.200,00

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0410.00.000 - NASF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.572,95

Total do Projeto/Atividade R$ 2.572,95

Total da Unidade R$ 1.205.646,34

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 142.849,72

Total do Projeto/Atividade R$ 142.849,72

Total da Unidade R$ 142.849,72

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 5.500,00

Total da Unidade R$ 5.500,00

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 37.627,24

Total do Projeto/Atividade R$ 37.627,24

TC/1.1.007357/2022 - Pag 434

Total da Unidade R$ **37.627,24**

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.424,14
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.843,72
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.766,55
Total do Projeto/Atividade R$	**263.034,41**

Total da Unidade R$ **263.034,41**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**281.000,00**

Total da Unidade R$ **281.000,00**

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.128,10
Total do Projeto/Atividade R$	**1.128,10**

Total da Unidade R$ **1.128,10**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.425,76
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**493.425,76**

Total da Unidade R$ **493.425,76**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Total da Unidade R$ 37.000,00

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.607,78
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
0050.01.000 - SMTT 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 77.607,78

Total da Unidade R$ 77.607,78

Valor Total R$ 4.426.607,47

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 436

Decreto No. 02 de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 3.124.242,16 (Três Milhões, Cento e Vinte e Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.133,56

Total do Projeto/Atividade R$ 21.133,56

Total da Unidade R$ 21.133,56

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.019,80

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 515.771,56

Total do Projeto/Atividade R$ 540.791,36

Total da Unidade R$ 540.791,36

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 57.249,41

Total do Projeto/Atividade R$ 57.249,41

Total da Unidade R$ 57.249,41

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.996,97

Total do Projeto/Atividade R$ 1.996,97

Total da Unidade R$ 1.996,97

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 437

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.562,50
0412.00.000 - CAPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00
0412.00.000 - CAPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	7.434,97
0412.00.000 - CAPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.135,37
Total do Projeto/Atividade R$	**72.832,84**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.789,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	159.154,80
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.564,59
Total do Projeto/Atividade R$	**176.508,39**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	679,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	46.880,58
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**47.659,58**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.680.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.129,25
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	61.851,44
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.590,00
0400.99.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.398,31
Total do Projeto/Atividade R$	**1.779.969,00**

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.812,50
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	522,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.434,50**

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

TC/1.1.007357/2022 - Pag 438

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 3.344,14

Total do Projeto/Atividade R$ 3.344,14

Total da Unidade R$ 2.083.748,45

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.690,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.690,00

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.700,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.200,00

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.045,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.045,00

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.125,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.560,00

Total do Projeto/Atividade R$ 21.685,00

Total da Unidade R$ 44.620,00

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.000,00

Total da Unidade R$ 19.000,00

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 730,00

Total do Projeto/Atividade R$ 730,00

Total da Unidade R$ 730,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 439

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.926,20

Total do Projeto/Atividade R$ 21.926,20

Total da Unidade R$ 21.926,20

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.830,00

Total do Projeto/Atividade R$ 13.830,00

Total da Unidade R$ 13.830,00

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 319.216,21

Total do Projeto/Atividade R$ 319.216,21

Total da Unidade R$ 319.216,21

Valor Total R$ 3.124.242,16

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 3.066.992,75

III - Superávit Financeiro 57.249,41

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.133,56

Total do Projeto/Atividade R$ 21.133,56

Total da Unidade R$ 21.133,56

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 440

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 59.262,50

Total do Projeto/Atividade R$ 59.262,50

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.200.000,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 109.634,20

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.698,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.719,25

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.434,50

Total do Projeto/Atividade R$ 344.485,95

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 380.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 480.000,00

Total da Unidade R$ 2.083.748,45

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 63.620,00

Total do Projeto/Atividade R$ 63.620,00

Total da Unidade R$ 63.620,00

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 730,00

Total do Projeto/Atividade R$ 730,00

Total da Unidade R$ 730,00

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1048 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 13.830,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 441

Total do Projeto/Atividade R$	**13.830,00**
Total da Unidade R$	**13.830,00**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	883.930,74
Total do Projeto/Atividade R$	**883.930,74**
Total da Unidade R$	**883.930,74**
Valor Total R$	**3.066.992,75**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 442

Decreto No. 03 de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.491.873,22 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	472,25
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
Total do Projeto/Atividade R$	**522,25**
Total da Unidade R$	**522,25**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.606,20
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.649,94
Total do Projeto/Atividade R$	**1.046.256,14**
Total da Unidade R$	**1.046.256,14**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.346,58
Total do Projeto/Atividade R$	**245.346,58**
Total da Unidade R$	**245.346,58**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.791,96
0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.219,80

TC/1.1.007357/2022 - Pag 443

Total do Projeto/Atividade R$	**88.011,76**
Total da Unidade R$	**88.011,76**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.905,90
Total do Projeto/Atividade R$	**8.905,90**
Total da Unidade R$	**8.905,90**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0498.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.711.417,37
Total do Projeto/Atividade R$	**1.711.417,37**

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00

0412.00.000 - CAPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	459,45

0412.00.000 - CAPS

3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	12.374,86

0412.00.000 - CAPS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.716,25
Total do Projeto/Atividade R$	**30.050,56**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,70

0400.99.000 - COVID-19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**44.800,70**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0407.00.000 - PSF

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.835,22
Total do Projeto/Atividade R$	**58.835,22**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0040.00.000 - ASPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.862,50

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.156,23

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	51,27

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.509,98
Total do Projeto/Atividade R$	**121.579,98**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 444

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0409.00.000 - SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 46.880,58

Total do Projeto/Atividade R$ 46.880,58

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.337,02

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 386.008,18

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 75.922,18

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.629,41

Total do Projeto/Atividade R$ 530.896,79

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.719,95

Total do Projeto/Atividade R$ 2.719,95

6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

0404.00.000 - AFB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.869,19

Total do Projeto/Atividade R$ 24.869,19

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.362,50

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.034,59

Total do Projeto/Atividade R$ 15.397,09

Total da Unidade R$ 2.587.447,43

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.600,00

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.702,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.702,00

Total da Unidade R$ 13.302,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

TC/1.1.007357/2022 - Pag 445

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.500,00

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.000,00

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.400,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 171,78

Total do Projeto/Atividade R$ 7.071,78

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.700,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 89,46

Total do Projeto/Atividade R$ 12.789,46

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.600,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 490,26

Total do Projeto/Atividade R$ 31.590,26

Total da Unidade R$ 69.951,50

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.600,00

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.000,00

Total da Unidade R$ 28.600,00

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 446

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES 3.995,25

Total do Projeto/Atividade R$ 3.995,25

Total da Unidade R$ 3.995,25

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 657,59

Total do Projeto/Atividade R$ 657,59

Total da Unidade R$ 657,59

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.579,14

Total do Projeto/Atividade R$ 30.579,14

Total da Unidade R$ 30.579,14

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.719,70

Total do Projeto/Atividade R$ 2.719,70

Total da Unidade R$ 2.719,70

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 221.928,99

Total do Projeto/Atividade R$ 221.928,99

Total da Unidade R$ 221.928,99

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.213,10

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.148,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.776,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.500,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 447

Total do Projeto/Atividade R$	**143.637,10**
Total da Unidade R$	**143.637,10**

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11,89
Total do Projeto/Atividade R$	**11,89**
Total da Unidade R$	**11,89**
Valor Total R$	**4.491.873,22**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 4.403.861,46

III - Superávit Financeiro 88.011,76

Dotações Anuladas

0221 - CONTROLADORIA GERAL

2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**
Total da Unidade R$	**50.000,00**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**
Total da Unidade R$	**150.000,00**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.346,58
Total do Projeto/Atividade R$	**45.346,58**

1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 448

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,00

Total da Unidade R$ 245.346,58

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 15.397,09

Total do Projeto/Atividade R$ 15.397,09

Total da Unidade R$ 15.397,09

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0498.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 211.417,37

Total do Projeto/Atividade R$ 211.417,37

5013 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

0498.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.500.000,00

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.050,56

Total do Projeto/Atividade R$ 30.050,56

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 386.008,18

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 44.800,00

Total do Projeto/Atividade R$ 430.808,18

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 58.835,22

Total do Projeto/Atividade R$ 58.835,22

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 46.880,58

Total do Projeto/Atividade R$ 46.880,58

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.720,65

TC/1.1.007357/2022 - Pag 449

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 108.551,59

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.862,50

Total do Projeto/Atividade R$ 134.134,74

6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

0404.00.000 - AFB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.869,19

Total do Projeto/Atividade R$ 24.869,19

6043 - PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.207,50

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.509,98

Total do Projeto/Atividade R$ 98.717,48

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.337,02

Total do Projeto/Atividade R$ 36.337,02

Total da Unidade R$ 2.572.050,34

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 15.156,00

Total do Projeto/Atividade R$ 15.156,00

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.602,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.998,00

Total do Projeto/Atividade R$ 73.600,00

6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.097,50

Total do Projeto/Atividade R$ 4.097,50

Total da Unidade R$ 92.853,50

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.600,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 450

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.400,00

Total do Projeto/Atividade R$ 19.000,00

Total da Unidade R$ 19.000,00

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.995,25

Total do Projeto/Atividade R$ 3.995,25

Total da Unidade R$ 3.995,25

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 123.578,00

Total do Projeto/Atividade R$ 123.578,00

2052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,00

Total da Unidade R$ 323.578,00

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1048 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 2.719,70

Total do Projeto/Atividade R$ 2.719,70

Total da Unidade R$ 2.719,70

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 451

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 200.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 50.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 100.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 450.000,00

Total da Unidade R$ 750.000,00

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 150.000,00

Total da Unidade R$ 150.000,00

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.000,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 14.620,00

0050.01.000 - SMTT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.301,00

Total do Projeto/Atividade R$ 28.921,00

Total da Unidade R$ 28.921,00

Valor Total R$ 4.403.861,46

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 452

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 453

Decreto No. 04 de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 2.879.489,05 (Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e e Cinco Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 37.924,18

Total do Projeto/Atividade R$ 37.924,18

Total da Unidade R$ 37.924,18

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 41.800,69

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 5.365,15

Total do Projeto/Atividade R$ 47.165,84

Total da Unidade R$ 47.165,84

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 93.632,38

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 962.504,41

Total do Projeto/Atividade R$ 1.056.136,79

Total da Unidade R$ 1.056.136,79

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 369.268,87

Total do Projeto/Atividade R$ 369.268,87

Total da Unidade R$ 369.268,87

TC/1.1.007357/2022 - Pag 454

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 193.487,46

Total do Projeto/Atividade R$ 193.487,46

Total da Unidade R$ 193.487,46

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.157,04

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.913,17

Total do Projeto/Atividade R$ 31.070,21

Total da Unidade R$ 31.070,21

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500,00

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 11.251,77

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.713,31

Total do Projeto/Atividade R$ 35.465,08

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.400,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.400,00

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 127.143,06

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.564,79

Total do Projeto/Atividade R$ 168.707,85

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0409.00.000 - SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 43.402,99

Total do Projeto/Atividade R$ 43.402,99

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 26.700,00

0400.99.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.199,82

TC/1.1.007357/2022 - Pag 455

0400.99.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 84.628,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 240.000,00

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 174.683,82

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.794,94

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.759,83

0400.99.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.067,89

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 2.799,20

Total do Projeto/Atividade R$ 600.633,50

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.697,63

Total do Projeto/Atividade R$ 45.697,63

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.320,37

Total do Projeto/Atividade R$ 11.320,37

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 650,00

Total do Projeto/Atividade R$ 650,00

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0410.00.000 - NASF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.291,80

Total do Projeto/Atividade R$ 1.291,80

Total da Unidade R$ 915.569,22

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 915,53

Total do Projeto/Atividade R$ 915,53

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.000,00

Total da Unidade R$ 2.915,53

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 456

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.200,00**

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0700.02.000 - IGD- PBF	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,27
Total do Projeto/Atividade R$	**73,27**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.700,00**

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.840,00**

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.100,00**
Total da Unidade R$	**26.913,27**

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.750,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433,00
Total do Projeto/Atividade R$	**34.183,00**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.845,00
Total do Projeto/Atividade R$	**16.845,00**
Total da Unidade R$	**51.028,00**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

TC/1.1.007357/2022 - Pag 457

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.229,55

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.114,07

Total do Projeto/Atividade R$ 42.343,62

Total da Unidade R$ 42.343,62

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.844,37

Total do Projeto/Atividade R$ 30.844,37

Total da Unidade R$ 30.844,37

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 36.793,53

Total do Projeto/Atividade R$ 36.793,53

Total da Unidade R$ 36.793,53

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 17.114,22

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.500,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.420,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.034,22

Total da Unidade R$ 23.034,22

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.223,04

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.770,90

Total do Projeto/Atividade R$ 14.993,94

Total da Unidade R$ 14.993,94

Valor Total R$ 2.879.489,05

TC/1.1.007357/2022 - Pag 458

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 1.759.417,05

III - Superávit Financeiro 1.120.072,00

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.924,18

Total do Projeto/Atividade R$ 37.924,18

Total da Unidade R$ 37.924,18

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.538,15

Total do Projeto/Atividade R$ 151.538,15

Total da Unidade R$ 151.538,15

0221 - CONTROLADORIA GERAL

2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA

TC/1.1.007357/2022 - Pag 459

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 159.268,87

Total do Projeto/Atividade R$ 159.268,87

Total da Unidade R$ 159.268,87

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 26.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 26.700,00

Total da Unidade R$ 26.700,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.500,00

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 127.143,06

Total do Projeto/Atividade R$ 127.143,06

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.699,82

Total do Projeto/Atividade R$ 35.699,82

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 650,00

Total do Projeto/Atividade R$ 650,00

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0410.00.000 - NASF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.291,80

Total do Projeto/Atividade R$ 1.291,80

Total da Unidade R$ 172.284,68

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 79.941,27

Total do Projeto/Atividade R$ 79.941,27

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

TC/1.1.007357/2022 - Pag 460

0700.02.000 - IGD- PBF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 73,27

Total do Projeto/Atividade R$ 73,27

Total da Unidade R$ 80.014,54

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 842,26

Total do Projeto/Atividade R$ 842,26

Total da Unidade R$ 842,26

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

Total da Unidade R$ 20.000,00

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.000,00

Total da Unidade R$ 140.000,00

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1048 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 30.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 461

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 844,37

Total do Projeto/Atividade R$ 844,37

Total da Unidade R$ 30.844,37

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300.000,00

2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

0060.00.000 - COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

0060.00.000 - COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,00

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 140.000,00

Total da Unidade R$ 640.000,00

Valor Total R$ 1.759.417,05

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 462

Decreto No. 05 de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.780.862,02 (Quatro Milhões, Setecentos e Oitenta Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.086,93
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.656,82
Total do Projeto/Atividade R$	**25.743,75**
Total da Unidade R$	**25.743,75**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.432,56
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.029.255,14
Total do Projeto/Atividade R$	**1.118.687,70**
Total da Unidade R$	**1.118.687,70**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.636,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.636,00**
Total da Unidade R$	**23.636,00**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1051 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	763.710,90
Total do Projeto/Atividade R$	**763.710,90**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 463

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.263,83
Total do Projeto/Atividade R$	**20.263,83**

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.297,42
0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.275,00
0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.629,00
Total do Projeto/Atividade R$	**214.201,42**
Total da Unidade R$	**998.176,15**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.466,75
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.316,13
Total do Projeto/Atividade R$	**26.782,88**
Total da Unidade R$	**26.782,88**

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.201,30
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.109,70
Total do Projeto/Atividade R$	**60.311,00**
Total da Unidade R$	**60.311,00**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.780,24
Total do Projeto/Atividade R$	**152.780,24**

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
0412.00.000 - CAPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.322,26
0412.00.000 - CAPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	14.523,76
0412.00.000 - CAPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.958,22

TC/1.1.007357/2022 - Pag 464

Total do Projeto/Atividade R$	**45.304,24**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.032,75
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	35.170,47
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.695,12
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.950,63
Total do Projeto/Atividade R$	**210.848,97**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.745,07
Total do Projeto/Atividade R$	**24.745,07**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.053,06
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.894,47
Total do Projeto/Atividade R$	**159.947,53**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	42.153,11
Total do Projeto/Atividade R$	**42.153,11**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	176,78
0400.00.000 - TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD 3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.137,38
0400.99.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.177,43
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	346.000,04
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	160.484,60
0400.99.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	16.057,14
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.217,07
0400.99.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.767,29
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.018,81
Total do Projeto/Atividade R$	**1.270.036,54**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 465

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 149.916,42

Total do Projeto/Atividade R$ 149.916,42

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.044,22

Total do Projeto/Atividade R$ 10.044,22

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.812,50

Total do Projeto/Atividade R$ 2.812,50

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.591,56

Total do Projeto/Atividade R$ 17.591,56

Total da Unidade R$ 2.086.180,40

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.634,44

Total do Projeto/Atividade R$ 26.634,44

Total da Unidade R$ 26.634,44

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0700.02.000 - IGD- PBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.643,85

Total do Projeto/Atividade R$ 1.643,85

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.500,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114,14

Total do Projeto/Atividade R$ 9.314,14

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.700,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 466

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,17
Total do Projeto/Atividade R$	**5.724,17**

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,04
Total do Projeto/Atividade R$	**13.058,04**
Total da Unidade R$	**29.740,20**

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.900,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.500,00**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.340,00
Total do Projeto/Atividade R$	**24.340,00**
Total da Unidade R$	**59.840,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.803,15
Total do Projeto/Atividade R$	**12.803,15**
Total da Unidade R$	**12.803,15**

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	511,55
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503,84
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	94,79
Total do Projeto/Atividade R$	**2.110,18**
Total da Unidade R$	**2.110,18**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 467

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 740,16

Total do Projeto/Atividade R$ 740,16

Total da Unidade R$ 740,16

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.648,55

Total do Projeto/Atividade R$ 1.648,55

Total da Unidade R$ 1.648,55

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 33.478,99

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.479,14

Total do Projeto/Atividade R$ 61.958,13

Total da Unidade R$ 61.958,13

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 22.191,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.191,00

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 25.191,00

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.353,90

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 115.487,16

Total do Projeto/Atividade R$ 154.841,06

Total da Unidade R$ 154.841,06

TC/1.1.007357/2022 - Pag 468

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,23
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.620,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**54.214,23**

Total da Unidade R$ 54.214,23

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.623,04
Total do Projeto/Atividade R$	**11.623,04**

Total da Unidade R$ 11.623,04

Valor Total R$ 4.780.862,02

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 54.214,23

II - Anulação de Dotação 3.225.099,47

III - Superávit Financeiro 1.501.548,32

Dotações Anuladas

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.088,26
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**214.088,26**

Total da Unidade R$ 214.088,26

0221 - CONTROLADORIA GERAL

2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 469

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 120.000,00

Total da Unidade R$ 120.000,00

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 180.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 180.000,00

Total da Unidade R$ 180.000,00

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.263,83

Total do Projeto/Atividade R$ 20.263,83

Total da Unidade R$ 20.263,83

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

Total da Unidade R$ 100.000,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.950,63

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 64.653,06

Total do Projeto/Atividade R$ 144.603,69

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.001,86

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 470

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 20.000,00

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 103.001,86

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.930,03

Total do Projeto/Atividade R$ 4.930,03

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 502.698,13

Total do Projeto/Atividade R$ 502.698,13

6009 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 58.400,00

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 732.857,69

Total do Projeto/Atividade R$ 732.857,69

Total da Unidade R$ 1.546.491,40

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 93.214,64

Total do Projeto/Atividade R$ 93.214,64

Total da Unidade R$ 93.214,64

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 471

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 23.000,00

Total da Unidade R$ 23.000,00

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.850,34

Total do Projeto/Atividade R$ 2.850,34

Total da Unidade R$ 2.850,34

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 60.000,00

Total da Unidade R$ 160.000,00

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1048 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.191,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.191,00

Total da Unidade R$ 25.191,00

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 200.000,00

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 472

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**410.000,00**
Total da Unidade R$	**610.000,00**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**
Total da Unidade R$	**100.000,00**

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**
Total da Unidade R$	**30.000,00**
Valor Total R$	**3.225.099,47**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 473

Decreto No. 06 de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.639.836,17 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Dezessete Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 1.941,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.941,00

Total da Unidade R$ 1.941,00

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO — 28.135,31

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 1.437,20

Total do Projeto/Atividade R$ 29.572,51

Total da Unidade R$ 29.572,51

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS — 53.999,56

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA — 1.026.649,01

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — 46.654,16

Total do Projeto/Atividade R$ 1.127.302,73

Total da Unidade R$ 1.127.302,73

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS — 14.886,93

TC/1.1.007357/2022 - Pag 474

Total do Projeto/Atividade R$ **14.886,93**

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.609,20

Total do Projeto/Atividade R$ **6.609,20**

Total da Unidade R$ **21.496,13**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 18.269,74

Total do Projeto/Atividade R$ **18.269,74**

Total da Unidade R$ **18.269,74**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.722,65

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.102,30

Total do Projeto/Atividade R$ **18.824,95**

Total da Unidade R$ **18.824,95**

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 28.199,71

Total do Projeto/Atividade R$ **28.199,71**

Total da Unidade R$ **28.199,71**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.756,80

Total do Projeto/Atividade R$ **7.756,80**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.795,45

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.424,70

Total do Projeto/Atividade R$ **25.220,15**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 475

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	738,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.563,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,90
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.722,10
Total do Projeto/Atividade R$	**16.024,00**
Total da Unidade R$	**49.000,95**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.424,59
Total do Projeto/Atividade R$	**22.424,59**
Total da Unidade R$	**22.424,59**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.700,00**

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
0700.02.000 - IGD- PBF	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.140,00**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.320,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.520,00**

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.980,00**

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.700,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 476

Total do Projeto/Atividade R$	**21.100,00**
Total da Unidade R$	**52.440,00**

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.800,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.411,90
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.135,37
Total do Projeto/Atividade R$	**42.947,27**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.140,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.140,00**
Total da Unidade R$	**60.087,27**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.880,56
Total do Projeto/Atividade R$	**13.880,56**
Total da Unidade R$	**13.880,56**

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.198,78
Total do Projeto/Atividade R$	**1.198,78**
Total da Unidade R$	**1.198,78**

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.737,25
Total do Projeto/Atividade R$	**15.737,25**
Total da Unidade R$	**15.737,25**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 477

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 40.398,73

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.379,14

Total do Projeto/Atividade R$ 63.777,87

Total da Unidade R$ 63.777,87

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

Total da Unidade R$ 3.000,00

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 67.929,81

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.872,42

Total do Projeto/Atividade R$ 69.802,23

Total da Unidade R$ 69.802,23

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.138,35

Total do Projeto/Atividade R$ 11.138,35

Total da Unidade R$ 11.138,35

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.353,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.190,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 13.043,00

Total da Unidade R$ 13.043,00

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.698,55

TC/1.1.007357/2022 - Pag 478

Total do Projeto/Atividade R$	**18.698,55**
Total da Unidade R$	**18.698,55**
Valor Total R$	**1.639.836,17**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 13.043,00

II - Anulação de Dotação 1.601.914,23

III - Superávit Financeiro 24.878,94

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	530,25
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410,75
Total do Projeto/Atividade R$	**1.941,00**
Total da Unidade R$	**1.941,00**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.400,00**
Total da Unidade R$	**8.400,00**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.886,93
Total do Projeto/Atividade R$	**14.886,93**
Total da Unidade R$	**14.886,93**

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.734,06
Total do Projeto/Atividade R$	**33.734,06**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 479

Total da Unidade R$ **33.734,06**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0402.00.000 - MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.478,90

Total do Projeto/Atividade R$ **14.478,90**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.563,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.424,70

Total do Projeto/Atividade R$ **28.987,70**

Total da Unidade R$ **43.466,60**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 84.951,86

Total do Projeto/Atividade R$ **84.951,86**

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **50.000,00**

Total da Unidade R$ **134.951,86**

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.198,78

Total do Projeto/Atividade R$ **1.198,78**

Total da Unidade R$ **1.198,78**

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **3.000,00**

Total da Unidade R$ **3.000,00**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 480

1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400.000,00**

1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**300.000,00**

2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
0060.00.000 - COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.000,00**

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	40.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**
Total da Unidade R$	**1.210.000,00**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.335,00
Total do Projeto/Atividade R$	**150.335,00**
Total da Unidade R$	**150.335,00**
Valor Total R$	**1.601.914,23**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 481

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 482

Decreto No. 07 de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 14.159.338,33 (Quartoze Milhões, Cento e Ciqüenta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.967,31
Total do Projeto/Atividade R$	**20.467,31**
Total da Unidade R$	**20.467,31**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.791,93
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.239,88
Total do Projeto/Atividade R$	**281.031,81**
Total da Unidade R$	**281.031,81**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.867,49
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.730,08
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506.927,49
Total do Projeto/Atividade R$	**786.525,06**
Total da Unidade R$	**786.525,06**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 483

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.895,81

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 183.293,00

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115.355,64

Total do Projeto/Atividade R$ 301.544,45

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.689,02

Total do Projeto/Atividade R$ 30.689,02

Total da Unidade R$ 332.233,47

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1051 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 312.730,98

Total do Projeto/Atividade R$ 312.730,98

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.261,66

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 380.494,85

Total do Projeto/Atividade R$ 402.756,51

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 142.988,91

Total do Projeto/Atividade R$ 142.988,91

Total da Unidade R$ 858.476,40

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.248,91

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.017,05

Total do Projeto/Atividade R$ 24.265,96

Total da Unidade R$ 24.265,96

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 860.000,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 335,76

TC/1.1.007357/2022 - Pag 484

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.687,61
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.999,79
Total do Projeto/Atividade R$	**1.005.023,16**
Total da Unidade R$	**1.005.023,16**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00
0412.00.000 - CAPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.534,37
Total do Projeto/Atividade R$	**63.034,37**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.720,99
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.985,40
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	564.000,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	623.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.046,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.125,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615,60
Total do Projeto/Atividade R$	**1.380.492,99**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0407.00.000 - PSF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.274,13
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	246.000,00
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**968.274,13**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.128,48
0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.550,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**931.678,48**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 485

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	169.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**169.000,00**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.287,06
0402.00.000 - MAC	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	245,78
0400.00.000 - TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	
3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.207,66
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	129.000,00
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	1.814.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.773,46
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.500,00
0402.00.000 - MAC	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.875.593,96**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	86.610,73
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.437,50
Total do Projeto/Atividade R$	**895.048,23**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.099,99
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.150,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**352.249,99**

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**17.000,00**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	219.534,32
Total do Projeto/Atividade R$	**219.534,32**

Total da Unidade R$ 7.871.906,47

TC/1.1.007357/2022 - Pag 486

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.610,56

Total do Projeto/Atividade R$ 35.610,56

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.814,06

Total do Projeto/Atividade R$ 9.814,06

Total da Unidade R$ 45.424,62

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 10.700,00

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0700.02.000 - IGD- PBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.163,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.163,00

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.500,00

Total da Unidade R$ 14.363,00

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.800,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 380,40

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.600,00

Total do Projeto/Atividade R$ 34.780,40

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.340,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.340,00

Total da Unidade R$ 51.120,40

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 487

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.896,81

Total do Projeto/Atividade R$ 24.896,81

Total da Unidade R$ 24.896,81

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.318,36

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.737,95

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.047,50

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 2.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 36.603,81

Total da Unidade R$ 36.603,81

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 39.228,63

Total do Projeto/Atividade R$ 39.228,63

Total da Unidade R$ 39.228,63

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.284,27

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 42.501,81

Total do Projeto/Atividade R$ 59.786,08

Total da Unidade R$ 59.786,08

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1049 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 6.200,00

Total do Projeto/Atividade R$ 6.200,00

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 11.698,50

Total do Projeto/Atividade R$ 11.698,50

TC/1.1.007357/2022 - Pag 488

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.900,00

Total do Projeto/Atividade R$ 16.900,00

Total da Unidade R$ 34.798,50

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.409.802,06

Total do Projeto/Atividade R$ 1.409.802,06

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 218.968,93

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 910.495,65

Total do Projeto/Atividade R$ 1.129.464,58

Total da Unidade R$ 2.539.266,64

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.146,02

Total do Projeto/Atividade R$ 53.146,02

Total da Unidade R$ 53.146,02

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.099,80

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.120,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.236,03

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 850,00

Total do Projeto/Atividade R$ 71.305,83

Total da Unidade R$ 71.305,83

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.468,35

Total do Projeto/Atividade R$ 9.468,35

TC/1.1.007357/2022 - Pag 489

Total da Unidade R$	**9.468,35**
Valor Total R$	**14.159.338,33**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 2.045.076,63

II - Anulação de Dotação 11.658.541,81

III - Superávit Financeiro 455.719,89

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.467,31
Total do Projeto/Atividade R$	**20.467,31**
Total da Unidade R$	**20.467,31**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.300,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	29.615,36
Total do Projeto/Atividade R$	**209.915,36**

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.437,50
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 490

Total do Projeto/Atividade R$	**80.437,50**
Total da Unidade R$	**290.352,86**

0221 - CONTROLADORIA GERAL

2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**62.000,00**
Total da Unidade R$	**62.000,00**

0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**81.000,00**
Total da Unidade R$	**81.000,00**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**130.000,00**
Total da Unidade R$	**130.000,00**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 491

1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 154.653,42

Total do Projeto/Atividade R$ 154.653,42

1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 600.000,00

1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300.000,00

1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 400.000,00

1013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PROINFÂNCIA

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.731,13

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209.915,47

0201.00.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 300.646,60

1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 700.000,00

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 216.877,83

Total do Projeto/Atividade R$ 216.877,83

2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL - PTA

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 492

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**

2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**40.000,00**

2049 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**48.524,00**
Total da Unidade R$	**2.860.701,85**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

0298.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	678.296,74
Total do Projeto/Atividade R$	**678.296,74**

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	402.756,51
Total do Projeto/Atividade R$	**402.756,51**
Total da Unidade R$	**1.081.053,25**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 493

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**300.000,00**

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.802,35
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**174.802,35**

2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	37.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**411.000,00**

2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.010.000,00**

Total da Unidade R$ 1.895.802,35

0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**300.000,00**

1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400.000,00**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 494

2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

Total da Unidade R$ 760.000,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**609.000,00**

Total da Unidade R$ 609.000,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0406.00.000 - INVEST 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**65.000,00**

5012 - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

0498.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	288.582,63
Total do Projeto/Atividade R$	**288.582,63**

5016 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)

0406.00.000 - INVEST 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.000,00**

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 495

0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.342,08
0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00
0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.820,03
0402.00.000 - MAC 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**222.662,11**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**711.000,00**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**245.000,00**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 496

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**224.000,00**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0409.00.000 - SAÚDE BUCAL 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	41.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**140.000,00**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**125.000,00**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.271,99
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.460,32
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.597,64
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	49.384,76

TC/1.1.007357/2022 - Pag 497

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.948,66
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.257,48
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.137,50
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.302,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.280,75
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.565,50
Total do Projeto/Atividade R$	**448.606,60**

6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

0404.00.000 - AFB 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.000,00**

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.800,00
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.000,00
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**107.800,00**

6043 - PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.792,50
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.490,02
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 498

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**251.282,52**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
0402.00.000 - MAC	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**80.000,00**

6045 - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

0404.00.000 - AFB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
0404.00.000 - AFB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0404.00.000 - AFB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0404.00.000 - AFB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0404.00.000 - AFB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.716,52
Total do Projeto/Atividade R$	**8.716,52**
Total da Unidade R$	**3.012.650,38**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.426,32
Total do Projeto/Atividade R$	**87.426,32**
Total da Unidade R$	**87.426,32**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.481,70
Total do Projeto/Atividade R$	**23.481,70**
Total da Unidade R$	**23.481,70**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 499

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**75.000,00**
Total da Unidade R$	**75.000,00**

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.603,81
Total do Projeto/Atividade R$	**36.603,81**
Total da Unidade R$	**36.603,81**

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.798,50
Total do Projeto/Atividade R$	**34.798,50**
Total da Unidade R$	**34.798,50**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.203,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**128.203,48**
Total da Unidade R$	**128.203,48**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	50.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 500

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**270.000,00**

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**
Total da Unidade R$	**470.000,00**
Valor Total R$	**11.658.541,81**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 501

Decreto No. 08 de 5 de julho de 2021

Abre Crédito Especial no valor total de 5.270.146,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Setenta Mil e Cento e Quarenta e Seis Reais), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito especial nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00
0298.00.003 - CONVÔNIOS PARA O TURISMO	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.264.846,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.270.146,00**
Total da Unidade R$	**5.270.146,00**
Valor Total R$	**5.270.146,00**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito especial, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 5.264.846,00

II - Anulação de Dotação 5.300,00

III - Superávit Financeiro 0,00

Dotações Anuladas

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
Total da Unidade R$	**5.300,00**
Valor Total R$	**5.300,00**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 503

Decreto No. 09 de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 4.177.110,28 (Quatro Milhões, Cento e Setenta e Sete Mil e Cento e Dez Reais e Vinte e Oito Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.957,97
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.191,25
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.438,84
Total do Projeto/Atividade R$	**619.588,06**
Total da Unidade R$	**619.588,06**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	86.964,29
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.150,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.119,02
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.550,00
Total do Projeto/Atividade R$	**681.784,14**
Total da Unidade R$	**681.784,14**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.600,95
0020.00.000 - MDE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.241,00
Total do Projeto/Atividade R$	**75.841,95**

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 504

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 71.867,69

Total do Projeto/Atividade R$ 71.867,69

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.269,00

Total do Projeto/Atividade R$ 37.269,00

Total da Unidade R$ 184.978,64

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.524,55

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 703.376,56

Total do Projeto/Atividade R$ 747.901,11

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.594,06

Total do Projeto/Atividade R$ 13.594,06

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 224.356,50

Total do Projeto/Atividade R$ 224.356,50

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 171.914,39

Total do Projeto/Atividade R$ 171.914,39

Total da Unidade R$ 1.157.766,06

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.570,10

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.404,25

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.450,54

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.293,11

Total do Projeto/Atividade R$ 100.718,00

Total da Unidade R$ 100.718,00

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 505

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.109,30
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.454,99
Total do Projeto/Atividade R$	**104.564,29**

Total da Unidade R$ 104.564,29

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.774,93
0412.00.000 - CAPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.320,80
Total do Projeto/Atividade R$	**47.095,73**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.813,75
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.459,25
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670,00
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.930,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,26
0040.00.000 - ASPS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.550,00
Total do Projeto/Atividade R$	**46.831,26**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.492,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.263,57
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.276,48
Total do Projeto/Atividade R$	**177.032,05**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.326,81
Total do Projeto/Atividade R$	**7.326,81**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.867,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 506

Total do Projeto/Atividade R$	**5.867,00**
Total da Unidade R$	**284.152,85**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.852,16
Total do Projeto/Atividade R$	**28.852,16**

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.136,75
Total do Projeto/Atividade R$	**16.136,75**
Total da Unidade R$	**44.988,91**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0700.02.000 - IGD- PBF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**800,00**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.200,00**

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.500,00**

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.300,00**
Total da Unidade R$	**8.800,00**

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.350,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**33.950,00**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 507

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.215,00

Total do Projeto/Atividade R$ 17.215,00

Total da Unidade R$ 51.165,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.125,59

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.701,82

Total do Projeto/Atividade R$ 76.827,41

Total da Unidade R$ 76.827,41

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.780,97

Total do Projeto/Atividade R$ 19.780,97

Total da Unidade R$ 19.780,97

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.400,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.499,25

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.633,34

Total do Projeto/Atividade R$ 12.532,59

Total da Unidade R$ 12.532,59

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.337,06

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 56.766,29

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 263.487,70

Total do Projeto/Atividade R$ 442.591,05

Total da Unidade R$ 442.591,05

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 508

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.916,93

Total do Projeto/Atividade R$ 1.916,93

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.249,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.249,00

Total da Unidade R$ 42.165,93

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 126.458,63

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.079,91

Total do Projeto/Atividade R$ 206.538,54

Total da Unidade R$ 206.538,54

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 67.904,19

Total do Projeto/Atividade R$ 67.904,19

Total da Unidade R$ 67.904,19

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.500,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.120,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.948,30

Total do Projeto/Atividade R$ 20.568,30

Total da Unidade R$ 20.568,30

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.695,35

Total do Projeto/Atividade R$ 49.695,35

TC/1.1.007357/2022 - Pag 509

Total da Unidade R$	**49.695,35**
Valor Total R$	**4.177.110,28**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 0,00

II - Anulação de Dotação 4.005.195,89

III - Superávit Financeiro 171.914,39

Dotações Anuladas

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.841,95
0020.00.000 - MDE 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.867,69
Total do Projeto/Atividade R$	**147.709,64**

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.269,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.269,00**
Total da Unidade R$	**184.978,64**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.901,11
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**747.901,11**

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.356,50
Total do Projeto/Atividade R$	**94.356,50**

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.594,06
Total do Projeto/Atividade R$	**13.594,06**

2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

TC/1.1.007357/2022 - Pag 510

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**130.000,00**
Total da Unidade R$	**985.851,67**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	47.095,73
Total do Projeto/Atividade R$	**47.095,73**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.326,81
Total do Projeto/Atividade R$	**7.326,81**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.867,00
Total do Projeto/Atividade R$	**5.867,00**
Total da Unidade R$	**60.289,54**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.000,00**

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.953,91
Total do Projeto/Atividade R$	**94.953,91**
Total da Unidade R$	**104.953,91**

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.780,97
Total do Projeto/Atividade R$	**19.780,97**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 511

Total da Unidade R$ **19.780,97**

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **100.000,00**

1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **100.000,00**

1038 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 67.175,23

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **166.175,23**

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **12.000,00**

2034 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **73.000,00**

2052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 75.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 512

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 37.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 224.000,00

Total da Unidade R$ 675.175,23

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 100.000,00

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 7.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 82.000,00

2042 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.627,24

Total do Projeto/Atividade R$ 111.627,24

2043 - PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 48.000,00

Total da Unidade R$ 341.627,24

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.465,93

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 36.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 42.165,93

TC/1.1.007357/2022 - Pag 513

Total da Unidade R$ **42.165,93**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **200.000,00**

1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **400.000,00**

1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **200.000,00**

1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 148.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **148.000,00**

1023 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **150.000,00**

1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **250.000,00**

1030 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **100.000,00**

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.372,76

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 38.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **60.372,76**

Total da Unidade R$ **1.508.372,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.000,00**

Total da Unidade R$ 37.000,00

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**45.000,00**

Total da Unidade R$ 45.000,00

Valor Total R$ 4.005.195,89

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 515

Decreto No. 10 de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 8.950.535,19 (Oito Milhões, Novecentos e Ciqüenta Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dezenove Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.800,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**80.084,00**
Total da Unidade R$	**80.084,00**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.765,95
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.818,65
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.076,96
Total do Projeto/Atividade R$	**403.661,56**
Total da Unidade R$	**403.661,56**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.222,30
Total do Projeto/Atividade R$	**562.222,30**
Total da Unidade R$	**562.222,30**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

TC/1.1.007357/2022 - Pag 516

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 750.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 750.000,00

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.229,79

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15.151,32

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 51.845,00

Total do Projeto/Atividade R$ 99.226,11

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0010.12.000 - RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.953,90

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 83.103,92

Total do Projeto/Atividade R$ 95.057,82

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.910,00

Total do Projeto/Atividade R$ 145.910,00

Total da Unidade R$ 1.090.193,93

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 201.917,53

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.263,27

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 684.641,87

Total do Projeto/Atividade R$ 908.822,67

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.301,59

Total do Projeto/Atividade R$ 82.301,59

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 290.939,92

Total do Projeto/Atividade R$ 290.939,92

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 194.313,60

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 517

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.249.592,12

Total do Projeto/Atividade R$ 2.444.105,72

Total da Unidade R$ 3.726.169,90

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.879,61

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.764,69

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.558,80

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 63.153,33

Total do Projeto/Atividade R$ 125.356,43

Total da Unidade R$ 125.356,43

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.225,28

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 94.063,76

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.150,00

Total do Projeto/Atividade R$ 96.439,04

Total da Unidade R$ 96.439,04

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500,00

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.618,06

Total do Projeto/Atividade R$ 10.118,06

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.584,26

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 205,08

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 100.893,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.196,94

Total do Projeto/Atividade R$ 216.879,28

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

TC/1.1.007357/2022 - Pag 518

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72.348,29

Total do Projeto/Atividade R$ 72.348,29

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.789,74

Total do Projeto/Atividade R$ 121.789,74

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.249,29

0402.00.000 - MAC
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 296,35

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.965,25

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.479,84

Total do Projeto/Atividade R$ 89.990,73

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.000,00

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.127,50

Total do Projeto/Atividade R$ 39.127,50

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.594,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.594,00

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.638,88

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 59.890,88

Total do Projeto/Atividade R$ 84.529,76

Total da Unidade R$ 648.377,36

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.372,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.045,49

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.044,89

TC/1.1.007357/2022 - Pag 519

Total do Projeto/Atividade R$	**33.462,38**
Total da Unidade R$	**33.462,38**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**13.800,00**

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00
0700.02.000 - IGD- PBF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total do Projeto/Atividade R$	**7.200,00**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.000,00**

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.740,00**
Total da Unidade R$	**28.740,00**

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.900,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**37.500,00**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.745,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.745,00**
Total da Unidade R$	**44.245,00**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 520

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.839,93
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.560,06
Total do Projeto/Atividade R$	**72.399,99**

Total da Unidade R$ 72.399,99

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.338,69
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,94
Total do Projeto/Atividade R$	**3.448,63**

Total da Unidade R$ 3.448,63

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.610,23
Total do Projeto/Atividade R$	**7.110,23**

Total da Unidade R$ 7.110,23

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.671,11
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.124,95
Total do Projeto/Atividade R$	**96.796,06**

Total da Unidade R$ 96.796,06

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.513,20
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.811,01
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.445,97
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.701,58
Total do Projeto/Atividade R$	**723.471,76**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 521

Total da Unidade R$ **723.471,76**

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.670,00
5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.949,32
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
5001.00.000 - SAAE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.582,27

Total do Projeto/Atividade R$ **51.201,59**

Total da Unidade R$ **51.201,59**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168.015,27

Total do Projeto/Atividade R$ **168.015,27**

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.037,74
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.773,82

Total do Projeto/Atividade R$ **878.811,56**

Total da Unidade R$ **1.046.826,83**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.491,22

Total do Projeto/Atividade R$ **35.491,22**

Total da Unidade R$ **35.491,22**

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.341,08

Total do Projeto/Atividade R$ **10.341,08**

Total da Unidade R$ **10.341,08**

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

TC/1.1.007357/2022 - Pag 522

0050.01.000 - SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.620,32

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 19.472,97

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300,00

Total do Projeto/Atividade R$ 48.393,29

Total da Unidade R$ 48.393,29

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.102,61

Total do Projeto/Atividade R$ 16.102,61

Total da Unidade R$ 16.102,61

Valor Total R$ 8.950.535,19

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 1.181.324,28

II - Anulação de Dotação 4.575.105,19

III - Superávit Financeiro 3.194.105,72

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.479,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 10.605,00

Total do Projeto/Atividade R$ 80.084,00

Total da Unidade R$ 80.084,00

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 83.103,92

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 99.226,11

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 50.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 523

Total do Projeto/Atividade R$	**232.330,03**

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.910,00
Total do Projeto/Atividade R$	**145.910,00**
Total da Unidade R$	**378.240,03**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	684.641,87
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.263,27
Total do Projeto/Atividade R$	**707.905,14**

2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 524

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**80.000,00**

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.871,43
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**232.871,43**

2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.301,59
Total do Projeto/Atividade R$	**52.301,59**

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.939,92
Total do Projeto/Atividade R$	**20.939,92**

2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**60.000,00**
Total da Unidade R$	**1.244.018,08**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 525

Total do Projeto/Atividade R$ **65.000,00**

Total da Unidade R$ **65.000,00**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ **7.500,00**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.771,76

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 205,08

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 338.291,41

Total do Projeto/Atividade R$ **432.268,25**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0407.00.000 - PSF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 72.348,29

Total do Projeto/Atividade R$ **72.348,29**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.789,74

Total do Projeto/Atividade R$ **121.789,74**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.249,29

Total do Projeto/Atividade R$ **66.249,29**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.230,83

Total do Projeto/Atividade R$ **39.230,83**

Total da Unidade R$ **739.386,40**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ **95.000,00**

Total da Unidade R$ **95.000,00**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 526

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 11.447,38

Total do Projeto/Atividade R$ 11.447,38

Total da Unidade R$ 11.447,38

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 7.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 32.000,00

Total da Unidade R$ 32.000,00

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.558,86

Total do Projeto/Atividade R$ 10.558,86

Total da Unidade R$ 10.558,86

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

1038 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 8.000,00

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 7.000,00

Total da Unidade R$ 15.000,00

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1048 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 450,30

Total do Projeto/Atividade R$ 450,30

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 527

5001.00.000 - SAAE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
5001.00.000 - SAAE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	6.155,63
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,22
Total do Projeto/Atividade R$	**36.184,85**

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.566,44
5001.00.000 - SAAE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**14.566,44**
Total da Unidade R$	**51.201,59**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**200.000,00**

1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**400.000,00**

1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

1026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**100.000,00**

2005 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**277.000,00**

2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 528

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0060.00.000 - COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
0060.00.000 - COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**245.000,00**

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**8.000,00**
Total da Unidade R$	**1.330.000,00**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.168,85
Total do Projeto/Atividade R$	**46.168,85**
Total da Unidade R$	**46.168,85**

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**477.000,00**
Total da Unidade R$	**477.000,00**
Valor Total R$	**4.575.105,19**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 529

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 530

Decreto No. 11 de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 7.020.465,20 (Sete Milhões, e Vinte Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.133,15
Total do Projeto/Atividade R$	**25.433,15**
Total da Unidade R$	**25.433,15**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.512,27
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.058,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.881,92
Total do Projeto/Atividade R$	**391.452,60**

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.024,74
Total do Projeto/Atividade R$	**1.024,74**
Total da Unidade R$	**392.477,34**

0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.126,78
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.010,79
Total do Projeto/Atividade R$	**9.137,57**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 531

Total da Unidade R$ **9.137,57**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 298.718,33

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 153.985,22

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 588.091,25

Total do Projeto/Atividade R$ **1.040.794,80**

Total da Unidade R$ **1.040.794,80**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.489,63

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 18.188,21

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.230,00

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 611,92

Total do Projeto/Atividade R$ **153.519,76**

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0010.12.000 - RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 66.215,28

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.608,87

Total do Projeto/Atividade R$ **96.824,15**

2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.874,68

Total do Projeto/Atividade R$ **11.874,68**

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.517,00

Total do Projeto/Atividade R$ **78.517,00**

2049 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.705,00

Total do Projeto/Atividade R$ **11.705,00**

2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0210.00.000 - GEITE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.396,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 532

Total do Projeto/Atividade R$	**24.396,00**
Total da Unidade R$	**376.836,59**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1051 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83.740,78
Total do Projeto/Atividade R$	**83.740,78**

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.352,24
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.842,34
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.402,65
Total do Projeto/Atividade R$	**1.323.597,23**

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.587,91
Total do Projeto/Atividade R$	**83.587,91**

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.606,04
Total do Projeto/Atividade R$	**298.606,04**

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.330,45
0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.612,50
Total do Projeto/Atividade R$	**102.942,95**
Total da Unidade R$	**1.892.474,91**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.457,73
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.451,23
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.514,16
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.092,52
Total do Projeto/Atividade R$	**72.515,64**
Total da Unidade R$	**72.515,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.658,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.895,78
Total do Projeto/Atividade R$	**144.273,78**

Total da Unidade R$ 144.273,78

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	16.016,00
0412.00.000 - CAPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.750,50
Total do Projeto/Atividade R$	**26.766,50**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	36.861,10
Total do Projeto/Atividade R$	**36.861,10**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.538,77
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.491,37
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	319.956,20
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.671,20
Total do Projeto/Atividade R$	**366.657,54**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	18.874,30
Total do Projeto/Atividade R$	**18.874,30**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.418,20
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	154.627,90
Total do Projeto/Atividade R$	**162.046,10**

Total da Unidade R$ 611.205,54

TC/1.1.007357/2022 - Pag 534

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	735,65
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.236,81
Total do Projeto/Atividade R$	**21.972,46**

Total da Unidade R$ 21.972,46

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.700,00
Total do Projeto/Atividade R$	**12.700,00**

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00
0700.02.000 - IGD- PBF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**10.600,00**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**3.400,00**

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.740,00**

Total da Unidade R$ 28.440,00

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.100,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**31.700,00**

Total da Unidade R$ 31.700,00

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 535

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.013,12
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.979,40
Total do Projeto/Atividade R$	**55.992,52**

Total da Unidade R$ 55.992,52

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**4.000,00**

Total da Unidade R$ 4.000,00

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.511,03
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.876,00
Total do Projeto/Atividade R$	**179.387,03**

2034 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.318,45
Total do Projeto/Atividade R$	**27.318,45**

Total da Unidade R$ 206.705,48

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.722,88
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.792,56
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.846,07
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**816.361,51**

Total da Unidade R$ 816.361,51

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.096,25

TC/1.1.007357/2022 - Pag 536

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.916,93

Total do Projeto/Atividade R$ 3.013,18

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.650,00

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00

Total do Projeto/Atividade R$ 13.750,00

Total da Unidade R$ 16.763,18

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.000,00

Total da Unidade R$ 1.000,00

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 128.567,40

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 138.260,78

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 889.309,62

Total do Projeto/Atividade R$ 1.156.137,80

Total da Unidade R$ 1.156.137,80

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.675,36

Total do Projeto/Atividade R$ 36.675,36

Total da Unidade R$ 36.675,36

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.799,98

Total do Projeto/Atividade R$ 21.799,98

Total da Unidade R$ 21.799,98

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

TC/1.1.007357/2022 - Pag 537

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.215,28
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.905,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.700,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**32.820,28**

Total da Unidade R$ 32.820,28

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.947,31
Total do Projeto/Atividade R$	**24.947,31**

Total da Unidade R$ 24.947,31

Valor Total R$ 7.020.465,20

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.913.311,89

II - Anulação de Dotação 2.920.469,58

III - Superávit Financeiro 186.683,73

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.433,15
Total do Projeto/Atividade R$	**25.433,15**

Total da Unidade R$ 25.433,15

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**13.000,00**

Total da Unidade R$ 13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 20.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.336,21

Total do Projeto/Atividade R$ 43.336,21

Total da Unidade R$ 43.336,21

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 153.519,76

Total do Projeto/Atividade R$ 153.519,76

2021 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.874,68

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.874,68

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 78.517,00

Total do Projeto/Atividade R$ 78.517,00

2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0210.00.000 - GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.396,00

Total do Projeto/Atividade R$ 24.396,00

Total da Unidade R$ 268.307,44

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 108.529,15

Total do Projeto/Atividade R$ 108.529,15

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 83.842,34

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 309.352,24

Total do Projeto/Atividade R$ 393.194,58

TC/1.1.007357/2022 - Pag 539

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.266,15

Total do Projeto/Atividade R$ 1.300.266,15

Total da Unidade R$ 1.801.989,88

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.000,00

Total da Unidade R$ 20.000,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 36.861,10

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 14.329,38

Total do Projeto/Atividade R$ 51.190,48

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0402.00.000 - MAC
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 162.046,10

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 319.956,20

Total do Projeto/Atividade R$ 482.002,30

6038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

0405.00.000 - GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

0405.00.000 - GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 5.000,00

0405.00.000 - GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00

0405.00.000 - GESTAO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00

0405.00.000 - GESTAO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.020,56

Total do Projeto/Atividade R$ 22.020,56

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0410.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 1.000,00

0410.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

0410.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 31.484,42

TC/1.1.007357/2022 - Pag 540

0410.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

0410.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

0410.00.000 - NASF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

0410.00.000 - NASF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 58.484,42

Total da Unidade R$ 613.697,76

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 82.112,46

Total do Projeto/Atividade R$ 82.112,46

Total da Unidade R$ 82.112,46

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 4.000,00

Total da Unidade R$ 4.000,00

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.763,18

Total do Projeto/Atividade R$ 16.763,18

Total da Unidade R$ 16.763,18

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.000,00

Total da Unidade R$ 1.000,00

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 11.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19.829,50

Total do Projeto/Atividade R$ 19.829,50

Total da Unidade R$ 30.829,50

Valor Total R$ 2.920.469,58

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 542

Decreto No. 12 de 1 de Novembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 10.914.274,22 (Dez Milhões, Novecentos e Quartoze Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.076,77

Total do Projeto/Atividade R$ 23.076,77

Total da Unidade R$ 23.076,77

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.192,37

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243.621,48

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.306,21

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 38.467,06

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 134.041,21

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.634,46

Total do Projeto/Atividade R$ 435.262,79

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 58.039,28

Total do Projeto/Atividade R$ 58.039,28

Total da Unidade R$ 493.302,07

0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.927,08

TC/1.1.007357/2022 - Pag 543

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.214,06

Total do Projeto/Atividade R$ 26.141,14

Total da Unidade R$ 26.141,14

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.149,06

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 606.762,43

Total do Projeto/Atividade R$ 645.911,49

Total da Unidade R$ 645.911,49

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 71.140,50

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA 307,62

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.137,25

0020.00.000 - MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.739,12

0020.00.000 - MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.658,11

Total do Projeto/Atividade R$ 111.982,60

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0010.12.000 - RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 53.326,99

Total do Projeto/Atividade R$ 53.326,99

2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.189,65

Total do Projeto/Atividade R$ 25.189,65

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.835,00

Total do Projeto/Atividade R$ 27.835,00

2049 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.345,00

Total do Projeto/Atividade R$ 20.345,00

2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 544

0210.00.000 - GEITE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 96.552,04

Total do Projeto/Atividade R$ 96.552,04

Total da Unidade R$ 335.231,28

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.435,44

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.938,10

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 146.454,54

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.377,67

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 995.650,64

Total do Projeto/Atividade R$ 1.578.856,39

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.650,63

Total do Projeto/Atividade R$ 85.650,63

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 306.049,50

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 622.254,98

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.831,49

Total do Projeto/Atividade R$ 931.135,97

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.027.695,55

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 72.378,52

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.459,20

Total do Projeto/Atividade R$ 1.101.533,27

Total da Unidade R$ 3.697.176,26

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.879,61

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 31.216,68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 545

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.543,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.421,86

Total do Projeto/Atividade R$ 145.061,15

Total da Unidade R$ 145.061,15

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 76.873,11

0400.99.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 108.333,50

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.257,17

Total do Projeto/Atividade R$ 237.463,78

Total da Unidade R$ 237.463,78

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 3.430,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.430,00

5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0498.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.801,38

0406.00.000 - INVEST
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.139.066,92

Total do Projeto/Atividade R$ 1.140.868,30

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.520,00

0412.00.000 - CAPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.535,80

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.867,35

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.100,46

Total do Projeto/Atividade R$ 49.023,61

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.610,06

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 336.392,03

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 163.396,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 546

0040.00.000 - ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.947,00

Total do Projeto/Atividade R$ 514.345,09

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0040.00.000 - ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.842,43

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 89.677,34

Total do Projeto/Atividade R$ 111.519,77

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 69.376,45

Total do Projeto/Atividade R$ 69.376,45

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0409.00.000 - SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 130.300,00

Total do Projeto/Atividade R$ 130.300,00

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0400.99.000 - COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 20.830,00

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 27.628,33

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 21.750,39

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.319,89

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.965,29

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 12.483,90

Total do Projeto/Atividade R$ 223.977,80

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 38.030,61

Total do Projeto/Atividade R$ 38.030,61

6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

0404.00.000 - AFB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 207.256,50

Total do Projeto/Atividade R$ 207.256,50

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.928,66

Total do Projeto/Atividade R$ 22.928,66

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

TC/1.1.007357/2022 - Pag 547

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 0,50

0040.00.000 - ASPS
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 350.200,00

0402.00.000 - MAC
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO 17.574,23

Total do Projeto/Atividade R$ 367.774,73

Total da Unidade R$ 2.878.831,52

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.386,90

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 842,27

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.345,00

0700.99.000 - COVID - 19 - SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62,70

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.711,01

Total do Projeto/Atividade R$ 38.347,88

Total da Unidade R$ 38.347,88

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.700,00

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.400,00

0700.02.000 - IGD- PBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.470,00

Total do Projeto/Atividade R$ 11.870,00

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.400,00

0700.08.000 - PBF - CRAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.753,42

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 14.153,42

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 15.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 548

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.350,00
0700.05.000 - SCFV	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.889,45
Total do Projeto/Atividade R$	**60.239,45**
Total da Unidade R$	**113.962,87**

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.600,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.107,92
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.307,92**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**19.600,00**
Total da Unidade R$	**54.907,92**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.846,46
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.730,22
Total do Projeto/Atividade R$	**61.576,68**
Total da Unidade R$	**61.576,68**

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.311,79
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.657,59
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.279,47
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669,75
Total do Projeto/Atividade R$	**11.918,60**
Total da Unidade R$	**11.918,60**

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

TC/1.1.007357/2022 - Pag 549

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 168.866,41

Total do Projeto/Atividade R$ 168.866,41

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 338,09

Total do Projeto/Atividade R$ 338,09

Total da Unidade R$ 169.204,50

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 17.843,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 144.020,15

Total do Projeto/Atividade R$ 161.863,15

Total da Unidade R$ 161.863,15

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 61.612,38

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 64.135,70

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 625.074,13

Total do Projeto/Atividade R$ 750.822,21

Total da Unidade R$ 750.822,21

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.289,72

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.509,50

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.253,99

Total do Projeto/Atividade R$ 47.053,21

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 86.437,25

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 550

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.034,89

Total do Projeto/Atividade R$ 126.472,14

Total da Unidade R$ 173.525,35

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.000,00

Total da Unidade R$ 1.000,00

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.405,64

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 149.766,04

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 378.863,84

Total do Projeto/Atividade R$ 672.035,52

Total da Unidade R$ 672.035,52

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 154.861,83

Total do Projeto/Atividade R$ 154.861,83

Total da Unidade R$ 154.861,83

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.335,14

Total do Projeto/Atividade R$ 20.335,14

Total da Unidade R$ 20.335,14

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15,57

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 13.619,28

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.500,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 551

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.634,95

Total do Projeto/Atividade R$ 27.769,80

Total da Unidade R$ 27.769,80

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.947,31

Total do Projeto/Atividade R$ 19.947,31

Total da Unidade R$ 19.947,31

Valor Total R$ 10.914.274,22

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 3.800.902,80

II - Anulação de Dotação 6.011.838,15

III - Superávit Financeiro 1.101.533,27

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 23.076,77

Total do Projeto/Atividade R$ 23.076,77

Total da Unidade R$ 23.076,77

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 593,80

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 546,90

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 47.928,33

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 696,64

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 542,41

Total do Projeto/Atividade R$ 50.308,08

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 552

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413,01
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	426,98
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**3.165,63**
Total da Unidade R$	**53.473,71**

0221 - CONTROLADORIA GERAL

2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678,63
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284,94
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	62,40
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636,26
Total do Projeto/Atividade R$	**5.459,12**
Total da Unidade R$	**5.459,12**

0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	31,20
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 553

Total do Projeto/Atividade R$	**2.512,84**
Total da Unidade R$	**2.512,84**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.098,37
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.871,62
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	6.742,63
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.369,66
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	125.200,14
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.681,04
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.280,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	966,55
Total do Projeto/Atividade R$	**359.837,25**
Total da Unidade R$	**359.837,25**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.671,99
0020.00.000 - MDE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	111.982,60
Total do Projeto/Atividade R$	**185.654,59**

2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.309,50
0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.880,15
Total do Projeto/Atividade R$	**25.189,65**

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.835,00
Total do Projeto/Atividade R$	**27.835,00**

2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0210.00.000 - GEITE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.552,04
Total do Projeto/Atividade R$	**96.552,04**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 554

Total da Unidade R$ **335.231,28**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.438,89
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.622,41
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	47.487,77
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.700,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	150.000,00
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.736,73
Total do Projeto/Atividade R$	**325.985,80**

2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.643,50
Total do Projeto/Atividade R$	**5.643,50**

2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.742,77
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.455,02
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.698,41
Total do Projeto/Atividade R$	**123.896,20**

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.060,08
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60% 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	44.363,20
Total do Projeto/Atividade R$	**273.423,28**

Total da Unidade R$ **728.948,78**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.712,07
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.282,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84,83

TC/1.1.007357/2022 - Pag 555

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	253,07
Total do Projeto/Atividade R$	**10.874,86**

2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	827,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,94
Total do Projeto/Atividade R$	**2.099,66**

2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.827,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.881,73
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	765,89
Total do Projeto/Atividade R$	**24.474,86**
Total da Unidade R$	**37.449,38**

0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES

2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OU	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**2.712,05**
Total da Unidade R$	**2.712,05**

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.805,93
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.139,73
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.921,48

TC/1.1.007357/2022 - Pag 556

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.475,74
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	200,06
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	389.037,05
0040.00.000 - ASPS 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.888,20
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.589,84
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.847,83
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	148.705,96
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.330,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.198,61
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	40.978,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.289,59
Total do Projeto/Atividade R$	**689.408,02**
Total da Unidade R$	**689.408,02**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0406.00.000 - INVEST 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.558,89
Total do Projeto/Atividade R$	**7.558,89**

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.737,50
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	56.224,66
0402.00.000 - MAC 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.521,10
Total do Projeto/Atividade R$	**72.483,26**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	991,82
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.778,79
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,37
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,76
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	47.231,42
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.979,74

TC/1.1.007357/2022 - Pag 557

0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	161.810,57
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.846,99
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.920,00
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.141,87
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.541,64
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.947,00
Total do Projeto/Atividade R$	**443.719,97**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.162,92
0407.00.000 - PSF	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.550,57
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.317,97
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.840,90
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	62.521,79
Total do Projeto/Atividade R$	**157.394,15**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58,92
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.065,06
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.279,36
Total do Projeto/Atividade R$	**122.403,34**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69,97
0409.00.000 - SAÚDE BUCAL	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545,41
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.157,57
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	387,56
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	212,59
Total do Projeto/Atividade R$	**50.373,10**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 558

0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.957,95
0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.428,98
0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
0400.00.000 - TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD 3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.170,85
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.718,25
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.991,43
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	343.391,27
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00
Total do Projeto/Atividade R$	**602.058,73**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.333,34
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.953,16
Total do Projeto/Atividade R$	**7.286,50**

6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

0404.00.000 - AFB 3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.130,81
Total do Projeto/Atividade R$	**15.130,81**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708,73
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.339,96
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.973,47
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482,17
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.853,39
Total do Projeto/Atividade R$	**118.357,72**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 559

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125,00
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.411,15
0411.00.000 - VIGILANCIA SANITÁRIA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.238,02
Total do Projeto/Atividade R$	**36.974,17**

6042 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

0410.00.000 - NASF	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.135,25
Total do Projeto/Atividade R$	**6.135,25**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.715,98
Total do Projeto/Atividade R$	**31.715,98**
Total da Unidade R$	**1.671.591,87**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.618,67
Total do Projeto/Atividade R$	**115.618,67**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0700.08.000 - PBF - CRAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.600,00
Total do Projeto/Atividade R$	**91.600,00**
Total da Unidade R$	**207.218,67**

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	138,06
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	578,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.004,52
Total do Projeto/Atividade R$	**4.890,24**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 560

Total da Unidade R$ **4.890,24**

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.242,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.574,59
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	820,32
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.146,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380,40
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.141,96
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.482,33
Total do Projeto/Atividade R$	**36.788,25**

Total da Unidade R$ **36.788,25**

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280,60
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701,28
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.084,83
Total do Projeto/Atividade R$	**23.066,71**

2010 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.417,16
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.084,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	241,11
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.084,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.035,71
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**102.948,46**

Total da Unidade R$ **126.015,17**

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 561

1038 - IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79,25
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627,24
Total do Projeto/Atividade R$	**1.418,56**

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	856,14
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	468,00
Total do Projeto/Atividade R$	**32.578,62**

2034 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362,51
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,83
Total do Projeto/Atividade R$	**1.532,16**

2052 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	254,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966,55
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	966,55
Total do Projeto/Atividade R$	**2.442,06**
Total da Unidade R$	**37.971,40**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221,04

TC/1.1.007357/2022 - Pag 562

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.092,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	578,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**14.267,41**

2042 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS URB. E RURAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627,24
Total do Projeto/Atividade R$	**1.254,48**

2043 - PROJETO BEM ESTAR DE PROTEÇÃO DOS RECIFES E CORAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**2.169,64**
Total da Unidade R$	**17.691,53**

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	1.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**1.000,00**
Total da Unidade R$	**1.000,00**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**130.000,00**

1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	154.106,96
Total do Projeto/Atividade R$	**154.106,96**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 563

1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.757,06
Total do Projeto/Atividade R$	**152.757,06**

1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	103.561,20
Total do Projeto/Atividade R$	**103.561,20**

2005 - IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE INFORMAÇÕES E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.754,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	254,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,48
Total do Projeto/Atividade R$	**4.975,51**

2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	254,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294,53
0080.00.000 - CIDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.490,31
0060.00.000 - COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICO	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779,83
Total do Projeto/Atividade R$	**53.073,63**

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136,19
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390,70
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	814,84
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.381,25
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	356,52
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678,63
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.648,08

TC/1.1.007357/2022 - Pag 564

Total do Projeto/Atividade R$	**175.491,04**
Total da Unidade R$	**773.965,40**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	354,04
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	161.049,88
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	79.726,12
Total do Projeto/Atividade R$	**241.130,04**

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.979,43
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	966,55
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.590,95
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.254,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.312,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	474.041,36
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,83
Total do Projeto/Atividade R$	**551.941,67**

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146,17
Total do Projeto/Atividade R$	**146,17**
Total da Unidade R$	**793.217,88**

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	627,24
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.178,16
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 565

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.833,70
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	546,80
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,83
Total do Projeto/Atividade R$	**47.903,14**
Total da Unidade R$	**47.903,14**

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349,12
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,11
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	578,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	578,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.868,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.525,17
Total do Projeto/Atividade R$	**55.475,40**
Total da Unidade R$	**55.475,40**
Valor Total R$	**6.011.838,15**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua:RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 566

Decreto No. 13 de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Suplementar no valor total de 17.802.600,54 (Dezessete Milhões, Oitocentos e e Dois Mil e Seiscentos Reais e Ciqüenta e Quatro Centavos), para fins que se especifica e de outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.530,82
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.783,91
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.960,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.068,50
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.690,00
Total do Projeto/Atividade R$	**152.033,23**

Total da Unidade R$ 152.033,23

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.322,73
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.210,94
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.780,40
Total do Projeto/Atividade R$	**669.914,07**

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.777,54
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882,61
Total do Projeto/Atividade R$	**6.660,15**

Total da Unidade R$ 676.574,22

TC/1.1.007357/2022 - Pag 567

0222 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.818,46
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.882,95
Total do Projeto/Atividade R$	**37.701,41**
Total da Unidade R$	**37.701,41**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.054,49
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.082,89
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.657,39
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.699,88
Total do Projeto/Atividade R$	**1.153.494,65**
Total da Unidade R$	**1.153.494,65**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.326,30
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	307,62
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.220,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.889,04
Total do Projeto/Atividade R$	**299.742,96**

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0010.12.000 - RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.015,00
0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.931,14
Total do Projeto/Atividade R$	**17.946,14**

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.540,00
Total do Projeto/Atividade R$	**16.540,00**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 568

2049 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.974,00
Total do Projeto/Atividade R$	**23.974,00**

2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0210.00.000 - GEITE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	171.166,35
Total do Projeto/Atividade R$	**171.166,35**
Total da Unidade R$	**529.369,45**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1050 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	446.804,12
Total do Projeto/Atividade R$	**446.804,12**

1051 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS EM UNIDADES ESCOLARES (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.369,07
Total do Projeto/Atividade R$	**66.369,07**

2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	554.378,79
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.626,48
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.846,49
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.120,88
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.527,72
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.786,73
Total do Projeto/Atividade R$	**2.626.287,09**

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.554,78
Total do Projeto/Atividade R$	**160.554,78**

2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.898,66
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.774.688,79
0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	368.994,96
Total do Projeto/Atividade R$	**3.680.582,41**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 569

2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA (PRECATÓRIOS)

0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.106,24
0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.441,21
0030.99.000 - FUNDEF - Precatórios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.347.295,96
Total do Projeto/Atividade R$	**1.593.843,41**
Total da Unidade R$	**8.574.440,88**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.200,62
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.681,08
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.278,28
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.387,69
Total do Projeto/Atividade R$	**199.547,67**
Total da Unidade R$	**199.547,67**

0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0400.99.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.772,00
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.484,66
0400.99.000 - COVID-19 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.220,86
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.747,30
Total do Projeto/Atividade R$	**75.224,82**
Total da Unidade R$	**75.224,82**

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

0412.00.000 - CAPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
0402.00.000 - MAC 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.539,06
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.942,16
Total do Projeto/Atividade R$	**24.981,22**

6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-Fixo

TC/1.1.007357/2022 - Pag 570

0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.170,66
0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.508,68
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.678,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	282.676,16
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	247.617,85
0401.00.000 - ATENÇÃO BÁSICA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.324,51
Total do Projeto/Atividade R$	**740.975,86**

6004 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,16
0450.00.000 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	24.273,86
0407.00.000 - PSF	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.175,85
Total do Projeto/Atividade R$	**161.633,87**

6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

0408.00.000 - AGENTES COMUNITÁRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.293,40
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.857,35
Total do Projeto/Atividade R$	**56.150,75**

6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

0409.00.000 - SAÚDE BUCAL	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	72.578,98
Total do Projeto/Atividade R$	**72.578,98**

6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO

0040.00.000 - ASPS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.748,63
0402.00.000 - MAC	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.189,81
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.905,50
0400.99.000 - COVID-19	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.092,70
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	710.940,50
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.993,66
0040.00.000 - ASPS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.137,92
0402.00.000 - MAC	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.296,40

TC/1.1.007357/2022 - Pag 571

Total do Projeto/Atividade R$	**1.017.305,12**

6011 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.267,44
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	70.253,40
0040.00.000 - ASPS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.604,98
Total do Projeto/Atividade R$	**459.125,82**

6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

0404.00.000 - AFB 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.376,60
Total do Projeto/Atividade R$	**18.376,60**

6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.938,86
0403.00.000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.147,08
Total do Projeto/Atividade R$	**29.085,94**

6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÊNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

0040.00.000 - ASPS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.382,81
Total do Projeto/Atividade R$	**1.382,81**

6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700,50
0402.00.000 - MAC 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	307.697,94
Total do Projeto/Atividade R$	**310.398,44**
Total da Unidade R$	**2.891.995,41**

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.872,97
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.209,95
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.212,34
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.664,72
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.564,60
Total do Projeto/Atividade R$	**117.524,58**

6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 572

0700.03.000 - IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 418,00

0700.02.000 - IGD- PBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.667,33

Total do Projeto/Atividade R$ 6.085,33

Total da Unidade R$ 123.609,91

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.700,00

Total do Projeto/Atividade R$ 12.700,00

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.900,00

0700.02.000 - IGD- PBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 86,62

Total do Projeto/Atividade R$ 7.986,62

6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

0700.03.000 - IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.247,00

Total do Projeto/Atividade R$ 2.247,00

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00

Total do Projeto/Atividade R$ 3.000,00

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 1.500,00

Total da Unidade R$ 27.433,62

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.700,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 443,20

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.600,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 450,00

Total do Projeto/Atividade R$ 40.193,20

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 573

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00

Total do Projeto/Atividade R$ 22.500,00

Total da Unidade R$ 62.693,20

0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.170,10

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.561,05

Total do Projeto/Atividade R$ 89.731,15

Total da Unidade R$ 89.731,15

1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.087,65

Total do Projeto/Atividade R$ 10.087,65

Total da Unidade R$ 10.087,65

1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURÍSMO - FUMTUR

2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.432,71

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 413,52

Total do Projeto/Atividade R$ 26.846,23

Total da Unidade R$ 26.846,23

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 38.929,23

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 58.089,75

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 234.084,92

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.859,67

Total do Projeto/Atividade R$ 382.963,57

Total da Unidade R$ 382.963,57

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

TC/1.1.007357/2022 - Pag 574

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.800,28
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.184,83
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.180,08
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.331,08
Total do Projeto/Atividade R$	**1.044.496,27**

Total da Unidade R$ 1.044.496,27

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

1049 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

5001.00.000 - SAAE 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**30.000,00**

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

5001.00.000 - SAAE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.320,83
5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.598,33
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.261,25
Total do Projeto/Atividade R$	**75.180,41**

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072,53
5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.311,12
5001.00.000 - SAAE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.700,00
5001.00.000 - SAAE 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00
Total do Projeto/Atividade R$	**34.383,65**

Total da Unidade R$ 139.564,06

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.000,00**

6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES	101.859,12
Total do Projeto/Atividade R$	**101.859,12**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 575

Total da Unidade R$ **103.859,12**

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 265.762,66

Total do Projeto/Atividade R$ **265.762,66**

1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 152.776,35

Total do Projeto/Atividade R$ **152.776,35**

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 276.296,73

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.522,15

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 116.352,38

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 335.238,68

Total do Projeto/Atividade R$ **729.409,94**

Total da Unidade R$ **1.147.948,95**

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.329,64

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 84.340,19

Total do Projeto/Atividade R$ **185.669,83**

Total da Unidade R$ **185.669,83**

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.748,20

Total do Projeto/Atividade R$ **36.748,20**

Total da Unidade R$ **36.748,20**

2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - S

2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT

0050.01.000 - SMTT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.611,48

0050.01.000 - SMTT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.223,37

TC/1.1.007357/2022 - Pag 576

0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.306,00
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.138,34
0050.01.000 - SMTT 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.059,29
Total do Projeto/Atividade R$	**95.338,48**
Total da Unidade R$	**95.338,48**

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.228,56
Total do Projeto/Atividade R$	**35.228,56**
Total da Unidade R$	**35.228,56**
Valor Total R$	**17.802.600,54**

Artigo 2o. As despesas da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64, Iniciso III.

Inciso :

I - Excesso de Arrecadação 8.676.625,53

II - Anulação de Dotação 7.010.208,41

III - Superávit Financeiro 2.115.766,60

Dotações Anuladas

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48.171,23
Total do Projeto/Atividade R$	**48.171,23**

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.103,15
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.856,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.312,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.556,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.878,85
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	530,25

TC/1.1.007357/2022 - Pag 577

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.625,75
Total do Projeto/Atividade R$	**103.862,00**
Total da Unidade R$	**152.033,23**

0220 - GABINETE DO PREFEITO

2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861,00
Total do Projeto/Atividade R$	**861,00**

2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.776,73
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**50.776,73**
Total da Unidade R$	**51.637,73**

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	16.964,29
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	49.179,10
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00
Total do Projeto/Atividade R$	**66.155,39**
Total da Unidade R$	**66.155,39**

0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.495,21
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.132,31
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	773,89
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.300,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.100,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.881,51
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.800,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 578

0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.000,00
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.717,50
0020.00.000 - MDE	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.052,00
Total do Projeto/Atividade R$	**189.252,42**

2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0203.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	461.632,00
Total do Projeto/Atividade R$	**461.632,00**

2021 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE INFANTIL

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395,96
Total do Projeto/Atividade R$	**395,96**

2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

0204.00.000 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.119,85
Total do Projeto/Atividade R$	**13.119,85**

2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SLÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

0200.00.000 - TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.275,50
Total do Projeto/Atividade R$	**22.275,50**

2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

0210.00.000 - GEITE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.866,18
Total do Projeto/Atividade R$	**211.866,18**
Total da Unidade R$	**898.541,91**

0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL

0020.00.000 - MDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	891.470,85
0030.40.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	78.190,18
Total do Projeto/Atividade R$	**969.661,03**

2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 60%

0030.60.361 - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.128,57
Total do Projeto/Atividade R$	**37.128,57**
Total da Unidade R$	**1.006.789,60**

0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA

TC/1.1.007357/2022 - Pag 579

2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.584,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.584,00**

Total da Unidade R$ 2.584,00

0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

0498.00.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.711.417,37
Total do Projeto/Atividade R$	**2.711.417,37**

Total da Unidade R$ 2.711.417,37

0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES

2100.00.000 - DEMAIS CONVENIOS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	315,64
Total do Projeto/Atividade R$	**315,64**

6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.984,88
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.882,09
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.723,18
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.048,14
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.366,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	609,48
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	370,58
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.183,05
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.761,69
0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,85
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.845,37
Total do Projeto/Atividade R$	**87.775,72**

6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.702,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 580

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.398,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.046,09
Total do Projeto/Atividade R$	**62.646,09**

6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.467,35
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	240.358,20
Total do Projeto/Atividade R$	**291.825,55**

6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.887,54
Total do Projeto/Atividade R$	**117.887,54**

6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.444,92
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**46.072,15**
Total da Unidade R$	**606.522,69**

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.058,73
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.381,33
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 581

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70,92
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**117.510,98**

6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.700,00
0700.06.000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.430,00
0700.06.000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.212,00
0700.06.000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0700.06.000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.886,95
Total do Projeto/Atividade R$	**146.228,95**

6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF

0700.02.000 - IGD- PBF 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.800,00
0700.02.000 - IGD- PBF 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.511,05
0700.02.000 - IGD- PBF 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0700.02.000 - IGD- PBF 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.277,00
0700.02.000 - IGD- PBF 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598,40
Total do Projeto/Atividade R$	**81.186,45**

6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS

0700.03.000 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0700.03.000 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.261,47
0700.03.000 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0700.03.000 - IGD-SUAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.030,00
Total do Projeto/Atividade R$	**38.291,47**

6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

0700.07.000 - BPC 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.179,40
0700.07.000 - BPC 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 582

0700.07.000 - BPC	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**6.179,40**

6051 - PROGRAMA DE PROM. DO AC. AO M. DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Projeto/Atividade R$	**83.000,00**

6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS

0700.08.000 - PBF - CRAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0700.08.000 - PBF - CRAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
0700.08.000 - PBF - CRAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,55
0700.08.000 - PBF - CRAS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.720,24
Total do Projeto/Atividade R$	**38.120,79**

6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS

0700.04.000 - CREAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.700,00
0700.04.000 - CREAS	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0700.04.000 - CREAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.983,21
0700.04.000 - CREAS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
0700.04.000 - CREAS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.535,42
Total do Projeto/Atividade R$	**90.718,63**

6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

0700.00.000 - ASSISTENCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.335,03
0700.05.000 - SCFV	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0700.05.000 - SCFV	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.367,18
0700.05.000 - SCFV	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
0700.05.000 - SCFV	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.098,75
Total do Projeto/Atividade R$	**42.800,96**

Total da Unidade R$ 644.037,63

TC/1.1.007357/2022 - Pag 583

0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.235,74
Total do Projeto/Atividade R$	**1.235,74**

6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.542,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.542,41
Total do Projeto/Atividade R$	**50.169,64**

6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	141.797,52
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.339,31
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.339,31
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.245,78
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.508,97
Total do Projeto/Atividade R$	**550.230,89**
Total da Unidade R$	**601.636,27**

1111 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA., PESCA E ABASTECIMENTO

2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.379,31
Total do Projeto/Atividade R$	**3.379,31**
Total da Unidade R$	**3.379,31**

1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRIC

2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00
Total do Projeto/Atividade R$	**35.300,00**
Total da Unidade R$	**35.300,00**

1313 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

2047 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

TC/1.1.007357/2022 - Pag 584

5001.00.000 - SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.343,07

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.894,42

5001.00.000 - SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 68.868,32

5001.00.000 - SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.010,00

Total do Projeto/Atividade R$ 94.115,81

2048 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D'ÁGUA

5001.00.000 - SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.433,56

Total do Projeto/Atividade R$ 15.433,56

Total da Unidade R$ 109.549,37

1414 - IPAPSMM - INST. PREV., APOS. E PENSÕES DE MARAGOGI

6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM

0050.00.000 - RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 103.859,12

Total do Projeto/Atividade R$ 103.859,12

Total da Unidade R$ 103.859,12

1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.982,58

Total do Projeto/Atividade R$ 1.982,58

Total da Unidade R$ 1.982,58

1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.178,73

Total do Projeto/Atividade R$ 7.178,73

Total da Unidade R$ 7.178,73

1990 - SECR. MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE REND

2031 - MANUT. DA ATIV. DA SEC. DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.552,07

Total do Projeto/Atividade R$ 5.552,07

Total da Unidade R$ 5.552,07

2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA

TC/1.1.007357/2022 - Pag 585

2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA

0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	992,41
0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.059,00
Total do Projeto/Atividade R$	**2.051,41**
Total da Unidade R$	**2.051,41**
Valor Total R$	**7.010.208,41**

Artigo 3o. Revogada as diposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Dezembro/2021

Quadro Decreto

TC/1.1.007357/2022 - Pag 586

Mês	CRÉDITOS ADICIONAIS				ORIGENS DOS RECURSOS				
	Suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Anulação	Sup. Financeiro	Exc. de Arrecadação	Op. de Crédito	Total
Janeiro	4.741.600,32	0,00	0,00	4.741.600,32	4.426.607,47	100.000,00	214.992,85	0,00	4.741.600,32
Fevereiro	3.124.242,16	0,00	0,00	3.124.242,16	3.066.992,75	57.249,41	0,00	0,00	3.124.242,16
Março	4.491.873,22	0,00	0,00	4.491.873,22	4.403.861,46	88.011,76	0,00	0,00	4.491.873,22
Abril	2.879.489,05	0,00	0,00	2.879.489,05	1.759.417,05	1.120.072,00	0,00	0,00	2.879.489,05
Maio	4.780.862,02	0,00	0,00	4.780.862,02	3.225.099,47	1.501.548,32	54.214,23	0,00	4.780.862,02
Junho	1.639.836,17	0,00	0,00	1.639.836,17	1.601.914,23	24.878,94	13.043,00	0,00	1.639.836,17
Julho	14.159.338,33	5.270.146,00	0,00	19.429.484,33	11.663.841,81	455.719,89	7.309.922,63	0,00	19.429.484,33
Agosto	4.177.110,28	0,00	0,00	4.177.110,28	4.005.195,89	171.914,39	0,00	0,00	4.177.110,28
Setembro	8.950.535,19	0,00	0,00	8.950.535,19	4.575.105,19	3.194.105,72	1.181.324,28	0,00	8.950.535,19
Outubro	7.020.465,20	0,00	0,00	7.020.465,20	2.920.469,58	186.683,73	3.913.311,89	0,00	7.020.465,20
Novembro	10.914.274,22	0,00	0,00	10.914.274,22	6.011.838,15	1.101.533,27	3.800.902,80	0,00	10.914.274,22
Dezembro	17.802.600,54	0,00	0,00	17.802.600,54	7.010.208,41	2.115.766,60	8.676.625,53	0,00	17.802.600,54
	84.682.226,70	**5.270.146,00**	**0,00**	**89.952.372,70**	**54.670.551,46**	**10.117.484,03**	**25.164.337,21**	**0,00**	**89.952.372,70**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

CréditoCerto
ASSESSORIA CONTÁBIL

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao solicitado da Resolução Normativa 001-2016-TCE/AL, **DECLARO** que não houve transposições, remanejamentos e transferências de recursos, no município de MARAGOGI no exercício financeiro de 2021.

Atenciosamente,

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTADOR

JTR - EDIFÍCIO ESPANHA
Rua. José Pontes de Magalhães, 70
5º andar – Sala 503
CEP: 57036-250 Jatiúca – Maceió/AL
Fone: (82) 3326-8325

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Ref.: ANEXO I – ITEM 25.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou o Órgão responsável pela informação em apreço, através do Ofício CGM nº 028/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner

TC/1.1.007357/2022 - Pag 589

Ref.: ANEXO I – ITEM 26.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que até a presente data, esta Controladoria não recebeu da Contabilidade a consolidação de execução das contas do Município (BALANÇO GERAL CONSOLIDADO). A referida consolidação das contas é objeto imprescindível para análise e posterior emissão do Relatório e Parecer Conclusivo, na conformidade exigida na Resolução Normativa Nº 001/2016 TCE-AL, Anexo I, item 26.

Sendo assim, se tornou impossível a emissão do referido Relatório e Parecer Conclusivo.

Entretanto, se posteriormente houver possibilidade encaminharemos o referido Relatório.

Maragogi, 28 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner

TC/1.1.007357/2022 - Pag 590

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PORTARIA Nº 121/2021

(De 04 de janeiro de 2021)

NOMEAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO EM CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO DE CONFIANÇA NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI-AL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Orgânica Municipal nº 099/90, de 05 de abril de 1990; pela nova Estrutura Organizacional Administrativa do Município, Lei Municipal n° 670/2019, de 08 de março de 2019; e pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo 43, inciso II.

RESOLVE

Art.1º NOMEAR Senhora **MARIA JOSÉ DE MELO,** inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF nº 189.311.974-20, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADORA GERAL**, Cargo em Comissão – CC1, subordinado ao Chefe do Poder Executivo.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê Ciência; Publique-se; Registre-se; e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2021.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi
Estado de Alagoas

Publicado por:
Ítalo Joseph Guedes Santos
Código Identificador:137FAE09

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas no dia 04/03/2021. Edição 1491
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/ama/

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Ref.: ANEXO I – ITEM 28.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou os Órgãos responsáveis pela informação em apreço, através dos Ofícios CGM nº 032/2022 e nº 033/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner
ISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.1.007357/2022 - Pag 592

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL S/A					
Agência: 4021-5					
10160-5	SIMPLES NACIONAL	0,00	567.932,78	567.932,78	0,00
10160-5 AP	APLICAÇÃO SNA	19.914,81	235.799,71	194.615,46	61.099,06
10526-0	P M MARAGOGI - SB	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 AP	APLICAÇÃO MODULOS SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10526-0 PO	POUPANÇA OURO MÓD. SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
10923-1	PASEP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
10923-1 AP	APLICAÇÃO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
11459-6	CFM	0,00	265,86	265,86	0,00
11459-6 AP	APLICAÇÃO CFM	9.525,22	320,23	0,00	9.845,45
12553-9	MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
12553-9 AP	APLICAÇÃO MHCDC	0,00	0,00	0,00	0,00
13500-3	LEILÃO	36,97	0,00	0,00	36,97
13500-3 AP	PMM LEILÃO VEICULO APLIC	42,81	0,25	0,00	43,06
14535-1	AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
14535-1 AP	APLICAÇÃO AFM	0,17	0,00	0,00	0,17
14611-0	ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
17354-1	PREFEITURA CULTURA E ESPORT	0,00	170.932,83	170.932,83	0,00
17354-1 AP	APLICAÇÃO CULTURA E ESPORTE	6.411,60	81.241,85	79.932,83	7.720,62
18010-6	A MARAGOGI	0,00	24.164,41	24.164,41	0,00
18010-6 AP	APLICAÇÃO MARAGOGI I	9.132,36	7.829,35	16.360,45	601,26
18198-6	PM FUNDAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18198-6 AP	PM FUNDAÇÃO NACIONAL APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
19168-X	PM MARAGOGI ISSQN STN	0,00	1.815,44	1.815,44	0,00
19168-X AP	PM MARAGOGI ISSQN STN APLIC	1.874,95	1.558,82	0,00	3.433,77
2065-6	FPM	0,00	6.517.823,71	6.517.823,71	0,00
2065-6 APL	APLICAÇÃO FPM	271.722,54	1.670.165,90	1.880.701,43	61.187,01
20660-1	PM MARAGOGI LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
206601- AP	PM MARAGOGI LEI A BLANC APLI	29,31	0,17	0,00	29,48
2136-9	PM MARAGOGI - ITR	0,00	1.123,83	1.123,83	0,00
2136-9 APL	APLICAÇÃO ITR	9.261,13	777,68	0,00	10.038,81
23352-8	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOL	250.000,00	1.002,00	250.000,00	1.002,00
23352-8 AP	FUNDO M D RURAL - AGRICULTUR	0,00	250.670,95	0,00	250.670,95
283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	15.050,47	15.050,47	0,00
283142-2 A	APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO	10.041,62	5.025,10	10.000,00	5.066,72
3161-5	FUNDO ESPECIAL	0,00	141.112,32	141.112,32	0,00
3161-5 APL	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	12.729,70	70.004,98	70.500,00	12.234,68
3977-2	IPTU	0,00	1.225.312,68	1.225.312,68	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3977-2 APL	APLICAÇÃO IPTU	29.816,08	566.460,71	318.111,62	278.165,17
4041-X	MARAGOGI BB	0,00	727.011,31	727.011,31	0,00
4041-X APL	APLICAÇÃO FOPAG	1.812,59	924,32	1.539,20	1.197,71
7576-0	C MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
7576-0 APLI	APLICAÇAO PM PARAGOGI - CEX	179,34	1,05	0,00	180,39
7712-7	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7712-7 APL	APLICAÇÃO CIDE	17,54	0,10	0,00	17,64
9284-3	MEIO AMBIENTE	0,00	275.408,22	275.408,22	0,00
9284-3 APL	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	341.087,41	94.545,99	134.720,35	300.913,05
9528-1	B MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Agência:	**973.636,15**	**12.654.283,02**	**12.624.435,20**	**1.003.483,97**

Banco: CAIXA

Agência: 999

101010	COMPENSAÇÃO TRIBUTOS	0,00	949.953,32	949.953,32	0,00
999	CAIXA	2.791,02	1.881.305,02	1.881.295,02	2.801,02
	Total Agência:	**2.791,02**	**2.831.258,34**	**2.831.248,34**	**2.801,02**

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

1-4	PM MARAGOGI - ICMS	0,00	1.879.695,25	1.879.695,25	0,00
1-4 APL	PM MARAGOGI	227.803,05	310.443,99	538.130,35	116,69
161-0	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
161-0 APL	APLICAÇÃO DIVIDA ATIVA	921,60	5,05	0,00	926,65
165-2	DÍVIDA ATIVA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
165-2 APL	APLICAÇÃO DÍVIDA ATIVA 2	418,95	2,29	0,00	421,24
2-2	PM MARAGOGI - IPVA/IPI	0,00	63.937,64	63.937,64	0,00
2-2 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI III	18.146,11	20.432,13	38.445,90	132,34
26-0	PM MARAGOGI - IPTU	0,00	1.211.395,94	1.211.395,94	0,00
26-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI IV	62.404,83	474.727,83	536.637,91	494,75
3-0	PM MARAGOGI - ROYALTIES	0,00	30.650,81	30.650,81	0,00
3-0 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI II	16.635,49	7.401,80	23.291,10	746,19
31-1	PM 31-1	0,02	0,00	0,00	0,02
31-1 APLI	APLICAÇÃO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
32-4	PM MARAGOGI	7.181,20	353.073,99	353.073,99	7.181,20
32-4 APL	PM MARAGOGI CONSIGNADO	319,57	211.791,01	141.731,95	70.378,63
45-6	PM MARAGOGI COSIP	0,00	523.891,72	523.891,72	0,00
45-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VI	19.993,38	120.838,26	40.049,00	100.782,64
56-1	H MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
56-1 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI V	956,99	5,24	0,00	962,23
57-0	G MARAGOGI	0,00	1.091.345,37	1.091.345,37	0,00

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.1.007357/2022 - Pag 594

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
57-0 APL	APLICAÇÃO PM MARAGOGI	12.770,52	5.076,82	817,00	17.030,34
6087-7	POUPANÇA PM	10,66	0,06	0,00	10,72
62-6	PM MARAGOGI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
62-6 APL	APLICAÇÃO MARAGOGI VIII	1.329,04	7,29	0,00	1.336,33
647005-5	P M MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647005-5 A	PM MARAGOGI - PAVILHÃO	189.237,14	1.036,76	0,00	190.273,90
647006-3	PM DE MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
647006-3 A	PM DE MARAGOGI	144.159,01	789,80	0,00	144.948,81
647012-8	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647012-8 A	PM MARAGOGI	180.587,98	989,38	0,00	181.577,36
647016-0	PM MARAGOGI CONVENIO	0,00	635.355,00	635.355,00	0,00
647016-0 A	PM MARAGOGI CONVENIO	359.859,02	637.647,49	0,00	997.506,51
647038-7	MELHORIAS HABITACIONAIS	8.943,75	0,00	0,00	8.943,75
647038-7 A	URB. DO MUNICIPIO	297,26	1,63	0,00	298,89
647039-7	URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647039-7 A	URB DO MUNICIPIO APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-0 P	POUPANÇA URB DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647041-7	URBANIZAÇÃO DA ORLA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-0 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8	APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
647046-8 A	APLICAÇÃO APOIO A APICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
6911-4	POUPANÇA PM 2	262,71	1,16	0,00	263,87
71010-0	PM MAROGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
71010-0 AP	PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
71011-9	PM AMPLIAÇÃO SIST ABASTECIM	0,00	1.329.598,49	1.329.598,49	0,00
71011-9 AP	PM CONVENIO AMPLIAÇÃO APLIC	15.405,53	1.064.296,78	266.599,83	813.102,48
71012-7	CONVENIO EMPODERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71012-7 AP	PM CONVENIO EMPODERAMENTO	658.848,35	3.609,59	0,00	662.457,94
71013-5	PM MARAGOGI CONSURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
71013-5 AP	PM MARAGOGI CONCURSO APLIC	3.212,53	17,62	0,00	3.230,15
71017-8	PM MARAGOGI	0,00	0,00	0,00	0,00
71017-8 AP	PM MARAGOGI APLICAÇÃO	407,35	2,24	0,00	409,59
71019-4	CONVÊNIO INCRA	0,00	0,00	0,00	0,00
71019-4 AP	CONVENIO INCRA	10.192,39	55,84	0,00	10.248,23
	Total Agência:	**1.940.304,43**	**9.978.124,27**	**8.704.647,25**	**3.213.781,45**

Banco: INCORPORAÇÕES

Agência: INCORPORAÇÕES

111	INCORPORAÇÕES - CÂMARA	3.491.102,48	862.377,97	4.331.964,74	21.515,71
222	INCORPORAÇOES - FME	37.346.374,16	6.405.960,84	12.731.835,40	31.020.499,60

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Dezembro/2021
Resumo das Contas Bancárias

TC/1.1.007357/2022 - Pag 595

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	INCORPORAÇÕES - SAUDE	4.475.608,01	5.642.867,00	5.303.677,16	4.814.797,85
444	INCORPORAÇÕES - FMAS	151.574,54	543.528,85	463.062,60	232.040,79
555	INCORPORAÇÕES - RPPS	670.662,68	1.790.110,53	1.964.385,23	496.387,98
666	INCORPORAÇÕES - SAAE	30.031,51	240.536,68	226.724,88	43.843,31
777	INCORPORAÇÃO - TURISMO	154.094,81	88.375,31	162.286,98	80.183,14
888	INCORPORAÇÕES - SMTT	6.856,78	95.930,54	101.041,73	1.745,59
	Total Agência:	**46.326.304,97**	**15.669.687,72**	**25.284.978,72**	**36.711.013,97**
	Total Banco:	**49.243.036,57**	**41.133.353,35**	**49.445.309,51**	**40.931.080,41**
	Total Geral:	**49.243.036,57**	**41.133.353,35**	**49.445.309,51**	**40.931.080,41**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS), IDENTIFICANDO AS CONTAS DE DEPÓSITO NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECURSOS PRÓPRIOS, AS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Do: Secretário Municipal de Relações Institucionais/Maragogi-AL
A: Secretária Municipal de Planejamento.
DD. Senhora Jessica Yasmin
Of. Nº 092/2022 – SRInst.

Assunto: Prestação de Contas do Município Junto ao TC.

Atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, para compor o item 28 do ofício nº 032/2022 – CGM, a qual deverá completar o relatório da Prestação de Contas de Governo e de Gestão do Poder Executivo Municipal do Tribunal de Contas.

O que trata o item 28:

01. Declaração sobre a existência de sociedade de economia mista.
    Resposta: A prefeitura Municipal de Maragogi, empresa de Público de direito Público, não tem em seus quadros nenhum órgão de sociedade de economia mista.
02. Empresas Públicas:
    Resposta: Empresas Pública da administração direta ou indireta desta prefeitura, não detemos essa qualidade sob o comando deste ente.
03. Fundações (Instituídas ou mantidas pelo Poder Público):
    Resposta: O município de Maragogi não tem e nem mantém Fundações.
04. Autarquias:
    Resposta: De direito público, o município dispõe de três autarquias constituídas por Leis próprias, são elas: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E PENSÕES DE MUNICÍPIO DE MARAGOGI – IPREV; SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE –

ISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRI

TC/1.1.007357/2022 - Pag 597

SMTT; e INSTITUTO DE PLANEJAMNETO URBANO DE MARAGOGI – IPUMA.

05. Consórcios Públicos:

    Respostas: O município de Maragogi participa de dois Consórcios Públicos - CIGIP _ CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL para GESTÃO em ILUMINAÇÃO PÚBLICA; e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL/PE - PORTAL SUL CONSÓRCIO (ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS).

06. Parcerias e assemelhados:

    Resposta: Não temos Parcerias Públicas no Município de Maragogi.

Posto isto, o município de Maragogi vem abrindo novos rumos em razão a gestão Pública.

Desde já agradecemos a atenção, ao mesmo tempo em que apresentamos na oportunidade protestos de estima consideração e apreço.

Maragogi-AL, 27 de abril de 2022.

Ítalo Joseph Guedes Santos
Secretário Municipal de Relações Institucionais de Maragogi/AL

ISTA, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDAÇÕES (INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO), AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS PÚBLICOS, PARCERIAS E ASSEMELHADOS COM A QUALIFICAÇÃO NECESSÁRI

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	2065-6 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.616,41			1.483,129838		
01/12/2021	RESGATE	5.617,63			1.483,129838	3,787686511	
	Aplicação 29/10/2021	5.617,63			1.483,129838		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.616,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.617,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	266.106,13			264.240,051215		
01/12/2021	RESGATE	249.811,87			248.005,356573	1,007284171	16.234,694642
	Aplicação 19/11/2021	4.049,15			4.019,865424		
	Aplicação 30/11/2021	245.762,72			243.985,491149		
02/12/2021	RESGATE	16.000,00			15.880,812170	1,007505147	353,882472
	Aplicação 30/11/2021	16.000,00			15.880,812170		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.389.909,78			1.378.052,388854	1,008604456	1.378.406,271326
10/12/2021	RESGATE	1.028.094,66			1.019.047,422469	1,008878132	359.358,848857
	Aplicação 30/11/2021	357,02			353,882472		
	Aplicação 09/12/2021	1.027.737,64			1.018.693,539997		
13/12/2021	RESGATE	362.314,84			359.032,073321	1,009143380	326,775536
	Aplicação 09/12/2021	362.314,84			359.032,073321		
20/12/2021	APLICAÇÃO	219.946,85			217.653,619039	1,010536149	217.980,394575
21/12/2021	RESGATE	218.862,43			216.520,141525	1,010817878	1.460,253050
	Aplicação 09/12/2021	330,31			326,775536		
	Aplicação 20/12/2021	218.532,12			216.193,365989		
30/12/2021	APLICAÇÃO	59.691,03			58.938,684412	1,012764886	60.398,937462
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.187,01			60.398,937462		60.398,937462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.106,13
APLICAÇÕES (+)	1.669.547,66
RESGATES (-)	1.875.083,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,02
SALDO ATUAL =	61.187,01

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335011439437200006
01/02/2022 14:45:32

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	2065-6 PREF MUN MARAGOGI - FPM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	94.571,65 D	
				01/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	6.254,35 D	
				01/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	4.603,50 D	
				01/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.053.977	150.000,00 D	
				01/12 4021 53977-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.617,63 C	
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	249.811,87 C	0,00 C
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.354	16.000,00 D	
				02/12 4021 17354-1 PREF MARAGOGI			
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	16.000,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.195,23 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.228.754,04 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.039,49 D	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.389.909,78 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248.078,48 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.349.865,70 C	
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	11.600,00 D	
				10/12 1523 140392-3 PONTES M V ADV			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.125.857	24.717,72 D	
				10/12 1836 125857-5 S S AMBIENTAIS			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	9.793,14 D	
				10/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	44.998,61 D	
				10/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	2.000,93 D	
				10/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.500,00 D	
				10/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.500,00 D	
				10/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	44.074,43 D	
				10/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.004.041	297.301,40 D	
				10/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.499	40.000,00 D	
				10/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			

10/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.354	60.000,00 D	
			10/12 4021 17354-1 PREF MARAGOGI			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.979,43 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.132,16 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.214,05 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239.691,62 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	319.588,83 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	656.839,20 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	437.170,98 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	360.412,45 D	
			748 2205 027025488000168 FERRARI EMPRE			
10/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.004	4.837,77 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.005	7.083,93 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.006	708,39 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.007	708,39 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.355	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.356	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.357	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.266,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	4.474,24 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	4.913,82 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.500,00 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.028.094,66 C	0,00 C
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.800	322.314,84 D	
			13/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.284	7.500,00 D	
			13/12 4021 9284-3 P M F MUN MEIO			
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.499	15.000,00 D	
			13/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.354	15.000,00 D	
			13/12 4021 17354-1 PREF MARAGOGI			
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.121	2.500,00 D	
			13/12 4021 18121-8 FUNDO M C A MU			
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	362.314,84 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.895,56 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.715,93 C	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.156,10 D	
20/12/2021	0000	13011		850	92.341,71 D	

			350 COTA DAF-DEBITO			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.122,29 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.956,52 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	124.249,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	3.114,68 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
20/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	1.723,71 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	219.946,85 D	0,00 C
21/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	102.809,94 D	
			21/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
21/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	7.480,00 D	
			21/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
21/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	94.128,80 D	
			21/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
21/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	6.257,35 D	
			21/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
21/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	4.603,50 D	
			21/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
21/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	3.582,84 D	
			21/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	218.862,43 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.226,59 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	940.390,75 C	
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.800	198.892,50 D	
			30/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.004.041	291.116,67 D	
			30/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	100.000,00 D	
			30/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.196,16 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.942,59 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.923,46 D	
30/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	13.374	2.854,93 D	
			ASSOC MUN ALAGOANOS			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.691,03 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011439437200026
01/02/2022 14:58:52

Cliente

Agência	4021-5
Conta	2136-9 P M MARAGOGI ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.607,35			2.272,952052		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.657,78			2.272,952052		2.272,952052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.607,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,43
SALDO ATUAL =	8.657,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	653,78			649,197548		
10/12/2021	APLICAÇÃO	426,60			422,845918	1,008878132	1.072,043466
30/12/2021	APLICAÇÃO	294,92			291,202829	1,012764886	1.363,246295
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.381,03			1.363,246295		1.363,246295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653,78
APLICAÇÕES (+)	721,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,73
SALDO ATUAL =	1.381,03

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200007
01/02/2022 14:46:09

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	2136-9 P M MARAGOGI ITR
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	664,47 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,67 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,89 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	426,60 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	459,36 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,67 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,90 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,87 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	294,92 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	3161-5 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	650,97			171,901843		
14/12/2021	RESGATE	652,49			171,901843	3,795733515	
	Aplicação 04/10/2021	143,11			37,702538		
	Aplicação 27/10/2021	509,38			134,199305		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	652,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.078,73			11.994,027291		
14/12/2021	RESGATE	11.847,51			11.736,991042	1,009416294	257,036249
	Aplicação 30/11/2021	11.847,51			11.736,991042		
17/12/2021	APLICAÇÃO	57.804,54			57.217,985046	1,010251234	57.475,021295
22/12/2021	RESGATE	58.000,00			57.363,577268	1,011094544	111,444027
	Aplicação 30/11/2021	259,89			257,036249		
	Aplicação 17/12/2021	57.740,11			57.106,541019		
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.101,68			11.965,660415	1,011367495	12.077,104442
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.234,68			12.077,104442		12.077,104442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.078,73
APLICAÇÕES (+)	69.906,22
RESGATES (-)	69.847,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,24
SALDO ATUAL =	12.234,68

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.1.007357/2022 - Pag 607

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200008
01/02/2022 14:46:50

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3161-5 PREFEITURA MUN MARAGOGI F
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	402.100.000.003.977	12.500,00 D	
				13/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	652,49 C	
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.847,51 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.309,45 C	
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.078,96 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	573,09 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,78 D	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.804,54 D	0,00 C
22/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.053.977	58.000,00 D	
				22/12 4021 53977-5 PREFEITURA MUN			
22/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	58.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.223,91 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,23 D	
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.101,68 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4021-5

Conta 3977-2 PREF M MARAGOGI ARRECAD P

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.816,08			29.606,993811		
01/12/2021	APLICAÇÃO	13.157,90			13.062,748704	1,007284171	42.669,742515
02/12/2021	APLICAÇÃO	7.627,63			7.570,809958	1,007505147	50.240,552473
03/12/2021	RESGATE	40.361,72			40.052,232954	1,007727086	10.188,319519
	Aplicação 23/11/2021	2.519,53			2.500,211678		
	Aplicação 24/11/2021	8.982,57			8.913,694412		
	Aplicação 25/11/2021	13.294,20			13.192,265685		
	Aplicação 29/11/2021	3.506,02			3.479,138280		
	Aplicação 30/11/2021	1.533,44			1.521,683756		
	Aplicação 01/12/2021	10.525,96			10.445,239143		
06/12/2021	APLICAÇÃO	154,69			153,471073	1,007942384	10.341,790592
07/12/2021	APLICAÇÃO	989,54			981,531198	1,008159498	11.323,321790
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.380,14			3.352,050065	1,008379927	14.675,371855
09/12/2021	RESGATE	14.174,65			14.053,725339	1,008604456	621,646516
	Aplicação 01/12/2021	2.640,03			2.617,509561		
	Aplicação 02/12/2021	7.635,95			7.570,809958		
	Aplicação 06/12/2021	154,79			153,471073		
	Aplicação 07/12/2021	989,98			981,531198		
	Aplicação 08/12/2021	2.753,90			2.730,403549		
10/12/2021	APLICAÇÃO	14.659,49			14.530,486423	1,008878132	15.152,132939
13/12/2021	APLICAÇÃO	238.599,23			236.437,393068	1,009143380	251.589,526007
14/12/2021	RESGATE	252.681,79			250.324,659411	1,009416294	1.264,866596
	Aplicação 08/12/2021	627,50			621,646516		
	Aplicação 10/12/2021	14.667,31			14.530,486423		
	Aplicação 13/12/2021	237.386,98			235.172,526472		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.369,90			1.356,745365	1,009695728	2.621,611961
16/12/2021	RESGATE	773,14			765,505876	1,009972653	1.856,106085
	Aplicação 13/12/2021	773,14			765,505876		
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.113,97			5.062,077459	1,010251234	6.918,183544
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.810,63			3.770,899243	1,010536149	10.689,082787
21/12/2021	RESGATE	6.934,73			6.860,513800	1,010817878	3.828,568987
	Aplicação 13/12/2021	504,76			499,360720		
	Aplicação 15/12/2021	1.371,42			1.356,745365		
	Aplicação 17/12/2021	5.058,55			5.004,407715		
22/12/2021	RESGATE	3.185,59			3.150,635139	1,011094544	677,933848
	Aplicação 17/12/2021	58,31			57,669744		
	Aplicação 20/12/2021	3.127,28			3.092,965395		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.411,64			8.317,095458	1,011367495	8.995,029306
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.536,86			2.507,640808	1,011652064	11.502,670114
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.717,65			6.638,483711	1,011925357	18.141,153825
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.102,55			3.065,140599	1,012204791	21.206,294424
29/12/2021	APLICAÇÃO	130.916,39			129.301,988471	1,012485512	150.508,282895
30/12/2021	APLICAÇÃO	105.489,12			104.159,535404	1,012764886	254.667,818299
31/12/2021	APLICAÇÃO	20.174,52			19.914,678728	1,013047726	274.582,497027
31/12/2021	SALDO ATUAL	278.165,17			274.582,497027		274.582,497027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.816,08
APLICAÇÕES (+)	566.211,85
RESGATES (-)	318.111,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,86
SALDO ATUAL =	278.165,17

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200009
01/02/2022 14:47:16

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	3977-2 PREF M MARAGOGI ARRECAD P
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	13.180,99 C	
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.556	123,21 C	
				104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.157,90 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	19.689,33 C	
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.789.612	5.630,75 C	
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.033.425	1.680,00 D	
				02/12 2811 33425-1 LUIZA DUARTE L			
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.122.310	4.000,00 D	
				02/12 3179 122310-0 LEANDRO HENRIQ			
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.036.988	5.000,00 D	
				02/12 3186 36988-8 GABRIEL MERO D			
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.001.269	1.405,00 D	
				02/12 4021 1269-6 FRANCISCO A OL			
02/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	1.800,00 D	
				02/12 4021 510010354-6 JOUSE CAROLINA			
02/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	3.640,00 D	
				02/12 4021 510010354-6 JOUSE CAROLINA			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	23,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.627,63 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.721,42 C	
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.210.000.064.198	8.550,00 D	
			03/12 0210 64198-7 SILVANE C SANT			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.000,00 D	
			03/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.033.425	1.680,00 D	
			03/12 2811 33425-1 LUIZA DUARTE L			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.122.310	4.000,00 D	
			03/12 3179 122310-0 LEANDRO HENRIQ			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.036.988	5.000,00 D	
			03/12 3186 36988-8 GABRIEL MERO D			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.001.269	1.405,00 D	
			03/12 4021 1269-6 FRANCISCO A OL			
03/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	3.640,00 D	
			03/12 4021 510010354-6 JOUSE CAROLINA			
03/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	1.800,00 D	
			03/12 4021 510010354-6 JOUSE CAROLINA			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.637.000.013.541	300,00 D	
			03/12 4637 13541-0 MARIA L D OLIV			
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	505,55 D	
			Equatorial Alagoas			
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	1.305,70 D	
			Equatorial Alagoas			
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	177,12 D	
			Equatorial Alagoas			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	766,85 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	811,59 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	148,06 D	
			CASAL			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	662,12 D	
			CASAL			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.308	42,83 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.309	33,96 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.310	36,11 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.311	3.114,68 D	
			BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.312	6.066,77 D	
			UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	40.361,72 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	29,29 C	

06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	730.669.925	100,00 C	
			06/12 10:37 00071487814429 LUIZ GABRIE			
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	730.679.201	30,00 C	
			06/12 10:39 00071487814429 LUIZ GABRIE			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	154,69 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.012,54 C	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	989,54 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.412,34 C	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.380,14 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.949,90 C	
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.022.987	4.076,70 D	
			09/12 0969 22987-3 COMERCIAL J CO			
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.686.000.034.153	16.000,00 D	
			09/12 1686 34153-3 CASSIO M S I A			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.174,65 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	14.683,39 C	
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	751.745.186	35,00 C	
			10/12 17:20 00071487814429 LUIZ GABRIE			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	18,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.659,49 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	238.737,23 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	238.599,23 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.018.010	15.000,00 C	
			14/12 4021 18010-6 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.283.142	10.000,00 C	
			14/12 4021 283142-2 P M MARAGOGI I			
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	113.995,55 C	
14/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	402.100.000.003.161	12.500,00 C	
			14/12 4021 3161-5 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	70.000,00 D	
			237 2518 007147056000112 SANEAPE SOLUC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	70.000,00 D	
			237 2518 007147056000112 SANEAPE SOLUC			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.406	138.601,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.846,43 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	402.100.000.004.041	35.192,44 D	
			13/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	402.100.000.004.041	86.101,27 D	
			13/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
14/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	402.100.000.004.041	2.349,50 D	
			13/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.340	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.341	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.342	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	252.681,79 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	30,86 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.225,89 C	

15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	767.103.502	150,00 C	
			15/12 10:51 00023304197400 PEDRO COELH			
15/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.017.075	4.000,00 D	
			15/12 4021 510017075-8 CICERA SOARES			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.455	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.369,90 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	221,91 C	
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.006.318	168,00 D	
			16/12 0013 6318-5 S G C MUNICIPA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	800,00 D	
			033 4028 04165293482 JOSE ELANJANE DOS			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.455	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.358	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	773,14 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.671,19 C	
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.143.850	500,00 C	
			17/12 09:19 00002599883407 ERIVALDO LU			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	789,31 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	203,16 D	
			CASAL			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.086	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.113,97 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.817,43 C	
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	784.761.472	30,00 C	
			20/12 09:42 00071487814429 LUIZ GABRIE			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.810,63 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	8.093,88 C	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	5.459,75 D	
			UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	3.744,29 D	
			Equatorial Alagoas			
21/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	5.754,17 D	
			Equatorial Alagoas			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.455	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.934,73 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	11.745,54 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.285.408	137,87 C	
			104 2735 12200192000169 410018 SEFAZ A			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.499	15.000,00 D	
			22/12 4021 14499-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.185,59 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	8.434,64 C	
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.411,64 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.555,26 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			

24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.536,86 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	6.749,85 C	
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.717,65 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.125,55 C	
28/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.102,55 D	0,00 C
29/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	25.929,74 C	
			29/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
29/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	1.343,00 C	
			29/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
29/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	70.376,74 C	
			29/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	33.360,76 C	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	92.455	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	130.916,39 D	0,00 C
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	14.732,15 C	
			30/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	17.509,05 C	
			30/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.800	190.975,97 C	
			30/12 4021 3800-8 CAMARA DOS VER			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	10.711,85 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.599.416	2.219,53 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI CO			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.599.421	2.518,05 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI CO			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.599.422	1.906,49 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI CO			
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	38.274,46 D	
			30/12 1523 140392-3 PONTES M V ADV			
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.140.392	37.607,98 D	
			30/12 1523 140392-3 PONTES M V ADV			
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	5.000,00 D	

			30/12 2802 42889-2 TRIBUTUS INFOR		
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.853,70 D
			30/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196		
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	11.800,00 D
			30/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196		
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	4.215,00 D
			30/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196		
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	12.150,00 D
			30/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.998,49 D
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA		
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.125,00 D
			104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC		
30/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.003	12.320,38 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	18,27 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.005	16,34 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.006	224,67 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.007	136,55 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.008	137,95 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.009	35,41 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.010	112,13 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.011	148,54 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.012	148,54 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.013	148,54 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.014	47,40 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.015	71,94 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.016	131,49 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.017	57,38 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.018	9,89 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.019	121,23 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.020	148,54 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.021	25,31 D
			OI S A		

30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.022	47,40 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.023	71,94 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.024	57,38 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.025	134,08 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.026	97,99 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.027	25,31 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.028	57,38 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.029	135,95 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.030	97,99 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.031	57,38 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.032	134,05 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.033	97,99 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.034	25,31 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.035	57,38 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.036	135,95 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.037	25,31 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.038	61,84 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.039	97,99 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.040	97,17 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.041	14,88 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.042	131,49 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.043	57,38 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.044	8,63 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.045	27,99 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	123.046	126,96 D
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.047	97,99 D

			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.048	25,31 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.049	27,99 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.050	126,96 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.051	97,99 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.052	25,31 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.053	57,38 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.054	91,54 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.055	91,54 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.056	97,99 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.057	25,31 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.058	57,38 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.059	135,95 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.060	97,99 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.061	25,31 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.062	57,38 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.063	97,99 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.064	25,31 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.065	57,38 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.066	135,95 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.067	59,61 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.068	25,31 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.069	131,49 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.070	57,38 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.071	8,63 D
			OI S A		
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.072	27,99 D
			OI S A		

30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.073	126,96 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.074	97,99 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.075	25,31 D	
			OI S A			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.229	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.230	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105.489,12 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	20.296,92 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.455	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.455	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.455	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.455	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.455	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Guias Arrecadação PIX Mun	92.455	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.174,52 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	4041-X PREFEITURA MUN DE MARAGOG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.812,59			478,653108		
22/12/2021	RESGATE	199,60			52,499794	3,801919702	426,153314
	Aplicação 10/09/2021	199,60			52,499794		
31/12/2021	RESGATE	1.339,60			351,689136	3,809045727	74,464178
	Aplicação 10/09/2021	1.339,60			351,689136		
31/12/2021	SALDO ATUAL	283,64			74,464178		74,464178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.539,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	283,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	910,79			902,293736	1,009416294	902,293736
31/12/2021	SALDO ATUAL	914,07			902,293736		902,293736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	910,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	914,07

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.1.007357/2022 - Pag 623

Extrato conta corrente

G335011439437200005
01/02/2022 14:44:03

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	4041-X PREF MARAGOGI FUNCI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	297.301,40 C	
				10/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.740	71.836,37 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.741	219.219,66 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.742	6.045,77 D	
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.743	199,60 D	0,00 C
14/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	10.000,00 C	
				14/12 4021 10160-5 PM MARAGOGI -S			
14/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	402.100.000.003.977	35.192,44 C	
				14/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
14/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	402.100.000.003.977	86.101,27 C	
				14/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
14/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	402.100.000.003.977	2.349,50 C	
				14/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.754	86.101,27 D	
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.755	2.349,50 D	
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.758	9.089,21 D	
14/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.759	35.192,44 D	
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	910,79 D	0,00 C
22/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	3.410,83 C	
				22/12 4021 10160-5 PM MARAGOGI -S			
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.431	199,60 D	
22/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.432	3.410,83 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,60 C	0,00 C
30/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	291.116,67 C	
				30/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.740	72.279,69 D	
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.741	212.591,61 D	
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.742	199,60 D	
30/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.743	6.045,77 D	0,00 C
31/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.042.590	156,40 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.042.591	261,80 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.042.592	3,40 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			
31/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.042.593	20,40 D	
				Cobrança referente 31/12/2021			

31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.036.873	159,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.036.874	265,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.036.875	20,40 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.036.876	3,40 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.714	10,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.715	156,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.716	265,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.717	10,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.661	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.662	3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.339,60 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011508546370007
01/02/2022 15:14:23

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7576-0 PM MARAGOGI -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	179,34			47,359271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	180,39			47,359271		47,359271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	180,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200013
01/02/2022 14:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7576-0 PM MARAGOGI -CEX
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011508546370008
01/02/2022 15:15:17

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7712-7 PM MARAGOGI -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,54			4,631410		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,64			4,631410		4,631410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200015
01/02/2022 14:51:41

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7712-7 PM MARAGOGI -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011508546370009
01/02/2022 15:15:45

Cliente

Agência	4021-5
Conta	9284-3 P M F MUN MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.379,29			20.433,626717		
03/12/2021	RESGATE	72.192,85			19.051,606644	3,789331333	1.382,020073
	Aplicação 14/10/2021	2.094,14			552,640558		
	Aplicação 15/10/2021	244,99			64,652422		
	Aplicação 18/10/2021	5.620,78			1.483,317125		
	Aplicação 20/10/2021	15.946,77			4.208,333437		
	Aplicação 21/10/2021	6.372,16			1.681,606097		
	Aplicação 22/10/2021	8.069,17			2.129,445496		
	Aplicação 25/10/2021	3.573,71			943,098670		
	Aplicação 26/10/2021	1.390,31			366,900655		
	Aplicação 27/10/2021	3.754,89			990,909839		
	Aplicação 28/10/2021	1.981,71			522,971998		
	Aplicação 29/10/2021	9.539,78			2.517,537366		
	Aplicação 01/11/2021	2.873,60			758,337898		
	Aplicação 03/11/2021	1.939,42			511,810083		
	Aplicação 05/11/2021	7.997,08			2.110,420385		
	Aplicação 08/11/2021	794,34			209,624615		
10/12/2021	RESGATE	3.610,31			951,673104	3,793645090	430,346969
	Aplicação 08/11/2021	1.888,76			497,873538		
	Aplicação 09/11/2021	1.721,55			453,799566		
20/12/2021	RESGATE	1.635,25			430,346969	3,799831393	
	Aplicação 09/11/2021	1.635,25			430,346969		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.379,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.438,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	263.708,12			261.858,850240		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.102,10			4.072,435682	1,007284171	265.931,285922
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.446,43			6.398,408999	1,007505147	272.329,694921
06/12/2021	APLICAÇÃO	960,85			953,278694	1,007942384	273.282,973615

07/12/2021	APLICAÇÃO	5.641,73	5.596,068887	1,008159498	278.879,042502
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.334,10	3.306,392670	1,008379927	282.185,435172
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.288,48	1.277,487911	1,008604456	283.462,923083
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.466,89	18.299,570076	1,009143380	301.762,493159
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.986,61	8.902,778817	1,009416294	310.665,271976
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.668,89	2.643,261653	1,009695728	313.308,533629
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.908,83	4.860,359323	1,009972653	318.168,892952
17/12/2021	APLICAÇÃO	14.480,98	14.334,038418	1,010251234	332.502,931370
20/12/2021	RESGATE	30.706,78	30.386,622023	1,010536149	302.116,309347
	Aplicação 11/11/2021	7.554,80	7.476,034935		
	Aplicação 12/11/2021	17.230,96	17.051,300147		
	Aplicação 16/11/2021	3.376,57	3.341,367553		
	Aplicação 17/11/2021	2.544,45	2.517,919388		
21/12/2021	RESGATE	1.145,99	1.133,725496	1,010817878	300.982,583851
	Aplicação 17/11/2021	1.145,99	1.133,725496		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.544,70	1.527,750306	1,011094544	302.510,334157
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.091,55	1.079,281275	1,011367495	303.589,615432
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.303,90	1.288,881866	1,011652064	304.878,497298
27/12/2021	APLICAÇÃO	2.207,00	2.180,990904	1,011925357	307.059,488202
28/12/2021	APLICAÇÃO	108,70	107,389335	1,012204791	307.166,877537
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.572,65	8.466,935969	1,012485512	315.633,813506
30/12/2021	RESGATE	25.429,17	25.108,660808	1,012764886	290.525,152698
	Aplicação 17/11/2021	1.323,37	1.306,693094		
	Aplicação 18/11/2021	24.105,80	23.801,967714		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.597,20	6.512,230204	1,013047726	297.037,382902
31/12/2021	SALDO ATUAL	300.913,05	297.037,382902		297.037,382902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.708,12
APLICAÇÕES (+)	92.711,59
RESGATES (-)	57.281,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.775,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.775,28
SALDO ATUAL =	300.913,05

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200014
01/02/2022 14:51:03

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	9284-3 P M F MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
				01/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
01/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	168,00 C	
				01/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
01/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.975	300,00 C	
				01/12 4021 7975-8 CLEILTON MEDEI			
01/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.187	200,00 C	
				01/12 4021 8187-6 JOSE GLAUCIO L			
01/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	125,00 C	
				01/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.558.501	300,00 C	
				290 0000 8172407483 Robevania Mari			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.949.254	500,00 C	
				01/12 10:31 00037216171420 MARCOS ANTO			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	712.634.684	250,00 C	
				01/12 12:16 00002377663451 Sheila gabi			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.019.301	2.175,00 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	15,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.102,10 D	0,00 C
02/12/2021		1681	99020	875 Transferido da poupança	1.681.510.044.227	400,00 C	
				02/12 1681 44227-5 CLAUDIANE OLIV			
02/12/2021		4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.010.071	150,00 C	
				02/12 4021 10071-4 DENIZE S B FER			
02/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.016.205	150,00 C	
				02/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.876.046	150,00 C	
				290 0000 90791800415 LENILSON LIMA			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.018.441	5.657,33 C	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	60,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.446,43 D	0,00 C
03/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.005.755	100,00 C	
				03/12 4021 5755-X AUDA NEIDE DA			
03/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.014.533	100,00 C	
				03/12 4021 14533-5 MACIEL W GERAL			
03/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.015.125	800,00 C	
				03/12 4021 15125-4 THIOGO WALESON			
03/12/2021		4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	200,00 C	

			03/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
03/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.022.793	250,00 C	
			03/12 4021 22793-5 JOSAFA CARDOSO			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.282	200,00 C	
			290 0000 5479874470 ANNIELY CASSIA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.450.489	750,00 C	
			290 0000 2377663451 Sheila gabia c			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.122.615	400,00 C	
			077 0001 11373045450 FLAVIO SANTOS			
03/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	721.437.780	300,00 C	
			03/12 11:49 00011772559440 Lucas da Co			
03/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.019.106	250,00 C	
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	20.639,38 D	
			03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	27.577,82 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	780,00 D	
			104 2404 004689271000157 VAS PROMOCOES			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	26.500,00 D	
			104 3694 019658090000130 COMERCIO DE C			
03/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	14,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.572	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.573	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.574	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.192,85 C	0,00 C
06/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			06/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
06/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.975	300,00 C	
			04/12 4021 7975-8 CLEILTON MEDEI			
06/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.012	200,00 C	
			06/12 4021 8012-8 MARIO CEZAR HO			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.052.250	400,00 C	
			290 0000 5799957474 Maciel da silv			
06/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.364.971	100,00 C	
			290 0000 90791800415 LENILSON LIMA			
06/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.019.397	1.500,00 C	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D	
			004 0280 027124249000165 NL EMPREENDIM			
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	178,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.248	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	960,85 D	0,00 C
07/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
			07/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
07/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	30,00 C	
			07/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			

07/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.014.533	50,00 C	
			07/12 4021 14533-5 MACIEL W GERAL			
07/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.010.531	500,00 C	
			07/12 4021 10531-7 MARAGOGI DIVER			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.256.617	100,00 C	
			077 0001 11373045450 FLAVIO SANTOS			
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.333	5.007,33 C	
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	145,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.641,73 D	0,00 C
08/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.975	300,00 C	
			08/12 4021 7975-8 CLEILTON MEDEI			
08/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.718	500,00 C	
			08/12 4021 9718-7 JOSE ROBERTO O			
08/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.015.046	100,00 C	
			08/12 4021 15046-0 LUCINALDO VIAN			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.557.602	250,00 C	
			033 4028 6988961496 ELYVANIA MIRAN			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	740.107.968	200,00 C	
			08/12 09:09 00009998232481 Iasmyn Cris			
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	740.116.032	200,00 C	
			08/12 09:11 00013852907497 RAY LUKAS B			
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.017.192	1.800,00 C	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	15,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.334,10 D	0,00 C
09/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			09/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
09/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	200,00 C	
			09/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
09/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.015.095	250,00 C	
			09/12 4021 15095-9 BRUNA BERNARDE			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.543.627	500,00 C	
			290 0000 2377663451 Sheila gabia c			
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.396.999	100,00 C	
			09/12 09:26 00011443276448 Joabe bispo			
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.017.344	9.500,00 C	
09/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	613.057.000.030.275	1.900,00 D	
			09/12 3057 30275-9 LEANDRO MEDEIR			
09/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.017.071	2.850,00 D	
			09/12 4021 17071-2 JOSE R MACARIO			
09/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.018.256	2.100,00 D	
			09/12 4021 18256-7 ROSANGELA O A			
09/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.020.091	1.330,00 D	
			09/12 4021 20091-3 JOSE HELIO LEI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	99,90 D	
			104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.040,00 D	
			104 1134 72518090444 LAURENICE NASCIME			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	43,72 D	
			SAAE MARAGOGI			

09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.173	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.174	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.288,48 D	0,00 C
10/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	50,00 C	
			10/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
10/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
			10/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
10/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.013.316	150,00 C	
			10/12 4021 13316-7 RAIANE MICHELE			
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.650	896,04 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.000,00 D	
			104 2394 18507182453 ELISA MARIA VIEIR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.616,00 D	
			237 3214 040185355000117 AJJ FARMCIAS			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	1.159,00 D	
			212 0001 03404428404 JOSE AMARO DO NAS			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.360	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.361	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.362	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.610,31 C	0,00 C
13/12/2021	4021	74594	502 Depósito Online TAA	402.174.594.212.005	200,00 C	
			13/12 21:20 SAA-MARAGOGI			
13/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	7.500,00 C	
			13/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
13/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.005.003	200,00 C	
			13/12 4021 5003-2 SUELY ACIOLY D			
13/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.187	200,00 C	
			13/12 4021 8187-6 JOSE GLAUCIO L			
13/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.016.205	100,00 C	
			13/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	759.684.738	275,00 C	
			13/12 13:06 00011443276448 Joabe bispo			
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.920	10.070,79 C	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	78,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.466,89 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	100,00 C	
			14/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
14/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	100,00 C	
			14/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
14/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	20,00 C	
			14/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
14/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.016.205	50,00 C	
			14/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			

14/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.016.205	30,00 C	
			14/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			
14/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.016.205	30,00 C	
			14/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.998.230	250,00 C	
			290 0000 2377663451 Sheila gabia c			
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	765.853.933	400,00 C	
			14/12 22:00 00005799957474 Maciel da s			
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.019.463	9.245,14 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.101,48 D	
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	126,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.343	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.986,61 D	0,00 C
15/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.014.226	1.850,00 C	
			15/12 4021 14226-3 WANDERSON RIBE			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros	186.200.149	250,00 C	
			033 4028 38250707000129 REGINALDO JOSE			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.254.671	150,00 C	
			077 0001 11373045450 FLAVIO SANTOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.297.813	400,00 C	
			077 0001 41924060000188 FLAVIO FERREIR			
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	768.084.152	100,00 C	
			15/12 13:54 00013852907497 RAY LUKAS B			
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.018.435	4.137,89 C	
15/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	610.824.000.040.761	475,00 D	
			15/12 0824 40761-5 WASHINGTON LUI			
15/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	612.967.000.010.927	1.920,00 D	
			15/12 2967 10927-4 NUTRICASH			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.781,25 D	
			104 0840 05763708431 JONATAS BATISTA L			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	32,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.301	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.668,89 D	0,00 C
16/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			16/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
16/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
			16/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
16/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.018.770	55,00 C	
			16/12 4021 18770-4 AMARO FABRICIO			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.073.821	100,00 C	
			290 0000 5479874470 ANNIELY CASSIA			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.079.890	100,00 C	
			290 0000 90791800415 LENILSON LIMA			
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.136	4.457,33 C	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	53,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			

16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.908,83 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.720.455	250,00 C	
			290 0000 8172407483 Robevania Mari			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.938.245	100,00 C	
			077 0001 41924060000188 FLAVIO FERREIR			
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.935.131	500,00 C	
			17/12 11:43 00002377663451 Sheila gabi			
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	776.379.947	200,00 C	
			17/12 13:05 00012698036460 EMERSON MAR			
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.019.614	13.430,98 C	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.480,98 D	0,00 C
20/12/2021	1681	99020	875 Transferido da poupança	1.681.510.044.227	500,00 C	
			20/12 1681 44227-5 CLAUDIANE OLIV			
20/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			20/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
20/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.016.205	150,00 C	
			20/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			
20/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
			20/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
20/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.975	300,00 C	
			18/12 4021 7975-8 CLEILTON MEDEI			
20/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.747	60,00 C	
			19/12 4021 8747-5 LUIS ANTONIO E			
20/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.022.176	250,00 C	
			20/12 4021 22176-7 LUCAS FERNANDO			
20/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.022.176	100,00 C	
			20/12 4021 22176-7 LUCAS FERNANDO			
20/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	200,00 C	
			20/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.619.377	500,00 C	
			290 0000 2377663451 Sheila gabia c			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	779.325.663	30,00 C	
			18/12 08:47 00012947150465 Ailton Gome			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	784.290.961	300,00 C	
			20/12 07:58 00012947150465 Ailton Gome			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	784.338.328	500,00 C	
			20/12 08:14 00010434894443 Giovanne Go			
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.715	7.062,49 C	
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	23.305,47 D	
			20/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	459,40 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	548,30 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	18.200,00 D	
			104 3694 019658090000130 COMERCIO DE C			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.408	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.409	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.410	10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.635,25 C	
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.706,78 C	0,00 C
21/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			21/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
21/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.012	150,00 C	
			21/12 4021 8012-8 MARIO CEZAR HO			
21/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.747	100,00 C	
			21/12 4021 8747-5 LUIS ANTONIO E			
21/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	200,00 C	
			21/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
21/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	500,00 C	
			21/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
21/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.015.125	800,00 C	
			21/12 4021 15125-4 THIOGO WALESON			
21/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	100,00 C	
			21/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	789.610.502	250,00 C	
			21/12 08:39 00002377663451 Sheila gabi			
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.019.122	8.343,30 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.180,00 D	
			237 2116 04201586421 EDNALDO FRANCISCO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	466,39 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	72,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.558	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.559	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.145,99 C	0,00 C
22/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	50,00 C	
			22/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.247.316	250,00 C	
			033 4028 6988961496 ELYVANIA MIRAN			
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.018.124	1.250,00 C	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.544,70 D	0,00 C
23/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			23/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
23/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.015.095	200,00 C	
			23/12 4021 15095-9 BRUNA BERNARDE			
23/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.018.297	300,00 C	
			23/12 4021 18297-4 WELLINGTON ARA			
23/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.019.536	100,00 C	
			23/12 4021 19536-7 MAXINE A TENOR			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.115.642	100,00 C	
			290 0000 5479874470 ANNIELY CASSIA			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.607.330	400,00 C	
			290 0000 5799957474 Maciel da silv			

23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	798.457.485	300,00 C	
			23/12 08:54 00011772559440 Lucas da Co			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	798.764.139	500,00 C	
			23/12 09:57 00002377663451 Sheila gabi			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	799.433.719	100,00 C	
			23/12 11:54 00002377663451 Sheila gabi			
23/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	799.438.337	400,00 C	
			23/12 11:54 00002377663451 Sheila gabi			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.340,00 D	
			104 3544 010721980000175 Z. P. C. DE L			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.356	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.091,55 D	0,00 C
24/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.010.207	150,00 C	
			24/12 4021 10207-5 SERGIO HENRIQU			
24/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
			24/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
24/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.436	560,00 C	
			24/12 4021 9436-6 FELIPE CESAR N			
24/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.013.316	150,00 C	
			24/12 4021 13316-7 RAIANE MICHELE			
24/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	803.131.015	100,00 C	
			24/12 10:09 00013852907497 RAY LUKAS B			
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.021.836	250,00 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	6,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.303,90 D	0,00 C
27/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			27/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.653	2.200,00 C	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	143,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.207,00 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.981	150,00 C	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	41,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	108,70 D	0,00 C
29/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.016.205	150,00 C	
			29/12 4021 16205-1 JONATAS BRITO			
29/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.766	100,00 C	
			29/12 4021 7766-6 EVERALDO CALAC			
29/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	200,00 C	
			29/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.470.825	200,00 C	
			290 0000 11271816458 Alessandra Vie			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.411.391	250,00 C	
			033 4028 6988961496 ELYVANIA MIRAN			
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	816.592.067	300,00 C	
			29/12 11:12 00078291631468 Juarez Mano			

29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.018.256	7.462,65 C	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.572,65 D	0,00 C
30/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.007.975	300,00 C	
			30/12 4021 7975-8 CLEILTON MEDEI			
30/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.060	250,00 C	
			30/12 4021 9060-3 LEANDRO ANTONI			
30/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.019.536	600,00 C	
			30/12 4021 19536-7 MAXINE A TENOR			
30/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.019.536	200,00 C	
			30/12 4021 19536-7 MAXINE A TENOR			
30/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.099.820	100,00 C	
			30/12 4021 99820-6 EDILMA JERONIM			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.110.992	100,00 C	
			290 0000 5479874470 ANNIELY CASSIA			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.649.978	250,00 C	
			290 0000 8172407483 ROBEVANIA MARI			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros	189.831.713	150,00 C	
			033 4028 38250707000129 REGINALDO JOSE			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Outros	189.832.890	300,00 C	
			033 4028 38250707000129 REGINALDO JOSE			
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	820.555.508	200,00 C	
			30/12 11:57 00009998232481 Iasmyn Cris			
30/12/2021	0000	14113	670 CBR MBV Man.Vencidos	1.088.455.017.019	6,10 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.018.140	1.500,00 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	27.577,82 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.781,25 D	
			104 0840 05763708431 JONATAS BATISTA L			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.236	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.237	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	25.429,17 C	0,00 C
31/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.418	150,00 C	
			31/12 4021 8418-2 GILBERTO SOUZA			
31/12/2021	4021	99020	875 Transferido da poupança	4.021.510.008.626	300,00 C	
			31/12 4021 8626-6 MICHELE C NASC			
31/12/2021	3962	99020	870 Transferência recebida	603.962.000.014.982	115,00 C	
			31/12 3962 14982-9 NAYARA CRISTIN			
31/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.005.755	100,00 C	
			31/12 4021 5755-X AUDA NEIDE DA			
31/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.008.012	200,00 C	
			31/12 4021 8012-8 MARIO CEZAR HO			
31/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.009.908	150,00 C	
			31/12 4021 9908-2 JOSE EDUARDO V			
31/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.014.360	200,00 C	

			31/12 4021 14360-X ADRIANO DE SOU			
31/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.015.125	400,00 C	
			31/12 4021 15125-4 THIOGO WALESON			
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.048.158	600,00 C	
			290 0000 5799957474 Maciel da silv			
31/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.048.219	150,00 C	
			290 0000 90791800415 LENILSON LIMA			
31/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	823.420.188	100,00 C	
			31/12 07:10 00013821094400 Alef Nascim			
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.013.065	4.137,50 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.088.455.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.597,20 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4021-5

Conta 10160-5 PM MARAGOGI -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.914,81			19.775,151952		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.796,98			2.776,753651	1,007284171	22.551,905603
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.940,60			14.829,303894	1,007505147	37.381,209497
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.791,48			1.777,743225	1,007727086	39.158,952722
06/12/2021	APLICAÇÃO	129,35			128,330747	1,007942384	39.287,283469
07/12/2021	RESGATE	5.220,89			5.178,634939	1,008159498	34.108,648530
	Aplicação 24/11/2021	5.220,89			5.178,634939		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.095,99			1.086,882008	1,008379927	35.195,530538
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.013,30			1.004,655486	1,008604456	36.200,186024
10/12/2021	APLICAÇÃO	60,80			60,264959	1,008878132	36.260,450983
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.011,27			1.993,046815	1,009143380	38.253,497798
14/12/2021	RESGATE	18.725,73			18.551,047880	1,009416294	19.702,449918
	Aplicação 24/11/2021	6.199,58			6.141,749010		
	Aplicação 25/11/2021	321,94			318,940141		
	Aplicação 26/11/2021	7.807,04			7.734,214089		
	Aplicação 30/11/2021	405,40			401,613773		
	Aplicação 01/12/2021	2.802,90			2.776,753651		
	Aplicação 02/12/2021	1.188,87			1.177,777216		
15/12/2021	APLICAÇÃO	19.597,93			19.409,738455	1,009695728	39.112,188373
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.551,71			2.526,513953	1,009972653	41.638,702326
17/12/2021	RESGATE	12.033,98			11.911,868647	1,010251234	29.726,833679
	Aplicação 02/12/2021	12.033,98			11.911,868647		
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.777,19			7.696,102715	1,010536149	37.422,936394
21/12/2021	APLICAÇÃO	29.955,36			29.634,774623	1,010817878	67.057,711017
22/12/2021	APLICAÇÃO	83.639,53			82.721,769686	1,011094544	149.779,480703
23/12/2021	RESGATE	48.807,86			48.259,272956	1,011367495	101.520,207747
	Aplicação 02/12/2021	1.759,43			1.739,658031		
	Aplicação 03/12/2021	1.797,95			1.777,743225		
	Aplicação 06/12/2021	129,79			128,330747		
	Aplicação 08/12/2021	1.099,24			1.086,882008		
	Aplicação 09/12/2021	1.016,08			1.004,655486		
	Aplicação 10/12/2021	60,95			60,264959		
	Aplicação 13/12/2021	2.015,70			1.993,046815		
	Aplicação 15/12/2021	19.630,38			19.409,738455		
	Aplicação 16/12/2021	2.555,23			2.526,513953		
	Aplicação 20/12/2021	7.783,59			7.696,102715		
	Aplicação 21/12/2021	10.959,52			10.836,336562		
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.034,81			3.988,337634	1,011652064	105.508,545381
27/12/2021	APLICAÇÃO	169,26			167,265301	1,011925357	105.675,810682
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.512,51			5.446,042193	1,012204791	111.121,852875
29/12/2021	APLICAÇÃO	922,15			910,778464	1,012485512	112.032,631339
30/12/2021	RESGATE	109.827,00			108.442,740777	1,012764886	3.589,890562
	Aplicação 21/12/2021	19.038,40			18.798,438061		
	Aplicação 22/12/2021	83.777,70			82.721,769686		
	Aplicação 24/12/2021	4.039,25			3.988,337634		

	Aplicação 27/12/2021	169,40	167,265301		
	Aplicação 28/12/2021	2.802,25	2.766,930095		
31/12/2021	APLICAÇÃO	57.462,33	56.722,233834	1,013047726	60.312,124396
31/12/2021	SALDO ATUAL	61.099,06	60.312,124396		60.312,124396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.914,81
APLICAÇÕES (+)	235.462,55
RESGATES (-)	194.615,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,16
SALDO ATUAL =	61.099,06

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335011439437200016
01/02/2022 14:52:16

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	10160-5 PM MARAGOGI -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	310,16 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,48 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.093,43 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,32 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	924,59 C	
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.796,98 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.352,83 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,95 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	235,05 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.009,33 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.997,94 C	
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.940,60 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.389,19 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,29 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.791,48 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,14 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,21 C	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	129,35 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,31 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,05 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	120.701	292,23 D	
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALEXSANDRA DE GUSMAO NERES	120.702	5.456,25 D	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.220,89 C	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,78 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	589,21 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.095,99 D	0,00 C

09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,15 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	828,85 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.013,30 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,53 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,80 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.938,53 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,34 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,40 C	
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.011,27 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.748,19 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.138.129	7.000,00 D	
			14/12 3179 138129-6 MIX SERVICOS			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.044.703	6.500,00 D	
			14/12 3186 44703-X LIMA M A ASSOC			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.004.041	10.000,00 D	
			14/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	18.725,73 C	0,00 C
15/12/2021	4021	99020	870 Transferência recebida	604.021.000.019.886	96,61 C	
			15/12 4021 19886-2 JOAO L C RIBEI			
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,71 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.421,61 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.597,93 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	724,09 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,06 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.798,57 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,99 C	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.551,71 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	920,24 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,95 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.167,72 C	
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.128.312	2.134,50 D	
			17/12 1523 128312-X OPERADORA HOTE			
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	201,00 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.453,44 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	269,98 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			

17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.747,11 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	2.115,00 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	486,32 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	5.777,54 D	
			17/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.033,98 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.158,43 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.320,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,76 C	
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.777,19 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	792,89 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.232,35 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.920,12 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.955,36 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.221,54 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62.195,16 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,49 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.115,97 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37.018,73 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55.951,10 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46.687,82 C	
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.892.000.044.233	816,00 D	
			22/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	4.950,00 D	
			22/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	6.300,00 D	
			22/12 2967 NUTRICASH 00012248522000196			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.004.041	3.410,83 D	
			22/12 4021 4041-X PREF MARAGOGI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	50.317,97 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	170,84 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.250,00 D	
			237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	29.268,29 D	
			Equatorial Alagoas			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.205	31.364,00 D	
			Equatorial Alagoas			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.123	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.124	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			

22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.125	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.639,53 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,15 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	804,13 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,38 C	
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	2.000,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	13.083,58 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.200,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.200,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	5.000,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.144,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.200,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.200,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	2.000,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	3.000,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	10.010,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	3.000,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	3.000,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	3.120,00 D	
			23/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	48.807,86 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	957,94 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,34 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,24 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.991,07 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,16 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.034,81 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,15 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,94 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,74 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	169,26 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.619,40 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	867,51 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.512,51 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	821,77 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,46 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,53 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,28 C	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	922,15 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,01 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,00 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,86 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.053.977	110.000,00 D	
			30/12 4021 53977-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	109.827,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54.919,32 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,82 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,63 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,83 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	906,73 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57.462,33 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011508546370012
01/02/2022 15:16:55

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11459-6 PM MARAGOGI - CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.525,22			2.515,334272		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.581,02			2.515,334272		2.515,334272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.525,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,80
SALDO ATUAL =	9.581,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	263,21			261,022649	1,008379927	261,022649
31/12/2021	SALDO ATUAL	264,43			261,022649		261,022649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	263,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	264,43

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200017
01/02/2022 14:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	11459-6 PM MARAGOGI - CFM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	265,86 C	
08/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,65 D	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	263,21 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 652

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13500-3 PMM LEILAO VEICULO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,81			11,303903		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43,06			11,303903		11,303903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	43,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200019
01/02/2022 14:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	13500-3 PMM LEILAO VEICULO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			36,97 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			36,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011508546370014
01/02/2022 15:18:05

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14535-1 PM MARAGOGI -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,17			0,045562		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,17			0,045562		0,045562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200021
01/02/2022 14:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	14535-1 PM MARAGOGI -AFM
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011508546370015
01/02/2022 15:18:43

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17354-1 PREF MUN DE MARAGOGI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.411,60			6.366,637248		
02/12/2021	APLICAÇÃO	11.172,29			11.089,064937	1,007505147	17.455,702185
07/12/2021	RESGATE	10.462,25			10.377,574204	1,008159498	7.078,127981
	Aplicação 24/11/2021	6.418,59			6.366,637248		
	Aplicação 02/12/2021	4.043,66			4.010,936956		
10/12/2021	APLICAÇÃO	54.901,41			54.418,277350	1,008878132	61.496,405331
13/12/2021	APLICAÇÃO	14.989,55			14.853,736641	1,009143380	76.350,141972
14/12/2021	RESGATE	12.665,89			12.547,736820	1,009416294	63.802,405152
	Aplicação 02/12/2021	7.144,78			7.078,127981		
	Aplicação 10/12/2021	5.521,11			5.469,608839		
17/12/2021	RESGATE	3.020,31			2.989,662272	1,010251234	60.812,742880
	Aplicação 10/12/2021	3.020,31			2.989,662272		
20/12/2021	RESGATE	20.000,00			19.791,474080	1,010536149	41.021,268800
	Aplicação 10/12/2021	20.000,00			19.791,474080		
23/12/2021	RESGATE	30.438,48			30.096,359782	1,011367495	10.924,909018
	Aplicação 10/12/2021	26.464,99			26.167,532159		
	Aplicação 13/12/2021	3.973,49			3.928,827623		
30/12/2021	RESGATE	3.345,90			3.303,728285	1,012764886	7.621,180733
	Aplicação 13/12/2021	3.345,90			3.303,728285		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.720,62			7.621,180733		7.621,180733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411,60
APLICAÇÕES (+)	81.063,25
RESGATES (-)	79.932,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,60
SALDO ATUAL =	7.720,62

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200022
01/02/2022 14:55:05

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17354-1 PREF maragogi s cult esp
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	16.000,00 C	
				02/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	2.999,94 D	
				02/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.438	360,00 D	
				02/12 4021 18438-1 MARIA JOSE BAR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.457,32 D	
				341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.496	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.172,29 D	0,00 C
07/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.036.769	880,00 D	
				07/12 0710 36769-9 HENRIQUE EVENT			
07/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.410	3.000,00 D	
				07/12 4021 20410-2 WILLIAM 134700			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.000,00 D	
				104 3544 11066341443 JHONNY CLECIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.000,90 D	
				237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.550,00 D	
				104 0810 014940840000149 NADIA ROSALIA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.705	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.706	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.707	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.462,25 C	0,00 C
10/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	60.000,00 C	
				10/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	850,00 D	
				290 0001 97642711468 EDJAIR NASCIMENTO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.385,67 D	
				104 3544 04797080450 JOAO DE LIRA VICE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.385,67 D	
				104 1134 04226926463 JOSIVALDO SANTOS			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	285,00 D	
				237 6184 10239143442 INGRID ISABELLE E			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.140,00 D	

			104 3544 10398319405 JOSE EUDES BATIST			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.388	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.389	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.390	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.391	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.392	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.901,41 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	15.000,00 C	
			13/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	2.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.200,00 D	
			104 1557 038625338000101 JOAO VICTOR L			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.381	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.989,55 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	5.265,00 D	
			14/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.944,15 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.200,00 D	
			104 1557 07172210409 JOAO VICTOR LEMOS			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	225,39 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.363	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.364	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.365	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.665,89 C	0,00 C
17/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.284	809,86 D	
			17/12 4021 23284-X CESAR GOMES DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.200,00 D	
			104 1557 07172210409 JOAO VICTOR LEMOS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.096	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.020,31 C	0,00 C
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	1.000,00 D	
			20/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.407	4.000,00 D	
			20/12 4021 8407-7 VALMIRON DA SI			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.407	8.000,00 D	
			20/12 4021 8407-7 VALMIRON DA SI			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.130	5.000,00 D	
			20/12 4021 19130-2 RANIELE V S NA			

20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.204	2.000,00 D	
			20/12 4021 22204-6 JENDERSON F SA			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.000,00 C	0,00 C
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.536	1.385,67 D	
			23/12 4021 20536-2 JOSE W ACIOLY			
23/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	1.299,41 D	
			Equatorial Alagoas			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	21.075,68 D	
			237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.600,00 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.835,92 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.200,00 D	
			104 1557 07172210409 JOAO VICTOR LEMOS			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.365	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.366	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.367	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.368	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.438,48 C	0,00 C
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.018.106	1.140,00 D	
			30/12 4021 18106-4 THAYSA M O GUI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.140,00 D	
			104 3544 05667599422 MARIA JOSE DOS SA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.045,00 D	
			104 2124 61715530420 JOSE HENRIQUE DO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.256	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.257	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.345,90 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREFEITURA MUN MARAGOGI I

Agência	Conta
4021-5	18.010-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		TED	120.301	1.350,00 D	1.350,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI			
03/12/2021		TAR DOC/TED-E	863.371.200.023.586	10,45 D	1.360,45 D
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		BB CP AUT S P	70	37,92 C	1.322,53 D
03/12/2021		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.322,53 C	0,00 C
10/12/2021		RECEB FORNEC	200.020	7.803,96 C	7.803,96 C
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE EN			
10/12/2021		APLIC.AUT	1.987	7.803,96 D	0,00 C
14/12/2021	4021-5	TRANSF ENVIADA	554.021.000.003.977	15.000,00 D	15.000,00 D
		14/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
14/12/2021		RESGATE AUTOMAT	1.987	15.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 25.01.2022 às 13:41:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 25/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4021 - 5 MARAGOGI Conta: 18.010 - 6 PREFEITURA MUN MARAGOGI I CNPJ: 12.248.522/0001-96

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	37,89					10,006180
03/12/2021	Resgate	37,92	909402103			10,006180	0,000000
	Apl. Resgatada 08/10/2021	37,92	909402108			10,006180	
31/12/2021	Saldo atual	0,00					0,000000

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO 65/130

TC/1.1.007357/2022 - Pag 663

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19168-X PM MARAGOGI ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,15			28,294749		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,78			28,294749		28,294749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.767,80			1.755,405795		
10/12/2021	APLICAÇÃO	930,97			922,777459	1,008878132	2.678,183254
20/12/2021	APLICAÇÃO	237,45			234,974276	1,010536149	2.913,157530
30/12/2021	APLICAÇÃO	374,72			369,997030	1,012764886	3.283,154560
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.325,99			3.283,154560		3.283,154560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,80
APLICAÇÕES (+)	1.543,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	3.325,99

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011439437200023
01/02/2022 14:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	19168-X PM MARAGOGI ISSQN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.095,25 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,28 D	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	930,97 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	279,35 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,90 D	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	237,45 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	440,84 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,12 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	374,72 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 666

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070936420699011
07/01/2022 09:41:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20660-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29,31			7,739398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29,48			7,739398		7,739398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	29,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB745636 JOSE CARLOS SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.1.007357/2022 - Pag 667

Extrato de Conta Corrente

G3380709364206991
07/01/2022 09:40:38

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20660-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB745636 JOSE CARLOS SILVA.

BANCO DO BRASIL 25/01/2022 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4021 - 5 MARAGOGI Conta: 23.352 - 8 FUNDO M D RURAL CNPJ: 43.122.116/0001-06

Fundo: 1972 - BB RF CP Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2021	Saldo anterior	0,00					0,000000
17/12/2021	Aplicação	250.000,00	972171546			247552,681319	247552,681319
31/12/2021	Saldo atual	250.670,95					247552,681319

CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCICIO 71/130

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome	
FUNDO M D RURAL	
Agência	**Conta**
4021-5	23.352-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			250.000,00 C
17/12/2021		BB RF CP AUTOM	1.201.972	250.000,00 D	0,00 C
27/12/2021	4021-5	DEP ONLINE TAA	402.174.593.091.009	702,00 C	702,00 C
		27/12 09:10 SAA-MARAGOGI			
27/12/2021	4021-5	DEP ONLINE TAA	402.174.593.091.149	300,00 C	1.002,00 C
		27/12 09:11 SAA-MARAGOGI			
31/12/2021		S A L D O			1.002,00 C

Impresso em 25.01.2022 às 13:42:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

TC/1.1.007357/2022 - Pag 670

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	283142-2 P M MARAGOGI ICMS EXP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.041,65			1.331,354758		
14/12/2021	RESGATE	5.053,46			1.331,354758	3,795733515	
	Aplicação 30/09/2021	19,94			5,254244		
	Aplicação 29/10/2021	5.033,52			1.326,100514		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.041,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.053,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.999,97			4.964,907456		
14/12/2021	RESGATE	4.946,54			4.900,396427	1,009416294	64,511029
	Aplicação 30/11/2021	4.946,54			4.900,396427		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.999,97			4.936,950391	1,012764886	5.001,461420
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.066,72			5.001,461420		5.001,461420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.999,97
APLICAÇÕES (+)	4.999,97
RESGATES (-)	4.946,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,32
SALDO ATUAL =	5.066,72

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TC/1.1.007357/2022 - Pag 671

Extrato conta corrente

G335011439437200011
01/02/2022 14:48:50

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	283142-2 P M MARAGOGI ICMS EXP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.977	10.000,00 D	
				14/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.053,46 C	
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.946,54 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	5.050,47 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,50 D	
30/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.999,97 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD411283 WASHINGTON LUIZ GONZAGA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000001-4	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	227.803,05C	37.388,666045
Aplicações	309.974,73C	50.666,299526
Resgates	538.130,35D	88.035,918034
Rendimento Bruto no Mês	469,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,69C	19,047537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	102.020,90D	16.734,276108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	27.327,54C	4.480,659124
10 / 12	RESGATE	95.824,53D	15.701,191498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	40.825,47D	6.686,012701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	8.400,00D	1.374,627745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	64.768,53C	10.593,769995
22 / 12	RESGATE	70.010,45D	11.448,268258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	217.878,66C	35.591,870406
30 / 12	RESGATE	221.000,00D	36.083,535239
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000001-4	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	227.803,05C	37.388,666045
Aplicações	309.974,73C	50.666,299526
Resgates	538.130,35D	88.035,918034
Rendimento Bruto no Mês	469,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116,69C	19,047537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000001-4
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250069	RESGATE	102.020,90C	102.020,90C
03/12/2021	106609	ENVIO TED	32.000,00D	70.020,90C
03/12/2021	108054	ENVIO TED	70.000,00D	20,90C
03/12/2021	106609	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	108054	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415399	APLICACAO	27.327,54D	27.327,54D
07/12/2021	170326	CRED OB	23.659,22C	3.668,32D
07/12/2021	170326	CRED OB	53.678,77C	50.010,45C
07/12/2021	108648	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
07/12/2021	108648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345112	RESGATE	95.824,53C	95.824,53C
10/12/2021	126484	ENVIO TED	59.803,63D	36.020,90C
10/12/2021	126871	ENVIO TED	36.000,00D	20,90C
10/12/2021	126484	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	126871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310882	RESGATE	40.825,47C	40.825,47C
14/12/2021	170326	CRED OB	702.706,49C	743.531,96C
14/12/2021	104590	ENVIO TED	319.161,61D	424.370,35C
14/12/2021	104641	ENVIO TED	274.339,00D	150.031,35C
14/12/2021	104743	ENVIO TED	150.000,00D	31,35C
14/12/2021	104590	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
14/12/2021	104641	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
14/12/2021	104743	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471354	RESGATE	8.400,00C	8.400,00C
17/12/2021	171312	ENVIO TEV	8.400,00D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288181	APLICACAO	64.768,53D	64.768,53D
21/12/2021	170326	CRED OB	64.768,53C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413033	RESGATE	70.010,45C	70.010,45C

22/12/2021	106671	ENVIO TED	70.000,00D	10,45C
22/12/2021	106671	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593861	APLICACAO	217.878,66D	217.878,66D
28/12/2021	170326	CRED OB	217.878,66C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310663	RESGATE	221.000,00C	221.000,00C
30/12/2021	301014	TEV MESM T	221.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000002-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.146,11C	2.978,269596
Aplicações	20.393,39C	3.338,314174
Resgates	38.445,90D	6.294,980987
Rendimento Bruto no Mês	38,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132,34C	21,602783
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	69,24C	11,361866
07 / 12	APLICACAO	7.312,75C	1.199,008034
09 / 12	RESGATE	25.396,90D	4.162,424497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	357,83C	58,616856
14 / 12	APLICACAO	3.099,63C	507,628354
21 / 12	APLICACAO	4.836,78C	791,120855
22 / 12	RESGATE	8.000,00D	1.308,179300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	4.717,16C	770,578208
30 / 12	RESGATE	5.000,00D	816,370674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000002-2
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764084	APLICACAO	69,24D	69,24D
01/12/2021	170326	CRED OB	69,24C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415400	APLICACAO	7.312,75D	7.312,75D
07/12/2021	170326	CRED OB	3.308,24C	4.004,51D
07/12/2021	170326	CRED OB	4.004,51C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312391	RESGATE	25.396,90C	25.396,90C
09/12/2021	105292	ENVIO TED	21.893,00D	3.503,90C
09/12/2021	105353	ENVIO TED	3.483,00D	20,90C
09/12/2021	105292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	105353	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	269999	APLICACAO	357,83D	357,83D
13/12/2021	170326	CRED OB	357,83C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310883	APLICACAO	3.099,63D	3.099,63D
14/12/2021	170326	CRED OB	3.099,63C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288182	APLICACAO	4.836,78D	4.836,78D
21/12/2021	170326	CRED OB	24,37C	4.812,41D
21/12/2021	170326	CRED OB	4.812,41C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413034	RESGATE	8.000,00C	8.000,00C
22/12/2021	221055	ENVIO TEV	8.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593862	APLICACAO	4.717,16D	4.717,16D
28/12/2021	170326	CRED OB	4.717,16C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310664	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
30/12/2021	301015	TEV MESM T	5.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

TC/1.1.007357/2022 - Pag 679

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000003-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.635,49C	2.730,336258
Aplicações	7.359,71C	1.204,388532
Resgates	23.291,10D	3.812,922437
Rendimento Bruto no Mês	42,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	746,19C	121,802353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	16.242,10D	2.661,998572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	7.359,71C	1.204,388532
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	7.000,00D	1.142,917394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000003-0
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312392	RESGATE	16.242,10C	16.242,10C
09/12/2021	105493	ENVIO TED	11.520,00D	4.722,10C
09/12/2021	105588	ENVIO TED	4.701,20D	20,90C
09/12/2021	105493	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	105588	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471355	APLICACAO	7.359,71D	7.359,71D
17/12/2021	170326	CRED OB	7.359,71C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310665	RESGATE	7.000,00C	7.000,00C
30/12/2021	301016	TEV MESM T	7.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000026-0	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	62.404,83C	10.242,325694
Aplicações	474.410,69C	77.645,490340
Resgates	536.637,91D	87.807,057329
Rendimento Bruto no Mês	317,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,75C	80,758704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	7.451,15C	1.222,688814
02 / 12	RESGATE	34.867,32D	5.720,367534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	23.431,25D	3.843,379354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	8.798,78C	1.442,953058
07 / 12	APLICACAO	3.215,88C	527,279881
08 / 12	APLICACAO	8.025,22C	1.315,559370
09 / 12	RESGATE	28.537,57D	4.677,164391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	884,02C	144,849836
13 / 12	APLICACAO	233.468,84C	38.245,003159
14 / 12	RESGATE	192.752,82D	31.567,251021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.163,34C	190,472635
16 / 12	RESGATE	986,09D	161,410852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	43.570,56D	7.130,157107

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000026-0	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	62.404,83C	10.242,325694
Aplicações	474.410,69C	77.645,490340
Resgates	536.637,91D	87.807,057329
Rendimento Bruto no Mês	317,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,75C	80,758704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	48.918,95C	8.003,379095
21 / 12	APLICACAO	4.001,73C	654,537121
22 / 12	RESGATE	51.822,46D	8.474,127192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	31.773,44C	5.194,339126
24 / 12	APLICACAO	21.188,47C	3.463,034625
27 / 12	APLICACAO	95.975,25C	15.682,133019
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	7.669,36C	1.252,838929
29 / 12	APLICACAO	1.876,26C	306,421665
30 / 12	RESGATE	160.620,84D	26.225,193402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000026-0
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764089	APLICACAO	7.451,15D	7.451,15D
01/12/2021	102555	ARR DH CB	5.785,07C	1.666,08D
01/12/2021	102555	ARR INTER	1.701,38C	35,30C
01/12/2021	102555	DEB TARIFA	30,80D	4,50C
01/12/2021	102555	DEB TARIFA	4,50D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488570	RESGATE	34.867,32C	34.867,32C
02/12/2021	102555	ARR DH CB	6.916,68C	41.784,00C
02/12/2021	102555	ARR INTER	23.095,98C	64.879,98C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	3.120,00D	61.759,98C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	1.200,00D	60.559,98C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	12.500,00D	48.059,98C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	1.500,00D	46.559,98C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	3.120,00D	43.439,98C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	4.054,42D	39.385,56C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	3.640,00D	35.745,56C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	500,00D	35.245,56C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	3.000,00D	32.245,56C
02/12/2021	021442	ENVIO TEV	1.250,00D	30.995,56C
02/12/2021	153748	ENVIO TED	7.000,00D	23.995,56C
02/12/2021	154023	ENVIO TED	2.080,00D	21.915,56C
02/12/2021	021442	TEV MESM T	21.856,16D	59,40C
02/12/2021	153748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	48,95C
02/12/2021	154023	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38,50C
02/12/2021	102555	DEB TARIFA	28,00D	10,50C
02/12/2021	102555	DEB TARIFA	10,50D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250072	RESGATE	23.431,25C	23.431,25C
03/12/2021	102555	ARR DH CB	6.858,79C	30.290,04C
03/12/2021	102555	ARR INTER	2.247,21C	32.537,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	1.250,00D	31.287,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	3.640,00D	27.647,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	1.200,00D	26.447,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	3.120,00D	23.327,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	3.000,00D	20.327,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	1.500,00D	18.827,25C
03/12/2021	030822	ENVIO TEV	500,00D	18.327,25C
03/12/2021	107132	ENVIO TED	7.000,00D	11.327,25C
03/12/2021	107194	ENVIO TED	2.080,00D	9.247,25C
03/12/2021	108186	ENVIO TED	2.382,00D	6.865,25C
03/12/2021	108261	ENVIO TED	2.733,00D	4.132,25C
03/12/2021	108339	ENVIO TED	4.060,00D	72,25C
03/12/2021	107132	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	61,80C

03/12/2021	107194	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	51,35C
03/12/2021	108186	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	40,90C
03/12/2021	108261	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	30,45C
03/12/2021	108339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,00C
03/12/2021	102555	DEB TARIFA	14,00D	6,00C
03/12/2021	102555	DEB TARIFA	6,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270902	APLICACAO	8.798,78D	8.798,78D
06/12/2021	102555	ARR DH CB	5.759,30C	3.039,48D
06/12/2021	102555	ARR AUTOAT	2.325,31C	714,17D
06/12/2021	102555	ARR INTER	216,52C	497,65D
06/12/2021	061242	CRED TEV	502,65C	5,00C
06/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,00D	3,00C
06/12/2021	102555	DEB TARIFA	3,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415405	APLICACAO	3.215,88D	3.215,88D
07/12/2021	102555	ARR DH AG	3.304,92C	89,04C
07/12/2021	102555	ARR INTER	338,46C	427,50C
07/12/2021	071233	ENVIO TEV	400,00D	27,50C
07/12/2021	102555	DEB TARIFA	12,00D	15,50C
07/12/2021	102555	DEB TARIFA	14,00D	1,50C
07/12/2021	102555	DEB TARIFA	1,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	503811	APLICACAO	8.025,22D	8.025,22D
08/12/2021	102555	ARR DH CB	527,22C	7.498,00D
08/12/2021	102555	ARR INTER	7.515,60C	17,60C
08/12/2021	102555	DEB TARIFA	5,60D	12,00C
08/12/2021	102555	DEB TARIFA	12,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312395	RESGATE	28.537,57C	28.537,57C
09/12/2021	102555	ARR DH AG	8.913,88C	37.451,45C
09/12/2021	102555	ARR DH CB	100,30C	37.551,75C
09/12/2021	102555	ARR INTER	1.650,35C	39.202,10C
09/12/2021	090833	ENVIO TEV	4.000,00D	35.202,10C
09/12/2021	105696	ENVIO TED	2.715,20D	32.486,90C
09/12/2021	105772	ENVIO TED	14.220,00D	18.266,90C
09/12/2021	105842	ENVIO TED	2.438,00D	15.828,90C
09/12/2021	106093	ENVIO TED	2.305,60D	13.523,30C
09/12/2021	106135	ENVIO TED	1.918,40D	11.604,90C
09/12/2021	106184	ENVIO TED	6.501,00D	5.103,90C
09/12/2021	106238	ENVIO TED	1.766,00D	3.337,90C
09/12/2021	106297	ENVIO TED	3.199,00D	138,90C
09/12/2021	105696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	128,45C
09/12/2021	105772	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118,00C
09/12/2021	105842	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	107,55C
09/12/2021	106093	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	97,10C
09/12/2021	106135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	86,65C
09/12/2021	106184	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	76,20C
09/12/2021	106238	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	65,75C
09/12/2021	106297	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	55,30C
09/12/2021	102555	DEB TARIFA	48,00D	7,30C
09/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,80D	4,50C
09/12/2021	102555	DEB TARIFA	4,50D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345115	APLICACAO	884,02D	884,02D

TC/1.1.007357/2022 - Pag 685

10/12/2021	102555	ARR DH CB	246,32C	637,70D
10/12/2021	102555	ARR INTER	640,70C	3,00C
10/12/2021	102555	DEB TARIFA	3,00D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270003	APLICACAO	233.468,84D	233.468,84D
13/12/2021	102555	ARR INTER	233.483,04C	14,20C
13/12/2021	102555	DEB TARIFA	3,00D	11,20C
13/12/2021	102555	DEB TARIFA	11,20D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310888	RESGATE	192.752,82C	192.752,82C
14/12/2021	102555	ARR DH AG	32.332,35C	225.085,17C
14/12/2021	102555	ARR DH CB	1.612,45C	226.697,62C
14/12/2021	102555	ARR AUTOAT	4.252,97C	230.950,59C
14/12/2021	102555	ARR INTER	31.897,00C	262.847,59C
14/12/2021	140910	ENVIO TEV	20.000,00D	242.847,59C
14/12/2021	141235	ENVIO TEV	8.400,00D	234.447,59C
14/12/2021	141235	ENVIO TEV	4.485,00D	229.962,59C
14/12/2021	143203	ENVIO TED	8.173,00D	221.789,59C
14/12/2021	143442	ENVIO TED	1.780,00D	220.009,59C
14/12/2021	143596	ENVIO TED	1.429,00D	218.580,59C
14/12/2021	143748	ENVIO TED	1.120,00D	217.460,59C
14/12/2021	141235	TEV MESM T	217.357,39D	103,20C
14/12/2021	143203	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	92,75C
14/12/2021	143442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	82,30C
14/12/2021	143596	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	71,85C
14/12/2021	143748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	61,40C
14/12/2021	102555	DEB TARIFA	15,00D	46,40C
14/12/2021	102555	DEB TARIFA	8,40D	38,00C
14/12/2021	102555	DEB TARIFA	36,00D	2,00C
14/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260864	APLICACAO	1.163,34D	1.163,34D
15/12/2021	102555	ARR DH CB	1.135,18C	28,16D
15/12/2021	102555	ARR INTER	35,26C	7,10C
15/12/2021	102555	DEB TARIFA	5,60D	1,50C
15/12/2021	102555	DEB TARIFA	1,50D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293232	RESGATE	986,09C	986,09C
16/12/2021	102555	ARR DH AG	1.616,78C	2.602,87C
16/12/2021	102555	ARR DH CB	1.009,58C	3.612,45C
16/12/2021	107391	ENVIO TED	3.590,00D	22,45C
16/12/2021	107391	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	12,00C
16/12/2021	102555	DEB TARIFA	12,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471359	RESGATE	43.570,56C	43.570,56C
17/12/2021	102555	ARR DH AG	27.130,75C	70.701,31C
17/12/2021	126944	ENVIO TED	70.000,00D	701,31C
17/12/2021	171312	ENVIO TEV	400,00D	301,31C
17/12/2021	171312	ENVIO TEV	224,06D	77,25C
17/12/2021	126944	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	66,80C
17/12/2021	102555	DEB TARIFA	36,00D	30,80C
17/12/2021	102555	DEB TARIFA	30,80D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411032	APLICACAO	48.918,95D	48.918,95D
20/12/2021	102555	ARR DH AG	2.582,74C	46.336,21D

20/12/2021	102555	ARR DH CB	4.257,73C	42.078,48D
20/12/2021	102555	ARR AUTOAT	2.047,36C	40.031,12D
20/12/2021	102555	ARR INTER	40.056,52C	25,40C
20/12/2021	102555	DEB TARIFA	12,00D	13,40C
20/12/2021	102555	DEB TARIFA	3,00D	10,40C
20/12/2021	102555	DEB TARIFA	8,40D	2,00C
20/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288187	APLICACAO	4.001,73D	4.001,73D
21/12/2021	102555	ARR DH CB	716,41C	3.285,32D
21/12/2021	102555	ARR INTER	3.303,82C	18,50C
21/12/2021	102555	DEB TARIFA	4,50D	14,00C
21/12/2021	102555	DEB TARIFA	14,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413038	RESGATE	51.822,46C	51.822,46C
22/12/2021	102555	ARR DH CB	2.058,53C	53.880,99C
22/12/2021	102555	ARR INTER	1.476,28C	55.357,27C
22/12/2021	552336	PG LUZ/GAS	33.023,17D	22.334,10C
22/12/2021	221057	ENVIO TEV	12.500,00D	9.834,10C
22/12/2021	221057	ENVIO TEV	9.793,00D	41,10C
22/12/2021	102555	DEB TARIFA	33,60D	7,50C
22/12/2021	102555	DEB TARIFA	7,50D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504140	APLICACAO	31.773,44D	31.773,44D
23/12/2021	102555	ARR DH CB	6.105,14C	25.668,30D
23/12/2021	102555	ARR INTER	29.810,50C	4.142,20C
23/12/2021	230953	ENVIO TEV	4.125,00D	17,20C
23/12/2021	102555	DEB TARIFA	6,00D	11,20C
23/12/2021	102555	DEB TARIFA	11,20D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	328160	APLICACAO	21.188,47D	21.188,47D
24/12/2021	102555	ARR DH AG	7.440,72C	13.747,75D
24/12/2021	102555	ARR DH CB	556,99C	13.190,76D
24/12/2021	102555	ARR INTER	13.221,66C	30,90C
24/12/2021	102555	DEB TARIFA	12,00D	18,90C
24/12/2021	102555	DEB TARIFA	8,40D	10,50C
24/12/2021	102555	DEB TARIFA	10,50D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577249	APLICACAO	95.975,25D	95.975,25D
27/12/2021	102555	ARR DH CB	767,25C	95.208,00D
27/12/2021	102555	ARR INTER	95.219,40C	11,40C
27/12/2021	102555	DEB TARIFA	3,00D	8,40C
27/12/2021	102555	DEB TARIFA	8,40D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	593867	APLICACAO	7.669,36D	7.669,36D
28/12/2021	102555	ARR DH CB	1.723,30C	5.946,06D
28/12/2021	102555	ARR AUTOAT	512,90C	5.433,16D
28/12/2021	102555	ARR INTER	5.439,46C	6,30C
28/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,00D	4,30C
28/12/2021	102555	DEB TARIFA	1,50D	2,80C
28/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,80D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505656	APLICACAO	1.876,26D	1.876,26D

29/12/2021	102555	ARR DH CB	1.202,83C	673,43D
29/12/2021	102555	ARR AUTOAT	695,03C	21,60C
29/12/2021	102555	DEB TARIFA	19,60D	2,00C
29/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310668	RESGATE	160.620,84C	160.620,84C
30/12/2021	102555	ARR DH CB	1.959,53C	162.580,37C
30/12/2021	102555	ARR INTER	451,93C	163.032,30C
30/12/2021	301013	CRED TEV	40.000,00C	203.032,30C
30/12/2021	301044	TEV MESM T	203.000,00D	32,30C
30/12/2021	102555	DEB TARIFA	2,80D	29,50C
30/12/2021	102555	DEB TARIFA	1,50D	28,00C
30/12/2021	102555	DEB TARIFA	28,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 1134/006/00000031-1
Nome: P M DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,02C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,02C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000032-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	319,57C	52,449381
Aplicações	211.342,04C	34.617,622447
Resgates	141.731,95D	23.181,976586
Rendimento Bruto no Mês	448,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.378,63C	11.488,095242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	90.251,94C	14.806,827958
14 / 12	APLICACAO	51.431,01C	8.422,888845
21 / 12	RESGATE	136.994,31D	22.407,273036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.688,64D	766,697009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	69.659,09C	11.387,905644
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000032-4
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.181,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
02/12/2021	488573	APLICACAO	90.251,94D	83.070,74D
02/12/2021	000001	CRED TED	68.395,78C	14.674,96D
02/12/2021	021442	CRED TEV	21.856,16C	7.181,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
14/12/2021	310891	APLICACAO	51.431,01D	44.249,81D
14/12/2021	000001	CRED TED	49.933,38C	5.683,57C
14/12/2021	141050	CRED TEV	1.497,63C	7.181,20C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
21/12/2021	288190	RESGATE	136.994,31C	144.175,51C
21/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	136.994,31D	7.181,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
22/12/2021	413041	RESGATE	4.688,64C	11.869,84C
22/12/2021	113198	ENVIO TED	4.688,64D	7.181,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
23/12/2021	504143	APLICACAO	69.659,09D	62.477,89D
23/12/2021	000001	CRED TED	69.659,09C	7.181,20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	7.132,20C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	7.181,20C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.181,20C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7.181,20C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000045-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	19.993,38C	3.281,456159
Aplicações	120.616,96C	19.708,531221
Resgates	40.049,00D	6.538,963394
Rendimento Bruto no Mês	221,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.782,64C	16.451,023986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	APLICACAO	120.616,96C	19.708,531221
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.530,956937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000045-6
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577252	APLICACAO	120.616,96D	120.616,96D
27/12/2021	191078	CX PROGRAM	120.616,96C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310671	RESGATE	40.000,00C	40.000,00C
30/12/2021	301013	TEV MESM T	40.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000056-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	956,99C	157,067511
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	962,23C	157,067511
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
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000056-1
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000057-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	12.770,52C	2.095,988770
Aplicações	5.007,87C	817,654547
Resgates	817,00D	133,734004
Rendimento Bruto no Mês	68,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.030,34C	2.779,909313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
14 / 12	RESGATE	369,60D	60,529978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	361,90D	59,238068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	5.007,87C	817,654547
30 / 12	RESGATE	36,50D	5,959477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000057-0
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	000001	CRED TED	437.170,98C	437.170,98C
10/12/2021	166501	DB ACC ARR	437.170,98D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	141235	CRED TEV	217.357,39C	217.357,39C
14/12/2021	166501	DB ACC ARR	217.357,39D	0,00
14/12/2021	166501	CRED ACC	369,60D	369,60D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	369,60C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	166501	CRED ACC	361,90D	361,90D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	361,90C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310673	APLICACAO	5.007,87D	5.007,87D
30/12/2021	301014	CRED TEV	221.000,00C	215.992,13C
30/12/2021	301015	CRED TEV	5.000,00C	220.992,13C
30/12/2021	301016	CRED TEV	7.000,00C	227.992,13C
30/12/2021	301044	CRED TEV	203.000,00C	430.992,13C
30/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	430.955,63C
30/12/2021	166501	DB ACC ARR	430.992,13D	36,50D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000062-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.329,04C	218,132406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.336,33C	218,132406
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00000062-6
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 1134/006/00000161-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PORTO CALVO, AL	1134	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000161-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	921,60C	151,259256
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	926,65C	151,259256
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PORTO CALVO, AL	1134	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000165-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	418,95C	68,760410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421,24C	68,760410
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 1134/006/00000165-2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/013/00006087-7
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			10,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			10,66C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			10,72C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/013/00006911-4
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			262,71C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			262,71C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			262,71C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			263,87C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			263,87C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00071010-0
Nome: MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI CONSIGNACAO	12.248.522/0001-96	006.00071011-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.405,53C	9.607,458748
Aplicações	1.062.998,66C	660.148,387633
Resgates	266.599,83D	165.438,064616
Rendimento Bruto no Mês	1.298,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	813.102,48C	504.317,781766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
24 / 12	APLICACAO	1.062.998,66C	660.148,387633
29 / 12	RESGATE	259.955,76D	161.316,113500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.644,07D	4.121,951115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00071011-9
Nome: PM MARAGOGI CONSIGNACAO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	328166	APL FUNDO	1.062.998,66D	1.062.998,66D
24/12/2021	000001	CRED TED	1.062.998,66C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	335134	DBPCV TV	837,17D	837,17D
29/12/2021	335135	DBPCV TV	86.561,49D	87.398,66D
29/12/2021	335137	DBPCV TV	98.204,01D	185.602,67D
29/12/2021	335139	DBPCV TV	74.353,09D	259.955,76D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	259.955,76C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310675	RSG FUNDO	6.644,07C	6.644,07C
30/12/2021	133513	DBPCV TED	2.518,05D	4.126,02C
30/12/2021	133513	DBPCV TED	2.219,53D	1.906,49C
30/12/2021	133514	DBPCV TED	1.906,49D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI CONSIGNACAO	12.248.522/0001-96	006.00071012-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	658.848,35C	410.882,178261
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.609,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662.457,94C	410.882,178261
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
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	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00071012-7
Nome: PM MARAGOGI CONSIGNACAO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI CONSIGNACAO	12.248.522/0001-96	006.00071013-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.212,53C	527,264682
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.230,15C	527,264682
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00071013-5
Nome: PM MARAGOGI CONSIGNACAO
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI CV884267 2019	12.248.522/0001-96	006.00071017-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	407,35C	254,041307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409,59C	254,041307
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00071017-8
Nome: PM MARAGOGI CV884267 2019
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI CV884267 2019	12.248.522/0001-96	006.00071019-4	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	10.192,39C	6.356,350938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.248,23C	6.356,350938
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00071019-4
Nome: PM MARAGOGI CV884267 2019
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00647005-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	189.237,14C	118.015,274751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.036,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.273,90C	118.015,274751
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00647005-5
Nome: MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00647006-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	144.159,01C	89.902,888625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	789,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.948,81C	89.902,888625
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00647006-3
Nome: MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00647012-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	180.587,98C	112.621,344207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	989,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.577,36C	112.621,344207
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00647012-8
Nome: MUNICIPIO DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5413	01/02/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI CV884267 2019	12.248.522/0001-96	006.00647016-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	359.859,02C	224.421,391373
Aplicações	635.355,00C	394.270,938051
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.292,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	997.506,51C	618.692,329424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
29 / 12	APLICACAO	635.355,00C	394.270,938051

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 3544/006/00647016-0
Nome: PM MARAGOGI CV884267 2019
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	000001	CRED TED	635.355,00C	635.355,00C
29/12/2021	990001	APL AUTOM	635.355,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PORTO CALVO, AL	1134	0055	01/02/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00647038-7	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	297,26C	48,789336
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,89C	48,789336
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600002
Conta Referência: 1134/006/00647038-7
Nome: P M DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		8.943,75C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.943,75C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8.943,75C

IMPRIMIR FECHAR

TC/1.1.007357/2022 - Pag 728

LEI MUNICIPAL Nº 739, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.

"Dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Municipal do município de Maragogi, Estado de Alagoas, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAGOGI, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º A presente lei estabelece a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Maragogi/AL, fundamentado nos Artigos 30, 182 e 183 da Constituição Federal, no Capítulo II da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto das Cidades) e no Artigo 4º e Título IV da Lei Orgânica de Maragogi.

Art. 2º É parte integrante desta Lei:

I – Anexo I –Mapa Macrozoneamento;
II – Anexo II – Mapa Subsistema Ambiental e Subsistema de Equipamentos, Serviços e Áreas Públicas;
III – Anexo III – Mapa Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade;
IV – Anexo IV – Dimensionamento dos Perfis Viários;
V – Anexo V – Acessos Públicos às Praias;
VI – Anexo VI – Mapa Zoneamento Urbano e Rural;
VII – Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi;
VIII – Anexo VIII – Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) por Incomodidade;
IX – Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias
X – Anexo X – Documentação Obrigatória para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo;
XI – Anexo XI – Formulário para Licenciamento de Atividades Econômicas;
XII – Anexo XII – Termo de Referência para Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e
XIII – Anexo XIII – Definições.

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 1/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 729

TÍTULO II
EIXOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 3º Os Eixos de Desenvolvimento Municipal se constituem como um conjunto de objetivos, diretrizes e estratégias que contém os caminhos e direcionamentos práticos para efetivação do planejamento municipal de Maragogi, sendo eles:

I – Eixo I – Inclusão socio territorial;
II – Eixo II – Desenvolvimento sustentável; e
III – Eixo III – Gestão e governança urbana.

Parágrafo único. As diretrizes para os Eixos de Desenvolvimento Municipal de Maragogi consideram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), constituídos por uma agenda de engajamento proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015 para elaboração e aplicação de soluções políticas, ambientais, econômicas, sociais e tecnológicas que alcancem um futuro mais sustentável para todas as pessoas.

CAPÍTULO I
EIXO I - INCLUSÃO SOCIOTERRITORIAL

Art. 4º O Eixo I - Inclusão socio territorial tem como objetivo promover a inclusão socio territorial considerando-se a redução das desigualdades sociais, garantindo a equidade quanto ao acesso universal à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura básica, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, à renda, ao meio ambiente, à cultura e ao lazer:

Art. 5º O Eixo I, Inclusão sócio territorial tem como diretrizes os seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

I – Objetivo 1 – Erradicação da pobreza;
II – Objetivo 2 – Fome zero e agricultura sustentável;
III – Objetivo 4 – Educação de qualidade;
IV – Objetivo 6 – Água potável e saneamento;
V – Objetivo 10 – Redução das desigualdades; e
VI – Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis.

Art. 6º Ficam estabelecidas as seguintes estratégias para atendimento das diretrizes e alcance do objetivo definido para a inclusão socio territorial (Eixo I):

I – Mapear os núcleos urbanos informais existentes em Maragogi, categorizando-os entre Social e Específico, conforme trata a Lei Federal nº 13.465/2017;
II – Promover a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas de forma sustentável, assegurando a posse e a permanência da população de baixa renda, de comunidades tradicionais e dos assentamentos rurais, provisionando, quando possível, a doação de áreas públicas conforme previsões legais;
III – Garantir parâmetros urbanísticos compatíveis com as tipologias e a demanda existente e produzida no território, considerando a infraestrutura disponível, sem prejuízo ao desenvolvimento do turismo;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 730

IV – Delimitar Zonas de Interesse Social (ZEIS) de modo a melhorar as condições habitacionais, garantir a urbanização nos assentamentos precários e assegurar a destinação de terra para produção de Habitação de Interesse Social (HIS) próximas de infraestrutura urbana instalada;
V – Delimitar o perímetro urbano, considerando os vetores e a ocupação consolidada às margens da AL-101 e nos distritos, induzindo o adensamento de áreas com infraestrutura, fortalecendo as centralidades existentes, controlando o espraiamento urbano e promovendo a ocupação dos vazios, prioritariamente na sede urbana de Maragogi;
VI – Controlar o avanço da ocupação urbana nas áreas de risco à inundação e à escorregamento e de preservação ambiental, conforme Política Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal nº 629/2017) e nos mapeamentos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e da Agência Nacional de Mineração (ANM);
VII – Controlar a ocupação urbana nos vetores de conurbação, notadamente sentido São José da Coroa Grande (PE), culminando na prevenção de conflitos entre as estruturas políticas, administrativas e sociais dos municípios;
VIII – Demarcar a Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS), garantindo áreas para a produção rural, priorizando a agricultura familiar, agroecológica e sustentável, e objetivando conter o avanço da mancha urbana;
IX – Definir intervenções estratégicas para as estradas rurais e acessos aos assentamentos, integrando-os na dinâmica e no planejamento do desenvolvimento municipal;
X – Estruturar e constituir banco de terras públicas e viabilizar a aquisição de imóveis, a partir do planejamento e da espacialização de áreas de lazer e institucionais, priorizando-se a provisão de equipamentos de educação, saúde e assistência social nos distritos e assentamentos rurais com maior demanda;
XI – Preservar imóveis, usos ou conjuntos urbanos, notadamente nos distritos de São Bento e Maragogi sede, destacando-se as Ruínas do Mosteiro de São Bento, a Igreja de Nossa Senhora da Guia e a Paróquia Santo Antônio;
XII – Promover o uso misto do espaço, de forma a fomentar as centralidades multifuncionais existentes, com foco no equilíbrio entre a oferta de emprego e moradia, e na qualidade do espaço urbano definindo parâmetros de incomodidade que garantam a compatibilidade entre usos residenciais e não residenciais, estabelecendo o porte, a tipologia e medidas mitigadoras para empreendimentos que possam causar impactos ambientais, urbanos e de mobilidade;
XIII – Melhorar a qualidade do sistema de micro acessibilidade, como calçadas, arborização, iluminação, viário e mobilidade ativa, entre outros, nos distritos e nas áreas turísticas municipais;
XIV – Universalizar o acesso à água potável, priorizando os investimentos em infraestrutura de abastecimento público nos assentamentos precários e nos distritos não atendidos integralmente, notadamente Peroba e Ponta de Mangue; e
XV – Universalizar o acesso ao esgotamento sanitário e ao saneamento ambiental, priorizando os assentamentos precários situados em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e as áreas consolidadas dos distritos de São Bento, Ponta de Mangue e Peroba, promovendo soluções sustentáveis para os assentamentos rurais municipais.

CAPÍTULO II
EIXO II – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 3/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 731

Art. 7º O Eixo II, Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo assegurar que o desenvolvimento econômico e o crescimento populacional estejam atrelados à garantia de preservação e de conservação das áreas ambientalmente frágeis, dos territórios e dos modos de vida dos povos e comunidades tradicionais e à adoção de práticas sustentáveis quanto aos recursos materiais e naturais e à vida humana.

Art. 8º O Eixo II, Desenvolvimento Sustentável tem como diretrizes os seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

I – Objetivo 2 – Fome zero e agricultura sustentável;
II – Objetivo 7 – Energia limpa e sustentável;
III – Objetivo 8 – Trabalho decente e desenvolvimento econômico;
IV – Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis;
V – Objetivo 12 – Consumo e produção responsáveis;
VI – Objetivo 15 – Vida terrestre; e
VII – Objetivo 17 – Parcerias e meios de implementação.

Art. 9º Ficam estabelecidas as seguintes estratégias para atendimento das diretrizes e alcance do objetivo definido para o desenvolvimento sustentável (Eixo II):

I – Definir Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) destinada a abrigar atividades industriais e empresariais de incômodo, articulada ao desenvolvimento urbano e ao fomento da diversidade econômica do município;
II – Estabelecer Arranjos Produtivos Locais (APLs) quanto aos potenciais produtivos de Maragogi, com destaque para a gastronomia e o artesanato local, como bolinho de goma, bolacha Maragogi e artesanato em fibra de bananeira, casca de coco e madeira, dentre outros;
III – Dinamizar e fortalecer os usos não residenciais nas centralidades existentes e nos distritos, descentralizando as atividades econômicas e investimentos públicos, promovendo melhor aproveitamento do solo nas áreas em processo de consolidação e naquelas que receberão equipamentos de impacto, como o Aeródromo Regional;
IV – Promover a regularização e a diversificação das atividades econômicas existentes de forma articulada ao desenvolvimento econômico e urbano de Maragogi;
V – Controlar os efeitos no meio ambiente e nas áreas urbanas oriundos de atividades geradoras de impacto, condicionando o projeto à apresentação e à aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), além dos demais estudos exigidos em esfera municipal, estadual e federal, direcionando melhorias urbanas por meio de contrapartidas;
VI – Viabilizar investimentos em infraestrutura urbana e em equipamentos regionais, que permitam a ampliação e difusão das atividades econômicas desenvolvidas no município, como a central de comercialização e distribuição da produção agrícola e de base comunitária, local e regional, articulado às APLs;
VII – Regulamentar as formas de uso do espaço público e da instalação de comércio ambulante, por meio do Código de Posturas, visando maior qualidade ambiental e urbana para o município, com foco no controle dos usos da faixa de areia e na garantia de acesso às praias de Maragogi;
VIII – Mapear e estabelecer diretrizes voltadas à qualificação, à conservação, à recuperação e à ampliação das áreas verdes, das várzeas, das Unidades de Conservação e das Reservas

TC/1.1.007357/2022 - Pag 732

Legais existentes em Maragogi, articuladas aos recursos hídricos, fortalecendo o desenvolvimento econômico sustentável integrado à Política Municipal de Meio Ambiente;
IX – Estruturar a política de gestão de resíduos sólidos e estudar viabilidade para implantação de centrais de compostagem e reciclagem e demais equipamentos que componham o sistema de coleta e tratamento de resíduos sólidos;
X – Fomentar o desenvolvimento do setor agropecuário através de programas e recursos direcionados à agricultura familiar e agroecológica, garantindo sistemas sustentáveis de produção de alimentos com foco na segurança alimentar e na manutenção dos ecossistemas;
XI – Desenvolver frentes de atuação econômica alicerçadas no turismo ecológico, rural e de base comunitária, através de programas e roteiros que permitam a descoberta das paisagens e trilhas rurais, como a Trilha do Visgueiro, da cultura e dos modos de produção das comunidades tradicionais e dos assentamentos rurais;
XII – Adotar e implementar políticas e planos integrados para eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas e resiliência a desastres, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030;
XIII – Incentivar, através de assistência técnica e isenções fiscais, construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais;
XIV – Articular as áreas verdes públicas e fortalecer as áreas ambientais do município bem como a preservação do patrimônio natural ou paisagístico, de modo a assegurar o acesso e o direito à paisagem; e
XV – Integrar a Política Urbana ao Projeto Orla, especificamente quanto ao ordenamento das atividades econômicas e das ocupações ao longo da região costeira, garantindo acessos públicos às praias e estratégias e diretrizes de desenvolvimento sustentável.

CAPÍTULO III
EIXO III – GOVERNAÇA E GESTÃO URBANA

Art. 10 O Eixo III. Governança e gestão urbana tem como objetivo estruturar e fortalecer a gestão e a governança urbana, permitindo o planejamento, monitoramento e acompanhamento da política urbana e garantindo a participação popular plena, equitativa, transparente e efetiva, em escala local e regional.

Art. 11 O Eixo III – Governança e gestão urbana tem como diretrizes os seguintes Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):

I – Objetivo 6 – Água potável e saneamento;
II – Objetivo 9 – Indústria, inovação e infraestrutura;
III – Objetivo 11 – Cidades e comunidades sustentáveis;
IV – Objetivo 14 – Vida na água; e
V – Objetivo 16 – Paz, justiça e instituições eficazes.

Art. 12 Ficam estabelecidas as seguintes estratégias para atendimento das diretrizes e alcance do objetivo definido para a governança e gestão urbana (Eixo III):

I – Estruturar o ordenamento territorial em macrozoneamento, sistema municipal e zoneamento urbano e rural, permitindo a articulação e o planejamento em diferentes níveis;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 733

II – Garantir a participação da vizinhança na avaliação e na implementação de empreendimentos de impacto e na elaboração de planos e projetos locais e na escala do bairro, promovendo maior aderência às demandas locais e qualidade urbana aos projetos;
III – Implementar o Sistema de Informações Municipal (SIM) e fomentar a cultura cadastral, com objetivo de incluir e atualizar dados do município, contemplando o cadastro multifinalitário, o sistema de geoprocessamento e a integração dos cadastros municipais dos segmentos de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, dentre outros;
IV – Definir objetivos estratégicos vinculados às metas e indicadores, com foco no monitoramento e acompanhamento periódico da política urbana;
V – Fortalecer as instâncias de participação popular, notadamente os conselhos e colegiados municipais, com a ampliação de seu papel propositivo e deliberativo na política urbana e ambiental municipal, destacando-se a instituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano;
VI – Viabilizar parcerias e convênios entre diversos setores e esferas de governo, por meio de agendas comuns nos territórios, para implementação de projetos específicos de interesse local e regional, priorizando-se investimentos no saneamento básico, na preservação ambiental, na produção habitacional de interesse social e urbanização de assentamentos precários;
VII – Prever instrumentos que garantam a recuperação da valorização imobiliária e dos recursos investidos em melhorias urbanas, junto aos beneficiados pelas obras, bem como a justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de urbanização, inclusive quanto ao estabelecimento de contrapartidas quando do parcelamento do solo e da instalação de empreendimentos de impacto;
VIII – Compatibilizar o Plano de Metas, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) aos objetivos e estratégias previstas pelo Plano Diretor e planos decorrentes deste, como os planos setoriais/ regionais;
IX – Promover oficinas técnicas das diversas áreas de gestão da municipalidade, capacitando a sociedade sobre questões pertinentes ao planejamento urbano, investindo em canais de comunicação dinâmicos e de grande alcance;
X – Assegurar o acesso público à informação, através de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; e
XI – Atuar efetivamente junto ao conselho consultivo da APA Costa dos Corais, assegurando a aplicação do previsto no Plano de Manejo no território municipal.

TÍTULO III
DA POLÍTICA URBANA

Art. 13 Ficam estabelecidos os seguintes princípios da Política Urbana de Maragogi:

I – Direito à Cidade: que compreende condições dignas de vida, direitos humanos e cidadania, incluindo o acesso universal à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, à mobilidade, à acessibilidade, aos serviços públicos, ao trabalho, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à paisagem, à cultura e ao lazer, compreendendo também o direito ao exercício das liberdades individuais e coletivas no território vivido, dentro dos princípios da sustentabilidade, democracia e justiça social, orientando-se pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e pela Agenda 2030;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 734

II – Função Social da Propriedade Urbana e Rural: atendida para propriedade urbana quando se cumprem os critérios fundamentais e graus de exigência de ordenação e controle do uso e ocupação do solo, estabelecidos pelo Plano Diretor, com base na Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), subordinando-se os direitos decorrentes da propriedade individual aos interesses da coletividade. Para propriedade rural quando da sua utilização de forma racional e adequada, conservando seus recursos naturais, favorecendo o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores e observando as disposições que regulam as relações de trabalho;
III – Equidade Social e Territorial: compreende a garantia da justiça social a partir da redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades sociais, do amplo acesso aos equipamentos urbanos, dos processos de regularização fundiária e do direito ao tratamento sem discriminação em virtude de raça ou etnia, convicção política ou ideológica, gênero, geracional, credo religioso, classe social ou orientação sexual em todo município;
IV – Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado: direito sobre o patrimônio ambiental, essencial à sadia qualidade de vida, composto tanto pelo meio ambiente natural quanto pelo antropizado, prezando pela sustentabilidade urbana, a qual implica na interrelação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e o desenvolvimento urbano e econômico, sem comprometer os recursos naturais, paisagísticos e culturais, fortalecendo a identidade cultural local e contribuindo com o conforto climático para as gerações atuais e futuras;
V – Desenvolvimento Regional: compreende o compartilhamento e a coordenação de responsabilidades e ações que promovam o desenvolvimento urbano integrado entre os municípios da Região de Planejamento Norte de Alagoas, da Região da Mata Sul de Pernambuco e aqueles que integram a APA Costa dos Corais; e
VI – Gestão Democrática: garantia da participação plena, efetiva e descentralizada, e da capacitação e fortalecimento dos colegiados de representantes dos diferentes segmentos da população, diretamente ou por intermédio de associações representativas, nos processos de planejamento, gestão e avaliação permanente dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Art. 14 Ficam estabelecidos como objetivos gerais da Política Urbana de Maragogi:

I – Respeitar os níveis de planejamento estabelecidos pelo Plano Diretor, com destaque para o Macrozoneamento e Zoneamento Urbano e Rural, compatibilizando o uso e a ocupação do solo com a conservação do meio ambiente natural e construído, propiciando melhores condições de acesso à terra, à habitação, ao trabalho, à mobilidade urbana, aos equipamentos públicos e aos serviços urbanos à população, evitando-se a ociosidade dos investimentos coletivos em infraestrutura, racionalizando o emprego dos recursos públicos municipais e combatendo a terra ociosa que não cumpre sua função social;
II – Promover o desenvolvimento sustentável, garantindo a qualidade de vida da população e buscando a equidade social, através da diversificação das atividades econômicas e da distribuição das riquezas geradas, fortalecendo a atividade rural, incentivando a instalação industrial limpa e de baixo impacto em áreas de fácil acessibilidade regional, e estimulando o empreendedorismo local, a economia solidária, criativa e de base comunitária, o turismo ecológico e rural e a distribuição das oportunidades de trabalho através da consolidação das centralidades multifuncionais distritais, considerando-se a capacidade da infraestrutura urbana e a existência de equipamentos;

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 7/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 735

III – Garantir a justa distribuição dos equipamentos urbanos e dos serviços públicos, reduzindo as desigualdades sociais e promovendo a inclusão socio territorial, consolidando as centralidades de bairro de forma equilibrada, descentralizando os postos de trabalho e implantando estruturas urbanas adequadas às funções sociais e ao atendimento das necessidades da população, de modo a qualificar os deslocamentos e priorizar o transporte público, cicloviário e a circulação de pedestres às alternativas motorizadas individuais;
IV – Proteger os recursos naturais da atmosfera, das águas superficiais e subterrâneas, do solo, da flora e da fauna, com foco na ampliação e requalificação dos espaços públicos das áreas verdes e permeáveis e da paisagem, notadamente, nas áreas de preservação permanente, nas Unidades de Conservação e nas áreas de proteção indicadas pela Política Municipal de Meio Ambiente (Lei Municipal nº 629/2017 e alterações posteriores);
V – Reservar áreas dotadas de infraestrutura e com equipamentos sociais para atender ao déficit acumulado e às demandas de habitação social, democratizando o acesso à terra regularizada e habitação às faixas de baixa renda;
VI – Fortalecer os usos rurais no município apoiando as atividades voltadas ao abastecimento, à segurança alimentar, à biodiversidade, à conservação ambiental, ao lazer e ao turismo sustentável, integrando os assentamentos rurais e as comunidades de base tradicional à dinâmica municipal e valorizando a identidade, cultura e produção local; e
VII – Instituir a gestão e a governança urbana e democrática, integrada à Lei Municipal nº 675/2019, qualificando e ampliando a participação da sociedade civil no planejamento, validação e revisão das diretrizes do Plano Diretor através dos colegiados e do fortalecimento da integração das Secretarias Municipais e demais órgãos responsáveis pela implementação da Política Urbana municipal, quanto aos processos de tomada de decisão, instrumentalizando-o de modo a direcionar, de forma adequada e com as devidas priorizações, seus investimentos financeiros e projetos urbanos.

TÍTULO IV
DA PRODUÇÃO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Art. 15 A produção e o ordenamento territorial de Maragogi têm como objetivo orientar a distribuição e o regramento do território urbano e rural do município, estruturado nas seguintes unidades de planejamento:

I – Macrozoneamento;
II – Sistema Municipal de Informações; e
III – Zoneamento.

CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO

Art. 16 Fica instituído o Macrozoneamento, o qual compreende a totalidade do território municipal e se constitui como primeiro nível de referência espacial para a definição de áreas destinadas aos usos urbanos e rurais, a partir da percepção das características tendenciais de ocupação e das vocações identificadas na localidade, apoiando-se nos princípios e objetivos estabelecidos pela Política Urbana.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 736

Art. 17 O território do município de Maragogi está compartimentado em duas Macrozonas, delimitadas no **Anexo I – Mapa Macrozoneamento,** sendo elas:

I – Macrozona de Qualificação Urbana (MQU); e
II – Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS).

§1° A Macrozona de Qualificação Urbana (MQU) coincide com o perímetro urbano do município, onde é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos, nos termos desta lei.
§2° Qualquer alteração na delimitação estabelecida no **Anexo I – Mapa Macrozoneamento** deverá ser objeto de lei específica, em atendimento integral aos seguintes dispositivos:

I – Promoção de audiência pública e debate com a participação da população, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU);
II – Publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, que subsidiam a revisão ou o aperfeiçoamento do Plano Diretor (Art40, §4° da Lei Federal n° 10.257/2001);
III – Atendimento integral do Art.42 e, caso haja alteração de Perímetro Urbano, os dispositivos do Art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001).

SEÇÃO I
MACROZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA (MQU)

Art. 18 Fica definida a Macrozona de Qualificação Urbana (MQU) cujo uso, a ocupação e a extensão territorial são consolidadas ou estão em processo de consolidação, englobando-se os vetores de crescimento e expansão identificados no território. Caracteriza-se por atividades urbanas, no qual se encontra a maior parcela da população residente no município e está dividida em sete distritos:

I – São Bento;
II – Maragogi;
III – Barra Grande;
IV – Antunes;
V – Xaréu;
VI – Ponta de Mangue; e
VII – Peroba.

Art. 19 Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona de Qualificação Urbana (MQU):

I – Promover e estruturar as centralidades multifuncionais;
II – Estimular a diversidade de uso;
III – Vincular o adensamento construtivo e habitacional à capacidade da infraestrutura urbana, à existência de equipamentos sociais e às estruturas de transporte coletivo e ativo;
IV – Distribuir equitativamente os equipamentos sociais e urbanos;
V – Proteger e preservar os corpos hídricos e as áreas de mangue, mitigando e prevenindo os processos de inundação e erosão e coibindo a ocupação de áreas verdes e de preservação ambiental;

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 9/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 737

VI – Incentivar a ocupação dos vazios urbanos de modo qualificado e integrado aos núcleos urbanos já consolidados, estimulando uma ocupação menos espraiada e mais coesa;
VII – Direcionar a qualificação e a provisão de infraestrutura urbana em todo território de modo a diminuir a desigualdade territorial;
VIII – Garantir a produção habitacional de interesse social e popular em áreas dotadas de infraestrutura e próximas a centralidades, priorizando-se o atendimento das populações em situação de vulnerabilidade e risco;
IX – Promover a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais consolidados no município, possibilitando a titulação de seus ocupantes e a implantação de infraestrutura necessária;
X – Coibir a conurbação urbana com São José da Coroa Grande/PE; e
XI – Promover a justa distribuição, em todo território, dos ganhos gerados a partir da produção urbana.

Art. 20 Os instrumentos e as medidas aplicáveis à Macrozona de Qualificação Urbana (MQU) são:

I – Zona de Controle Ambiental (ZCA), nos cursos hídricos, áreas de preservação e no limite de município com São José da Coroa Grande (PE);
II – Operação Urbana Consorciada (OUC);
III – Centralidades multifuncionais nos distritos, articulando-as à estruturação viária e aos equipamentos regionais e locais (terminal rodoviário e aeródromo);
IV – Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);
V – Uso misto e parâmetros urbanísticos, conforme Zoneamento Urbano;
VI – Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), Mínimo (CAMin) e Máximo (CAMáx), conforme zoneamento, sendo o CAB igual a um;
VII – Apropriação do espaço urbano através de propostas de uso urbano como ciclofaixas temporárias, projeto hortas urbanas e programa adote uma praça;
VIII – Acesso público às praias, por meio da delimitação de áreas livres e desobstruídas específicas para este fim;
IX – Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);
X – Qualificação da produção da cidade através da utilização do Sistema Municipal, mapeando-se os equipamentos sociais e urbanos, as áreas verdes urbanas, as áreas protegidas e a estruturação viária municipal;
XI – Plano Municipal de Saneamento Básico quanto aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social; e
XII – Integração do planejamento e desenho urbano das orlas distritais ao Projeto Orla.

SEÇÃO II
MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (MDRS)

Art. 21 Fica definida a Macrozona de Desenvolvimento Rural e Sustentável (MDRS) caracterizada pela presença de atividades e assentamentos rurais regulamentados pelo INCRA, cuja ausência de infraestrutura básica e o perfil interiorano da ocupação indicam dificuldade de acesso à serviços e à equipamentos sociais, demandando investimentos e melhorias na integração dessas comunidades com a área urbana no município.

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 10/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 738

Parágrafo único. As diretrizes de uso e ocupação do solo na MDRS são definidas pelo Zoneamento Rural, nos termos desta lei, em conformidade com vocações e tendências identificadas.

Art. 22 Ficam estabelecidos os seguintes objetivos e função social para a Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS):

I – Conter a expansão urbana;
II – Garantir a preservação das características naturais, dos recursos hídricos e das demais condicionantes físico-ambientais;
III – Fomentar as atividades rurais com práticas sustentáveis e inovadoras de manejo do solo e incentivo à agricultura familiar;
IV – Garantir áreas para produção de agricultura familiar, sustentável e oriunda de comunidades tradicionais e assentamentos rurais, assegurando a permanência destes em seus territórios;
V – Promover a instalação de infraestrutura básica, a ampliação e melhoria das vias rurais, garantindo integração da população rural e equidade no seu acesso à saúde, educação, cultura, mobilidade e lazer.

Art. 23 Os instrumentos e as medidas aplicáveis a Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS) são:
I – Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável;
II – Proibir a ocupação e o parcelamento do solo de caráter urbano;
III – Permitir e incentivar atividades de contemplação da natureza, turísticas, de ecoturismo, lazer de baixo impacto, educação ambiental e pesquisa científica;
IV – Permitir atividades de processamento de frutas e outros alimentos, desde que desenvolvidas na mesma área da respectiva produção agrícola;
V – Fomentar a diversidade de culturas e o beneficiamento de produtos artesanais e orgânicos, fortalecendo cadeias produtivas completas, com foco nas produções existentes de agricultura familiar;
VI – Estruturação do Sistema Municipal de Informações, priorizando nestas áreas a qualificação do sistema viário e o acesso a equipamentos sociais e serviços públicos;
VII – Controlar usos e atividades potencialmente poluentes, especialmente as que utilizam defensivos agrícolas; e
VIII – Estimular os Serviços Ecossistêmicos, adotando-se o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

CAPÍTULO II
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMÇÕES - SIM

Art. 24 Fica instituído o Sistema Municipal de Informações, composto por elementos que permitam a definição e organização do uso, da ocupação e do desenvolvimento econômico e socioambiental do município, com objetivos de:

I – Ampliar a capacidade de avaliação das áreas urbanas disponíveis à ocupação e dimensionar as contrapartidas e intervenções necessárias, notadamente quanto à distribuição de infraestruturas, equipamentos e serviços públicos;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 739

II – Subsidiar a avaliação da capacidade de suporte e atendimento, atual e futura, da infraestrutura instalada;
III – Aproximar a política urbana das políticas setoriais através da territorialização dos dados, notadamente quanto à mobilidade, meio ambiente, saneamento ambiental, educação, assistência social e saúde; e
IV – Organizar as diretrizes do Plano Diretor e os mapeamentos subsidiários à sua elaboração, articulando-os ao ordenamento territorial proposto.

Art. 25 O Sistema Municipal de Informações é composto por:

I – Subsistema Ambiental;
II –Subsistema de Equipamentos, Serviços e Áreas Públicas; e
III –Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade.

§1º Cada subsistema é formado por base física, cadastral, quantitativa, qualitativa e espacial para o planejamento territorial e a tomada de decisão, as quais deverão ser constantemente atualizadas pelo Poder Público Municipal, com intuito de direcionar as ações do poder público em consonância com os Eixos de Desenvolvimento Municipal e com a Política Urbana de Maragogi.

§2º A delimitação do disposto no *caput* integra o Anexo II – Mapa Subsistema Ambiental e Subsistema de Equipamentos, Serviços e Áreas Públicas e o Anexo III – Mapa Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade desta lei.

SEÇÃO I
SUBSISTEMA AMBIENTAL

Art. 26 O Subsistema Ambiental organiza, mapeia e integra as informações espaciais, quantitativas e qualitativas quanto aos espaços protegidos, áreas verdes, áreas de lazer, áreas de risco e reservas legais.

§1º Compreendem os espaços protegidos, as Unidades de Conservação, as Áreas de Valor Ambiental Urbano, as Áreas de Preservação Permanente conforme define a Política Municipal de Meio Ambiente, instituída pela Lei Municipal nº 629/2017 e alterações posteriores.

§2º Compreendem as áreas de risco, aquelas indicadas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e pelo levantamento da Agência Nacional de Mineração (ANM);

Art. 27 Ficam estabelecidos como objetivos do Subsistema Ambiental:

I – Ampliar, qualificar, recuperar e distribuir equitativamente as áreas e os espaços verdes nos Distritos;
II – Estimular a criação e implantação de áreas verdes por meio do estabelecimento de parâmetros e incentivos urbanísticos e programas municipais;
III – Promover a arborização urbana e a integração entre áreas verdes, com foco na melhoria do microclima local;
IV – Instrumentalizar a gestão pública para tomada de decisões e definição de investimentos relativos às áreas de valor ambiental urbano, existentes e futuras, de Maragogi;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 740

V – Fomentar a formação de corredores ecológicos; e
VI – Incentivar a criação de áreas protegidas.

Art. 28 As diretrizes do Subsistema Ambiental são:

I – Mapear e manter atualizado, identificando as áreas de fragilidade ambiental, com destaque para os recursos hídricos, e demais áreas que o compõe, incluindo-se áreas provenientes de parcelamento do solo;
II – Promover o levantamento quantitativo das áreas verdes urbanas, traçando indicadores por bairro e os correlacionando com os demais subsistemas municipais;
III – Integrar as áreas de vegetação significativa e criar conectividade verde na escala distrital e interbairros;
IV – Definir parâmetros urbanísticos para áreas permeáveis em imóveis urbanos, podendo-se instituir incentivos fiscais para áreas permeáveis e mecanismos de captação e reuso de águas pluviais;
V – Articular as áreas verdes urbanas através de caminhos de pedestres e ciclovias, preferencialmente na orla municipal e ao longo dos corpos hídricos urbanos;
VI – Priorizar a arborização urbana e o uso de espécies nativas e favoráveis ao microclima local e à fauna;
VII – Compatibilizar a proteção e a recuperação das áreas verdes e matas ciliares com o desenvolvimento socioambiental e com as atividades econômicas, especialmente as de utilidade pública;
VIII – Promover a articulação entre as instâncias de proteção ao patrimônio histórico, cultural, natural, arqueológico e arquitetônico, identificando, delimitando e espacializando estas áreas e imóveis; e.
IX – Indicar as ações e investimentos prioritários, por bairro e distrito, correlacionando-os, através de mapeamentos, quadros e tabelas, com as leis orçamentárias e utilizando-os como critério para definição de medidas compensatórias.

SEÇÃO II
SUBSISTEMA DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E ÁREAS PÚBLICAS

Art. 29 Subsistema de Equipamentos, Serviços e Áreas Públicas, organiza, mapeia e integra informações espaciais, quantitativas e qualitativas quanto aos equipamentos e às áreas públicas municipais urbanas.

§1º Compreendem os equipamentos e as áreas públicas municipais urbanas, aquelas de saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e cultura, bem como das áreas institucionais do município e a abrangência dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
§2º Inserem-se no *caput* as áreas da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e o Projeto Orla.

Art. 30 Ficam estabelecidos como objetivos do Subsistema de Equipamentos, Serviços e Áreas Públicas:

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 13/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 741

I – Reduzir as desigualdades socio territoriais, priorizando a instalação de equipamentos e infraestrutura urbana nos bairros com maior vulnerabilidade social;
II – Ampliar, qualificar e descentralizar os equipamentos sociais;
III – Universalizar o acesso aos serviços públicos em todo município, priorizando o esgotamento sanitário;
IV – Promover a participação popular no processo de planejamento e desenvolvimento dos projetos de equipamentos sociais e urbanos; e
V – Instrumentalizar a gestão pública para tomada de decisões e definição de investimentos relativos aos equipamentos, serviços e áreas públicas, existentes e futuras, de Maragogi.

Art. 31 As diretrizes do Subsistema de Equipamentos, Serviços e Áreas Públicas são:

I – Mapear e manter atualizado, identificando as áreas públicas, a abrangência dos serviços públicos e os equipamentos existentes, incluindo-se áreas e serviços provenientes de parcelamento do solo;
II – Promover o levantamento quantitativo dos equipamentos, serviços e áreas públicas, traçando indicadores por bairro e correlacionados com os demais subsistemas municipais e políticas setoriais, identificando, através da sobreposição, os territórios e bairros com de maior vulnerabilidade e desigualdade territorial;
III – Garantir a participação efetiva da comunidade local na definição das ações que envolvam a implantação e ampliação dos equipamentos sociais e urbanos em seu bairro e distrito;
IV – Estruturar o banco de terras públicas municipais, identificando estrategicamente suas localizações, através dos cruzamentos das demandas, déficits e das áreas públicas existentes;
V – Indicar as ações e investimentos prioritários, por bairro e distrito, correlacionando-os, através de mapeamentos, quadros e tabelas, com as leis orçamentárias e utilizando-os como critério para definição de áreas públicas decorrentes do parcelamento do solo; e
VI – Delimitar o abairramento municipal, tornando-o um dos níveis de planejamento territorial alinhado ao zoneamento e ao macrozoneamento municipal.

SEÇÃO III
SUBSISTEMA DE ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA E MOBILIDADE

Art. 32 O Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade organiza, mapeia e integra informações espaciais, quantitativas e qualitativas quanto ao sistema viário municipal, devendo ser atualizado quando houver alterações dos elementos que o compõe, a saber: vias, estradas rurais, rodovias, ciclovias, calçadas e dados integrados sobre o deslocamento e transporte público.

Art. 33 Ficam estabelecidos como objetivos do Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade:

I – Analisar as dinâmicas de mobilidade quanto à qualidade e à sustentabilidade econômica e socioespacial das formas de deslocamento e as demandas presentes no município;
II – Garantir a fluidez e a permeabilidade urbana, promovendo a continuidade do sistema viário existente, estruturando o acesso aos bairros e distritos; e
III – Estruturar o sistema viário municipal, através do planejamento integrado da circulação viária e do uso do solo, considerando a composição viária como elemento estruturador do território.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 742

Art. 34 As diretrizes do Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade são:

I – Mapear e manter atualizado, classificando e hierarquizando as vias de modo a organizar o sistema viário, e propondo-se diretrizes viárias que estruturem e orientem o processo de ocupação e adensamento no território;
II – Elaborar e implementar o Plano de Mobilidade Urbana de Maragogi, priorizando-se ações e metas quanto a mobilidade ativa, segurança de pedestres e ciclistas, transporte público, acessibilidade urbana, detalhamento dos acessos públicos às praias e ampliação da circulação viária interdistrital;
III – Assegurar a implantação e qualificação de acessos públicos às praias em articulação com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), integrando o Projeto Orla ao futuro Plano de Mobilidade Urbana (PMU);
IV – Estruturar o processo de emissão de diretrizes para loteamentos e parcelamentos do solo, considerando a obrigatoriedade de previsão de conexões viárias, continuidade das vias de entorno e indicação de rotas alternativas em caso de loteamentos fechados e condomínios;
V – Priorizar as ciclovias e a circulação de pedestres nos bairros e nas orlas distritais; e
VI – Indicar as ações e os investimentos prioritários, por bairro e distrito, correlacionando-os, através de mapeamentos, quadros e tabelas, com as leis orçamentárias e utilizando-os como critério para definição de diretrizes viárias e intervenções estratégicas, inclusive as decorrentes do parcelamento do solo e de medidas mitigatórias e compensatórias.

Art. 35 O Subsistema de Estruturação Viária e de Mobilidade se constitui como base estruturadora do ordenamento territorial, composto por:

I – Hierarquização viária;
II – Dimensionamento das vias;
III – Dimensionamento dos passeios;
IV – Acessos Públicos;
V – Diretrizes viárias; e
VI – Intervenções estratégicas.

Parágrafo único. O disposto no *caput* integra o Anexo III – Mapa Subsistema de Estruturação Viária e de Mobilidade Urbana.

SUBSEÇÃO I
HIERARQUIA VIÁRIA

Art. 36 A hierarquia viária de Maragogi tem por objetivo organizar o sistema viário, a fim de oferecer opções de percursos que garantam situações adequadas de convivência, conforto e segurança a todos os usuários, classificada em:

I – Via de Interesse Regional, composta pela AL-101, sob responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens de Alagoas (DER/AL), permite a articulação entre a Região Metropolitana de Maceió à porção norte do Estado de Alagoas e sul de Pernambuco, além de integrar os distritos de Maragogi, cruzando longitudinalmente o município, agregando deslocamentos regionais e locais;

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 15/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 743

II – Estradas Rurais, situadas na porção não urbanizada de Maragogi caracterizadas pelas conexões secundárias intramunicipal ou com municípios do entorno, sendo os principais eixos de conexão entre a área urbana de Maragogi com os assentamentos rurais;
III – Via Arterial Verde, forma a estrutura viária principal de Maragogi, situada majoritariamente na porção central do município, cujo perfil viário deve priorizar da implantação de canteiros largos, arborizados e vegetados, de sistemas de drenagem e aumento da permeabilidade e a segurança no deslocamento e travessia dos pedestres e ciclistas;
IV – Vias Coletoras Verdes, destinadas a recolher os deslocamentos locais, apoiando e alimentando a rede viária arterial, com maior circulação de veículos e presença de atividades comerciais e serviços de âmbito local, que lhe atribuem um importante papel na escala dos bairros. O perfil viário deve priorizar a arborização destas vias, prevendo-se sistemas de drenagem e aumento da permeabilidade, bem como a instalação de equipamentos de ginastica e lazer e ampliação das faixas de ciclovia e de pedestre; e
V – Vias Locais: são caracterizadas pelo baixo fluxo de tráfego, com intersecções em nível, não semaforizadas, destinadas predominantemente ao acesso local. Englobam todas as vias do município que não se enquadram nas demais classificações.

SUBSEÇÃO II
DIMENSIONAMENTO DAS VIAS

Art. 37 O dimensionamento das vias tem por objetivo garantir fluidez do trânsito, permeabilidade do tecido urbano e infraestrutura adequada para o pedestre e ciclista, de modo a ampliar a segurança do acesso às funções e espaços urbanos do município.

Art. 38 As dimensões mínimas para as caixas viárias de Maragogi são:

I – Via Arterial Verde: 18,00 metros;
II – Via Coletora Verde: 16,00 metros;
III – Via Local: 12,00 metros.

§1º O dimensionamento do perfil das vias urbanas integra o **Anexo IV – Dimensionamento dos Perfis Viários**, parte integrante desta lei.

§2º As ruas abertas à circulação de veículos, que contam com o pavimento e passeios já implantados, permanecerão com as dimensões existentes, exceto quando indicado em projeto de urbanização específico ou integrar as diretrizes viárias estabelecidas por esta lei.

SUBSEÇÃO III
DIMENSIONAMENTO DOS PASSEIOS

Art. 39 O passeio é a parte do logradouro destinada ao trânsito de pedestres, podendo ser eventualmente compartilhada com ciclistas e abrigar a infraestrutura e o mobiliário urbano, garantindo-se a livre circulação, de forma segura e sem empecilhos e obstáculos.

Art. 40 A livre circulação de forma segura, sem empecilhos e obstáculos, deve-se considerar:

I – Faixa Livre de Circulação: dimensão mínima de 1,20m de largura e inclinação transversal máxima de 3%, destinada exclusivamente à circulação de pedestres, livre de desníveis, obstáculos físicos – temporários ou permanentes e vegetação;

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 16/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 744

II – Faixa de Mobiliário Urbano: deve ter no mínimo 0,60m de largura, devendo ser lindeira ao meio-fio, destinada à arborização, implantação de mobiliário urbano, sinalização e rampas de acesso a veículos; e

III – Faixa de Acesso das Edificações: pode ter largura máxima de até 50% da soma das larguras das Faixas de Livre Circulação e de Mobiliário Urbano, destinada à colocação de mobiliário móvel, como mesas de bar e floreiras, toldos, propaganda, entre outros itens de apoio ao imóvel.

§1º Deverá ser garantida a acessibilidade universal em todos os passeios em logradouros municipais.

§2º Quando a largura da calçada impossibilitar a implantação das três faixas será dada preferência às faixas livre de circulação e de mobiliário urbano, podendo ser desconsiderada à faixa de acesso das edificações.

§ 3º Ficam definidos os seguintes acabamentos para as faixas livres de circulação, que deverão ser contínuos e sem ressaltos ou depressões:

I – Cimento áspero;
II – Cimentado estampado;
III – Ladrilho hidráulico;
IV – Bloco intertravado; e
V – Placa pré-moldada de concreto.

§4º As rampas para acesso de veículos às edificações, mediante o rebaixo dos meios-fios, não poderão ter mais 0,50 m de profundidade, sendo proibidas quaisquer elevações ou depressões no restante do passeio ou na sarjeta.

Art. 41 A construção e a limpeza do passeio são de responsabilidades do proprietário e obrigatório em toda a extensão fronteira do lote, sendo este edificado ou não.

§1º É proibido jogar ou despejar resíduos ou lixo de qualquer natureza nos passeios, vias e logradouros públicos, principalmente nos bueiros e redes de águas pluviais.

§2º Em caso de dano ao passeio por obra pública, seja de drenagem, alteração de nivelamento das guias ou por estragos decorrentes de arborização, a manutenção e reconstrução do passeio fica a cargo da Prefeitura Municipal.

Art. 42 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras poderá solicitar, em qualquer tempo:

I – O projeto, ou detalhamento, de calçada nos projetos a serem aprovados; e
II – A construção, reparação ou reconstrução dos passeios públicos através de notificação por escrito.

SUBSEÇÃO IV
ACESSOS PÚBLICOS À PRAIA

Art. 43 Fica estabelecida a garantia de implantação e qualificação dos acessos públicos à praia, os quais devem adotar parâmetros e especificações para garantir a acessibilidade universal,

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 17/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 745

compreendendo rampas acessíveis, pisos táteis e sinalização, devendo este acesso ser inteiro em nível e com marcação no piso para a circulação de diferentes modais.

§1° - Os acessos públicos a serem implantados ou qualificados constam no Anexo V – Acessos públicos à praia desta lei.

§2° - A localização das áreas e dos vetores dos acessos públicos constantes no Anexo V é indicativa. Para a implantação dos acessos, deverão ser respeitadas as condicionantes do terreno, bem como as regras elencadas no Art. 81 que trata do seu distanciamento e dimensionamento.

Art. 44 O dimensionamento dos acessos públicos deve permitir o compartilhamento do espaço, incluindo-se o acesso de veículos e pequenas embarcações, considerando:

I – Dimensão mínima de 3,00 m de largura e inclinação transversal máxima de 3%, para circulação de pedestres, livre de desníveis, obstáculos físicos – temporários ou permanentes e vegetação;
II – Mínimo de 1,00 m de largura, para arborização, implantação de mobiliário urbano e sinalização; e
III – Máximo de 3,50 m de faixa compartilhada para ciclistas e veículos.

§1° A construção do acesso é de responsabilidade do poder público, podendo este desapropriar áreas particulares e exigir a implementação do acesso como contrapartida da instalação de empreendimentos;

§2° Ficam definidos os seguintes acabamentos para os acessos públicos:

I – Ladrilho hidráulico;
II – Bloco intertravado; e
III – Outro piso drenante.

§3° A execução dos acessos deve considerar a qualificação de áreas verdes e instalação de rede de drenagem pluvial.

SUBSEÇÃO V
DIRETRIZES VIÁRIAS

Art. 45 Ficam definidas as diretrizes viárias descritas e indicadas no Anexo III – Mapa Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade, cujos objetivos são:

I – Qualificar o acesso e a circulação entre distritos e nos bairros;
II – Aumentar a capacidade das vias existentes, atendendo ao aumento crescente do número de veículos;
III – Garantir a continuidade da malha viária quando da implantação de novos parcelamentos do solo;
IV – Prever infraestrutura adequada para incentivo aos modos não motorizados de transporte;
V – Orientar e direcionar a circulação de passagem fora da mancha urbana, tornando-a periférica.

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 18/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 746

§1º As diretrizes indicadas no *caput* devem respeitar o dimensionamento e a funcionalidade das Vias Coletoras Verdes, aderindo à estruturação e à qualificação do território municipal.

§2º As diretrizes viárias propostas para o município deverão ser incorporadas e complementadas pelo Plano de Mobilidade Urbana (PMU), quando de sua elaboração.

SUBSEÇÃO VI
INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS

Art. 46 As Intervenções Estratégicas (IE) estão descritas e indicadas Anexo III – Mapa Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade e têm como objetivo o enfrentamento dos conflitos identificados no sistema viário de Maragogi.

§1º São diretrizes específicas quanto à qualificação das Vias Arteriais Verdes, Coletoras Verdes e Locais:

I – Sinalização horizontal e vertical;
II – Ajustes geométricos, quando necessário;
III – Recapeamento asfáltico;
IV – Manutenção e instalação de iluminação pública;
V – Implantação de bocas de lobo e rede de drenagem;
VI – Construção e manutenção das calçadas e ciclovias, permitindo a circulação de pedestres e de bicicletas, de forma compartilhada e sem conflito; e
VII – Investimento na sinalização de trânsito, tanto horizontal quanto vertical, de modo a garantir o compartilhamento do trânsito de maneira segura.

§2º São diretrizes específicas quanto à qualificação das estradas municipais:

I – Pavimentação permeável (como piso intertravado, bloquete ou cascalho compactado com areia);
II – Ajuste geométrico do greide da via; e
III – Implantação de sistema de drenagem com canaletas para dar vazão às águas pluviais e evitar o empoçamento.

CAPÍTULO III
ZONEAMENTO URBANO E RURAL

Art. 47 Fica instituído o Zoneamento Urbano e Rural de Maragogi para regulação do uso e da ocupação do solo no território municipal, por meio da compartimentação da Macrozona de Qualificação Urbana (MQU) e da Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS) definidas por esta lei, com objetivo de:

I – Simplificar a leitura e o entendimento da legislação urbanística, prevendo zonas de uso e ocupação condizentes às especificidades urbanas, rurais, sociais, econômicas e ambientais de cada território;

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 19/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 747

II – Ordenar o território, bem como seus usos, ocupações e vocações, com vistas ao desenvolvimento, econômico, social, urbano e rural, de uma cidade inclusiva, democrática e ambientalmente responsável, que promova qualidade de vida a seus habitantes;
III – Respeitar os modos de viver e a morfologia urbana e rural existente;
IV – Promover o adensamento populacional nas áreas com capacidade de infraestrutura, contendo o espraiamento urbano; e
V – Orientar o poder público no sentido de direcionar os investimentos em infraestrutura e serviços públicos, garantindo equilíbrio e equidade, social e territorial.

Art. 48 As zonas estabelecidas para Maragogi consideram a morfologia da ocupação existente, as vocações territoriais, os vetores econômicos, turísticos, regionais e sociais e as condicionantes físicas e ambientais do município, agrupadas em:

I – Preservação da Morfologia Urbana e Rural;
II – Qualificação Urbana; e
III – Estruturação Territorial.

§1° A delimitação do zoneamento consta no Anexo VI – Mapa Zoneamento Urbano e Rural.
§2° Os parâmetros de uso e ocupação do solo de cada zona estão dispostos no Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi.

SEÇÃO I
PRESERVAÇÃO DA MORFOLOGIA URBANA E RURAL

Art. 49 São objetivos do agrupamento territorial de preservação da morfologia urbana e rural:

I – Conservar e qualificar as áreas verdes urbanas, mantendo a cobertura vegetal, inibindo a ocupação e o aumento das áreas de risco de inundação, contribuindo para a melhoria do microclima local;
II – Ampliar as práticas de conservação e proteção ambiental das áreas verdes rurais e urbanas;
III – Preservar as baixas densidades com predomínio do uso residencial próximo aos bairros já consolidados, conciliando-as com os aspectos ambientais e de recursos hídricos;
IV – Garantir o atendimento equânime, das populações urbana e rural, aos serviços públicos e equipamentos sociais; e
V – Promover a transição gradativa e de forma equilibrada entre os usos urbanos e rurais, preservando a configuração urbana existente.

Art. 50 Compreendem o agrupamento de preservação da morfologia urbana e rural:

I – Zona de Assentamentos Rurais (ZAR);
II – Zona de Uso Rural Sustentável (ZURS);
III – Zona de Controle Ambiental (ZCA); e
IV – Zona Rurbana (ZRU).

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 20/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 748

Parágrafo único. As duas zonas que subdividem a Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS) situam-se neste agrupamento (ZAR e ZURS), sendo as demais zonas subdivisões da Macrozona de Qualificação Urbana (MQU).

SUBSEÇÃO I
ZONA DE ASSENTAMENTOS RURAIS (ZAR)

Art. 51 A Zona de Assentamentos Rurais (ZAR) corresponde aos 18 (dezoito) assentamentos rurais delimitados e demarcados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), nos quais se distribuem em 20 comunidades.

§1° A zona descrita no *caput* objetiva a manutenção das características rurais desta porção territorial, proporcionando, através da espacialização e da definição de um zoneamento rural para estas áreas, seu desenvolvimento social e econômico pautado no fortalecimento das comunidades de base, tradicionais e agrárias, e no estímulo à agricultura familiar.

§2° Situada na Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS), os parâmetros de uso e ocupação do solo da ZAR devem respeitar o Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi, ficando proibido o parcelamento do solo para fins urbanos e com módulo rural menor de 40.000m², à exceção das agrovilas demarcadas pelo INCRA.

SUBSEÇÃO II
ZONA DE USO RURAL SUSTENTÁVEL (ZURS)

Art. 52 A Zona de Uso Rural Sustentável (ZURS) corresponde às áreas rurais municipais, exceto os assentamentos rurais, onde observa-se ocupação dispersa e atividades agrícolas distribuídas de forma pulverizada, com a existência de Reservas Legais e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), as quais compreendem a grandes maciços de áreas vegetadas no território rural.

Parágrafo único. Situada na Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS), os parâmetros de uso e ocupação do solo da ZURS devem respeitar o Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi, ficando proibido o parcelamento do solo para fins urbanos e com módulo rural menor de 40.000m².

SUBSEÇÃO III
ZONA DE CONTROLE AMBIENTAL (ZCA)

Art. 53 A Zona de Controle Ambiental (ZCA) engloba porções do território onde há interesse de recuperação, conservação, manutenção e ampliação dos espaços públicos e das áreas de interesse ambiental, incluindo as vegetações protegidas e as Área de Preservação Permanente (APP) localizadas na área urbana de Maragogi.

Art. 54 Na ZCA só serão permitidos:

I – Usos de interesse público, voltados para os equipamentos comunitários e para os serviços urbanos de micro e macrodrenagem;

II – Atividades de lazer, recreação e esportes, compatíveis com a manutenção e a recuperação ambiental;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 749

III – Atividades de educação ambiental e estudos científicos, a partir do aproveitamento da infraestrutura instalada e da aproximação destas áreas com o contexto da cidade; e
IV – Atividades de conservação de mata e cultivo de mudas de espécies nativas, inclusive decorrentes de compensação ambiental.

§1º Deverá ser viabilizado o cadastramento, a remoção e o reassentamento das famílias do núcleo urbano irregular, na região do Maruim, por se tratar de área de risco na qual incide a ZCA.
§2º Quando sobreposta às áreas já consolidadas, predominam-se os parâmetros definidos pelo *caput* deste artigo.

SUBSEÇÃO IV
ZONA RURURBANA (ZRU)

Art. 55 A Zona Rurbana (ZRU) é caracterizada por áreas desocupadas entremeada por vegetação e usos rurais, com predomínio de vazios urbanos periféricos aos bairros residenciais, na transição urbano rural.
Parágrafo único. Os parâmetros definidos para a ZRU têm como intuito de conciliar a ocupação característica destes territórios com os aspectos ambientais e de recursos hídricos.

SEÇÃO II
QUALIFICAÇÃO URBANA

Art. 56 São objetivos do agrupamento territorial de qualificação urbana:

I – Controlar e mitigar os impactos dos usos não residenciais permitidos, possibilitando a diversificação das atividades econômicas e a instalação de comércios e serviços de atendimento local;
II – Promover a qualificação dos espaços públicos, ampliando os equipamentos, os serviços sociais e os aspectos da mobilidade urbana;
III – Fomentar o adensamento populacional em conformidade com a capacidade da infraestrutura urbana e com a existência de equipamentos sociais e urbanos;
IV – Oferecer condições para instalação de atividade industrial de baixo impacto, com potencial para diversificar a economia municipal; e
V – Promover Habitação de Interesse Social em áreas dotadas de infraestrutura e atendidas por atividades econômicas e trabalho, garantindo a inclusão socio territorial da população de menor renda.

Art. 57 Compreendem o agrupamento de qualificação urbana:

I – Zona de Especial Interesse Social (ZEIS);
II – Zona de Qualificação Urbana (ZQU);
III – Zona de Ocupação Orientada (ZOO); e
IV – Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE).

SUBSEÇÃO I
ZONA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL (ZEIS)

TC/1.1.007357/2022 - Pag 750

Art. 58 A Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) engloba territórios que se destinam, predominantemente, à garantia do direito à moradia e à cidade a partir da qualificação urbanística ou da designação de terras já urbanizadas ou muito próximas da urbanização para provisão de habitações de interesse social e mercado popular, prevendo também, prioritariamente, a instalação de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes, atividades comerciais e de serviços públicos.

SUBSEÇÃO II
ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA (ZQU)

Art. 59 A Zona de Qualificação Urbana (ZQU) engloba porções do território consolidadas ou em consolidação, com ocupação mista de média e baixa densidade construtiva e demográfica, que demandam qualificação da infraestrutura e serviços urbanos e acesso a equipamentos sociais.

Parágrafo único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo da Região de São Bento são diferenciados, conforme Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi, pois destinam-se a preservar a ambiência local, sendo preferenciais as atividades comerciais e turísticas que fomentem e promovam a identidade, cultura e gastronomia local sem alterar a paisagem urbana desta porção territorial.

SUBSEÇÃO III
ZONA DE OCUPAÇÃO ORIENTADA (ZOO)

Art. 60 A Zona de Ocupação Orientada (ZOO) engloba territórios que compreendem grandes glebas e vazios urbanos entre, ou no entorno, de áreas em consolidação, cujo uso é predominantemente residencial.

Parágrafo único. Fica a autorização de ocupação futura condicionada à disponibilidade de equipamentos sociais e instalação de infraestrutura urbana, prevendo-se ainda a qualificação das áreas verdes e o estímulo a comércios e serviços de atendimento local.

SUBSEÇÃO IV
ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (ZDE)

Art. 61 A Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) engloba porção do território onde se objetiva desenvolver atividades industriais e de serviços, incentivando a diversificação das atividades econômicas e não incômodas, incômodas compatíveis e incômodas não compatíveis ao uso residencial, adotando-se medidas mitigadoras, em função da incomodidade gerada.

SEÇÃO III
ESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL

Art. 62 São objetivos do agrupamento territorial de estruturação territorial:

I – Fortalecer as centralidades existentes, fomentando a implantação de comércio e serviços e a densidade populacional baixa a média, para o uso eficiente dos serviços e equipamentos urbanos existentes;
II – Promover o adensamento construtivo e populacional e os gabaritos condicionados à capacidade da infraestrutura urbana disponível e ao impacto ambiental e urbano gerado,

TC/1.1.007357/2022 - Pag 751

notadamente nas faixas mais próximas à orla, controlando-se o sombreamento e coibindo a formação de ilhas de calor;
III – Estimular a integração entre as edificações e os espaços públicos, orientando o desenvolvimento qualificado, sustentável e harmônico das centralidades e das áreas turísticas; e
IV – Ampliar a distribuição de usos econômicos no território, de modo a reduzir os deslocamentos diários, aproximar as atividades de trabalho e moradia e fortalecer as centralidades multifuncionais.

Art. 63 Compreendem o agrupamento de estruturação territorial:

I – Zona de Estruturação Turística (ZET);
II – Zona de Ocupação Induzida (ZOI); e
III – Zona de Desenvolvimento Regional (ZDR).

SUBSEÇÃO I
ZONA DE ESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA (ZET)

Art. 64 A Zona de Estruturação Turística (ZET) compreende a faixa litorânea do município onde identifica-se maior dinâmica turística e de atividades de comércio e serviços voltados a este segmento, com predominância do uso misto, sinais de verticalização e maior dinamismo imobiliário, carecendo de estímulos e parâmetros que permitam as atividades em harmonia aos demais usos e ao meio ambiente, principalmente com relação ao sombreamento, insolação e ventilação nesta faixa.

Parágrafo único. Os parâmetros de uso e ocupação do solo da Região de São Bento são diferenciados, conforme Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi, pois destinam-se a preservar a ambiência local, sendo preferenciais as atividades comerciais e turísticas que fomentem e promovam a identidade, cultura e gastronomia local sem alterar a paisagem urbana desta porção territorial, devendo ser observada a garantia à permeabilidade visual na orla e fruição pública quanto aos acessos públicos.

SUBSEÇÃO II
ZONA DE OCUPAÇÃO INDUZIDA (ZOI)

Art. 65 A Zona de Ocupação Induzida (ZOI) corresponde à porção territorial localizada entre Peroba e Barra Grande, a qual, por estar no vetor de desenvolvimento municipal, possui potencial para abrigar novos empreendimentos.

§1º Fica estabelecido como objetivo da ZOI a indução da ocupação de forma estruturada, através de diretriz viária que a conecta à porção noroeste de Maragogi sentido Pernambuco, em forte processo de consolidação e expansão urbana.

§2º Fica autorizada a aplicação do instrumento Operação Urbana Consorciada (OUC), nos termos desta lei.

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 24/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 752

SUBSEÇÃO III
ZONA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (ZDR)

Art. 66 A Zona de Desenvolvimento Regional (ZDR) destina-se a implantação do futuro Aeródromo da Região da Costa dos Corais e suas atividades correlatas, com investimentos do Governo do Estado de Alagoas.

§1º Os parâmetros de uso e ocupação do solo incidentes na ZDR são equivalentes aos da ZDE, com o diferencial de possibilitar a adequação necessária as particularidades da Zona de Segurança Aeroportuária, devendo esta ser definida e regulamentada quando do licenciamento e execução do projeto do Aeródromo.

§2º Fica proibida a ocupação de usos residenciais e atividades incompatíveis ao Aeródromo, em conformidade com o Decreto Estadual nº 68.668/2019, o qual estabelece esta área como de utilidade pública.

CAPÍTULO IV
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

SEÇÃO I
PARÂMETROS DE USO DO SOLO

Art. 67 As atividades permitidas no município propõem-se a resguardar uso residencial, em atendimento aos níveis de incomodidade que sobre este irão incidir, estando divididas em:

I – Residencial (R): destinado à moradia de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos; e
II – Não Residencial (nR): compreendem as atividades não residenciais de comércio, prestação de serviços, industriais, institucionais e aos usos rurais e urbanos, os quais geram incômodo ao uso residencial e tem como referência sua natureza e parâmetros de incomodidade e sustentabilidade.

§1º O uso Residencial (R) subdivide-se em:

I – Residencial unifamiliar (Ru): caracterizada pela existência de uma única unidade habitacional no lote; e
II – Residencial multifamiliar (Rm): caracterizada pela existência de mais de uma unidade habitacional no lote, podendo ser vertical ou horizontal, regulamentados pelas legislações municipal e federal existentes;

§2º O uso Não Residencial (nR) subdivide-se em:

I – Uso Não Incômodo (nR1): não incômodo ao uso residencial, cujo funcionamento e processo de produção não causa impacto ao uso residencial, incluindo-se os usos rurais como agricultura, piscicultura, pecuária e extrativismo;
II – Uso Incômodo Compatível (nR2): compatível ao uso residencial, no qual se enquadram usos que podem gerar incômodos à vizinhança residencial, solucionáveis mediante o atendimento de medidas pré-estabelecidas; e

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 25/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 753

III – Uso Incômodo Não Compatível (nR3): incômodo não compatível ao uso residencial, cujo funcionamento e processo de produção são potencialmente geradores de impacto urbanístico ou ambiental, e que possuem soluções tecnológicas economicamente viáveis para tratamento ou mitigação dos incômodos gerados.

Art. 68 Os usos não residenciais (nR) deverão atender aos parâmetros de incomodidade, de forma isolada ou cumulativa, relativos a:

I – Poluição sonora: incomodidade causada pelo impacto sonoro produzido pela atividade ao entorno, seja este gerado por máquinas, pessoas ou animais;
II – Poluição atmosférica: refere-se à emissão de substâncias odoríferas, de gases, vapores, materiais particulados e/ou fumaça devendo-se observar o limite estabelecido em legislação estadual;
III – Poluição por resíduos sólidos: trata-se do impacto causado pela atividade que produz e/ou estoca resíduos sólidos com riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;
IV – Poluição hídrica: trata-se do impacto causado ao meio ambiente pelas atividades que lançam efluentes incompatíveis ao lançamento na rede hidrográfica e ou sistema coletor;
V – Porte do empreendimento: incomodidade causada em função do porte do empreendimento que será instalado, considerando-se, para este enquadramento, a área construída de edificação. Caberá ao empreendedor, caso exerça a atividade em parte da edificação, solicitar o reenquadramento da atividade;
VI – Geração de tráfego: trata-se do impacto causado por empreendimentos em função do estacionamento e da concentração das pessoas, ou devido à operação e atração de veículos pesados;
VII – Poluição visual: trata-se do impacto visual produzido na paisagem urbana pela veiculação de publicidades, luminosos, faixas e outdoors;
VIII – Vibração: quanto ao impacto causado por atividades geradoras de vibração ou choque no entorno imediato decorrente do uso de equipamentos e maquinários;
IX – Periculosidade: associado ao potencial de risco e danos à saúde e ao meio ambiente, em caso de acidente, em função da produção, distribuição, comercialização, uso e estocagem de materiais perigosos: radiação eletromagnética, explosivos, gás liquefeito de petróleo (GLP), inflamáveis, tóxicos e equiparáveis; e
X – Impacto urbanístico: sobrecarga na capacidade de suporte da infraestrutura instalada ou alteração da paisagem urbana.

§1º Caberá ao empreendedor, caso exerça a atividade em parte da edificação, solicitar à Prefeitura Municipal de Maragogi o reenquadramento da atividade, conforme porte do empreendimento.

§2º O **Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias** dispõe sobre a compatibilização das categorias nR com os parâmetros de incomodidade descritos pelo *caput*.

§3º O **Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias** deverá ser consultado para enquadramento da atividade Não Residencial (nR) a partir dos parâmetros de incomodidade, devendo ser observadas as Zonas onde são permitidos os respectivos usos.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 754

§4º O **Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias** também indica as ações e medidas básicas a serem adotadas de acordo com o impacto gerado pela atividade, considerando o grau de incomodidade ao uso Residencial.

§5º O não atendimento dos níveis de incomodidade descritos no *caput* reenquadra a atividade para os demais níveis (nR).

SUBSEÇÃO I
DA CLASSIFICAÇÃO DOS USOS POR CRITÉRIOS DE INCOMODIDADE

Art. 69 A classificação de usos por incomodidade tem por objetivo aprimorar a gestão territorial e incentivar o desenvolvimento econômico municipal, a partir da simplificação da legislação de uso e ocupação do solo.

§1º O enquadramento das atividades nR tem como base as atividades econômicas definidas pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme Resolução nº 02, de 20 de novembro de 2018, e alterações, da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, apresentada no Anexo VIII – Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) por Incomodidade da presente lei.

§2º As atualizações do Anexo VIII – Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) por Incomodidade poderão ser realizadas por Decreto Municipal, concomitantemente às atualizações da CNAE.

§3º Todas as atividades não Residenciais (nR), independente da classificação do uso nR, deverão atender aos critérios do Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias da presente lei.

§4º Caso a atividade esteja classificada em mais de um uso nR, é necessário reenquadrá-la conforme os Anexo VIII – Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) por Incomodidade e Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias, com base nos parâmetros de incomodidade, ficando sujeita ao enquadramento mais restritivo e às medidas mitigadoras deste.

SEÇÃO II
PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 70 Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros de ocupação do solo para Maragogi:

I – Coeficiente de Aproveitamento Mínimo (CAMi);
II – Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB);
III – Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAMáx);
IV – Lote Mínimo;
V – Testada;
VI – Recuo de frente (F);
VII – Recuo lateral (L);
VIII – Recuo fundo (Fu);
IX – Taxa de Ocupação (TO);
X – Taxa de Permeabilidade (TP);
XI – Gabarito; e
XII – Vagas de Estacionamento.

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 27/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 755

§1º Os conceitos e definições dos parâmetros elencados no caput estão disponíveis no **Anexo XIII– Definições.**

§2º O **Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi** detalha os parâmetros de ocupação permitidos por zona, conforme dispõe esta lei.

Art. 71 O cômputo da taxa de permeabilidade (TP) considerará, além das áreas gramadas:

I – Piso semipermeável, podendo este ser vazado que permita o plantio de forração, em no mínimo 50% da área deste; e
II – Piso drenante que, por sua constituição e forma de instalação, não promova a impermeabilização total do solo, permitindo a infiltração de água.

Art. 72 São referências para o cálculo dos parâmetros de uso e ocupação do solo:
I – Serão consideradas como áreas não computáveis para a Taxa de Ocupação (TO):
a. Áreas construídas em subsolo, destinada exclusivamente a garagem particular;
b. Áreas construídas destinadas a equipamentos eletromecânicos da edificação, tais como, caixa d'água, casas de máquinas, bombas hidráulicas, depósito de lixo e instalação de ventilação e ar-condicionado;
c. Áreas construídas na cobertura da edificação, destinada exclusivamente a usos de recreação e lazer, em um único pavimento, com área máxima de 1/3 (um terço) do pavimento que lhe é imediatamente inferior; e
d. Áreas de piscinas, que além de não serem computadas para efeito de cálculo da taxa de ocupação, também não serão exigidos os recuos e afastamentos mínimos.

II – Serão consideradas como áreas não computáveis para o Coeficiente de Aproveitamento (CA):
a. Áreas construídas em subsolo, destinada exclusivamente a garagem particular;
b. Áreas construídas, quando no pavimento térreo e sob pilotis, destinada exclusivamente a garagem particular, inclusa a área ocupada para circulação, manobra e estacionamento de veículos;
c. Áreas construídas na cobertura da edificação, destinada exclusivamente a usos de recreação e lazer, em um único pavimento, com área máxima de 1/3 (um terço) do pavimento que lhe é imediatamente inferior; e
d. Áreas de piscinas, que além de não serem computadas para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento, também não serão exigidos os recuos e afastamentos mínimos.

III – Serão consideradas como áreas não computáveis para o Gabarito:
a. Áreas construídas em subsolo, destinada exclusivamente a garagem particular;
b. Áreas construídas, quando no pavimento térreo e sob pilotis, destinada exclusivamente a garagem particular, inclusa a área ocupada para circulação, manobra e estacionamento de veículos, não podendo o pé-direito majorar o pé-direito médio da edificação em 50%;
c. Áreas construídas destinadas a equipamentos eletromecânicos da edificação, tais como, caixa d'água, casas de máquinas, bombas hidráulicas, depósito de lixo e instalação de ventilação e ar-condicionado; e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 756

d. Áreas construídas na cobertura da edificação, destinada exclusivamente a usos de recreação e lazer, em um único pavimento, com área máxima de 1/3 (um terço) do pavimento que lhe é imediatamente inferior;

I – Área construída em subsolo, destinada exclusivamente a garagem particular;
II – Área construída, quando no pavimento térreo que esteja sob pilotis, destinada exclusivamente a garagem particular, inclusa a área ocupada para circulação, manobra e estacionamento de veículos;
III – Área construída destinada a equipamentos eletromecânicos da edificação, tais como, caixa d'água, bombas hidráulicas, depósito de lixo e instalação de ventilação e ar-condicionado;
IV – Área construída na cobertura da edificação, destinada exclusivamente a usos de recreação e lazer, em um único pavimento, com área máxima de 1/3 (um terço) do pavimento que lhe é imediatamente inferior; e
V – Área de piscinas, que além de não serem computadas para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento e da taxa de ocupação, também não serão exigidos os recuos e afastamentos mínimos.

Art. 73 Na área livre resultante dos recuos fica definido que:

I – São permitidos beirais, marquises e outros elementos em balanço, desde que seus avanços máximos não ultrapassem 60% (sessenta por cento) do *offset* nos recuos lateral e posterior, e 30% (trinta por cento) do *offset* no recuo frontal;
II – São permitidas sacadas desde que seus avanços máximos não ultrapassem 20% (vinte por cento) do *offset* nos recuos lateral e posterior, e 10% (dez por cento) do *offset* no recuo frontal;
III – A construção de abrigo para carro é permitida, desde que:

a. A área não seja superior a 15,00m² em lotes de área menor ou igual a 150,00m²;
b. Seja aberto, em pelo menos duas de suas faces; e
c. Não se utilize estrutura em concreto armado na sua construção.

IV – A soma das áreas dos elementos permitidos, construídos numa mesma edificação, não poderá ultrapassar 30% (trinta por cento) da área livre resultante do somatório de todos os recuos;
VI – As áreas dos elementos permitidos não serão computadas no cálculo do coeficiente de aproveitamento e na taxa de ocupação; e
V – A área do recuo de frente em nenhuma hipótese poderá ser ocupada por construções em subsolo.

Art. 74 São consideradas áreas *non aedificandi*:

I – A faixa de 33 (trinta e três) metros a partir da linha preamar média, ressalvados os interesses da União em dar a destinação que melhor lhe convier às suas áreas; e
II – A faixa 15 (quinze) metros da Rodovia AL – 101 Norte, considerada a partir da faixa de offset, conforme Decreto Estadual n.º 4383, de 14 de agosto de 1980, ressalvados os interesses do Estado em dar a destinação que melhor lhe convier às suas áreas.

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 29/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 757

SEÇÃO III
COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE

Art. 75 Fica instituída a Comissão Técnica de Análise (CTA) com as seguintes responsabilidades:

I – Acompanhar e emitir parecer quanto aos casos omissos e específicos referentes às normas de uso e ocupação do solo indicadas nesta lei;
II – Analisar e emitir parecer sobre atividades classificadas e regulamentadas na legislação municipal de uso do solo, de modo a respaldar a autorização de emissão de Alvarás e Certidões de Uso e Ocupação;
III – Enquadrar as atividades nR e indicar a revisão do **Anexo VIII – Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE) por Incomodidade** quando das atualizações do CNAE; e
IV – Demandar, se necessário, estudo técnico de órgãos competentes para embasar pareceres nos assuntos de competência da CTA.

Parágrafo único. A fiscalização e o monitoramento dos usos para fins de emissão e renovação de alvarás de funcionamento são de responsabilidade do IPUMA – Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi, que poderá solicitar apoio da CTA para complementação das análises técnicas.

Art. 76 A Comissão Técnica de Análise (CTA) será formada pelo corpo técnico da prefeitura, considerando servidores com nível superior, composta por:

I – Dois representantes do IPUMA Instituto de Planejamento Urbano, sendo um Arquiteto e um Engenheiro;
II – Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão, Orçamento e Patrimônio;
III – Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda;
IV – Um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio;
V – Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e
VI – Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Serviços Públicos.

Parágrafo único. A definição da composição técnica e a nomeação da CTA deverá ser estabelecida por Decreto Municipal.

TÍTULO V
PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 77 O parcelamento do solo urbano tem como objetivo ordenar e disciplinar o controle e a divisão do solo urbano, podendo ser realizado no formato de loteamento, desmembramento, desdobro e remembramento, cujas diretrizes se aplicam à Macrozona de Qualificação Urbana (MQU), nos termos desta lei.

§1º Para efeitos desta lei, ficam definidos:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 758

I – Loteamento é a divisão da gleba em lotes, destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação ou prolongamento, modificação ou ampliação do arruamento existente;
II – Desmembramento é a subdivisão de glebas ou lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias, nem no prolongamento, modificação ou ampliação do arruamento existente;
III – Desdobro é o desmembramento que resulta em apenas dois lotes;
IV – Remembramento, também denominado unificação, é a junção de lotes;
V – Gleba é a porção de terra sem edificação que ainda não foi parcelada nem utilizada para fins urbanos; e
VI – Lote é o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo zoneamento incidente.

§2º Os parâmetros para dimensionamento mínimo dos lotes são definidos por zona de uso e ocupação, conforme **Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi.**

CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

SEÇÃO I
PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS

Art. 78 Com base na Lei Federal nº 6.766/79, não serão permitidos parcelamentos do solo para fins urbanos:

I – Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;
II – Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III – Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento);
IV – Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V – Em Áreas de Preservação Permanente (APPs), nos termos e limites estabelecidos no Código Florestal; e
VI – Em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias.

SEÇÃO II
ÁREAS DESTINADAS AO USO PÚBLICO

Art. 79 As glebas, objeto de parcelamento do solo, deverão reservar os seguintes percentuais de áreas públicas:

I – 15% (quinze por cento) para a área institucional, destinada à implantação de equipamentos comunitários, devendo ser plenamente edificável e livre de impedimentos ambientais, com área mínima de 500m², permitindo a inscrição de um raio de 10 (dez) metros e declividade de até 10%, (dez por cento) a fim de contemplar as reais necessidades do município; e

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 31/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 759

II – 5% (cinco por cento) para sistema de lazer, destinado à implantação de praças, áreas de recreação e esportivas e demais referenciais urbanos e paisagísticos, não podendo estar localizado em Área de Preservação Permanente ou áreas impróprias para a ocupação.

§1º As áreas a serem transferidas ao município passarão a integrar o domínio do Município no ato do registro do loteamento, sem ônus para a administração municipal.

§2º O cômputo de áreas institucionais e de lazer não poderá considerar:

I – Faixas destinadas às Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos corpos d'água, nos termos da legislação federal, estadual ou municipal;
II – Reservas Legais averbadas na matrícula ou inscritas no Cadastro Ambiental Rural - CAR e aprovadas pelo órgão ambiental competente;
III – Áreas não parceláveis e não edificantes;
IV – Faixas de domínio da rodovia e faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de energia elétrica; e
V – Rotatórias e os canteiros centrais de avenidas.

SEÇÃO III
SISTEMA VIÁRIO

Art. 80 O projeto urbanístico de parcelamento do solo para fins urbanos deve respeitar as diretrizes viárias e as dimensões mínimas das vias estabelecidas por esta lei, com objetivo de garantir a demanda e a conectividade da malha urbana futura com a existente, atendendo aos seguintes parâmetros mínimos:

I – Comprimento máximo das quadras – abertas e muradas, deverá ser de 300 (trezentos) metros, podendo as quadras serem limitadas por Ruas, Vielas ou Sistemas de Lazer, para que não haja prejuízo da mobilidade urbana e da segurança viária do trânsito de pedestres e ciclistas; e
II – As vias locais com acesso único para entrada e saída (*cul-de-sac*) deverão ter comprimento máximo de 150,00m, medidos do centro do balão de retorno até o eixo da Via Pública ou de Dispositivo de Retorno, imediatamente anteriores.

SEÇÃO IV
ACESSO PÚBLICO À PRAIA

Art. 81 Nos parcelamentos de glebas que fazem divisa com orla marítima será assegurado o acesso público à praia, observadas as seguintes condições:

I – Os acessos de pedestres devem distar no máximo 250 (duzentos e cinquenta) metros, com largura mínima de 3 (três) metros; e
II – Os acessos de veículos devem distar no máximo 500m (quinhentos metros) e terão sua seção transversal mínima de 9m (nove metros).

CAPÍTULO II
FORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 760

SEÇÃO I
LOTEAMENTO

Art. 82 Ficam estabelecidas as seguintes modalidades de loteamento:

I – Loteamento residencial: destinados exclusivamente ao uso residencial, que inclui chácaras de recreio e sítios na área urbana;
II – Loteamento misto: composto por lotes para fins residenciais, comerciais, de serviços, institucionais e industriais;
III – Loteamento residencial de interesse social: no qual 50% (cinquenta por cento) das áreas destinadas a lotes devem ser compostas por imóveis para atender à população com renda familiar não superior a três salários-mínimos, desde que o empreendimento esteja vinculado a programas de habitação de interesse social promovidos por órgãos do governo federal, estadual e municipal;
IV – Loteamentos empresariais: destinados exclusivamente ao uso empresarial (industrial/logística e outros) na Zona de Desenvolvimento Regional (ZDR) e na Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE), nos termos desta lei; e
V – Loteamento de acesso controlado: subdivisão de uma gleba em lotes para fins residenciais, de modo a manter o controle de tráfego de veículos e de pedestres sem identificação ou não cadastrados; e
VI – Condomínio de lotes: modalidade de condomínio em que a unidade autônoma corresponde a um lote sobre a qual incide a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, sendo que, o lote como um todo se mantém privado nos termos das Leis Federais nº 4.591/1964, nº 6.766/1979 e nº 13.465/2017.

§1º O interessado deverá especificar a intenção de implantação da modalidade de loteamento no ato da solicitação do pedido de Certidão de Diretrizes Urbanísticas (CDU).

§2º No caso do loteamento de acesso controlado, as áreas públicas deverão ser objeto de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) por tempo indeterminado, através de decreto do Poder Executivo à Associação de Proprietários, que deverá constar no registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, sendo responsável quanto à:

a. Manutenção, conservação e limpeza integral das vias de circulação interna, do calçamento à sinalização de trânsito;
b. Serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem de águas pluviais;
c. Controle de acesso às áreas fechadas do loteamento, portaria, vigilância e comunicação externa;
d. Despesas com o fechamento do loteamento; e
e. Garantia do acesso e da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas prestadoras de serviços públicos e que zelam por segurança e bem-estar da população.

§3º Se por razões técnicas e/ou urbanísticas for necessário intervir nos espaços públicos sobre os quais incide a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), não caberá à associação dos proprietários qualquer indenização ou ressarcimento por benfeitorias eventualmente afetadas.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 761

§4º Os loteamentos que, na data da publicação desta lei, comprovadamente, já tiverem fechamento no seu todo ou em parte, por muro ou outro elemento de vedação de acesso, poderão ser regularizados desde que:

a. Seja providenciada, previamente, a regularização do parcelamento do solo, caso se trate de loteamento irregular;
b. Seja representado por associação nos termos desta Lei; e
c. Seja protocolado junto à Prefeitura Municipal, pedido de regularização de acesso controlado, que deverá ser instruído com cópia de Ata de Assembleia, cuja pauta específica seja a deliberação por unanimidade dos proprietários pelo controle de acesso.

§5º O condomínio de lotes deve respeitar os parâmetros urbanísticos dispostos por esta lei, especialmente quanto ao lote mínimo, sendo que as vias e áreas comuns internas ao fechamento são de propriedade dos titulares do lote na proporção de sua respectiva fração ideal, conforme Art. 1.358-A do Código Civil, sendo responsáveis por:

a. Coleta e remoção de lixo domiciliar, que deverá ser depositado na portaria, em local apropriado, onde houver coleta pública;
b. Obras e serviços de manutenção da infraestrutura;
c. Instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, conforme projeto previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros;
d. Limpeza, manutenção e conservação das vias de circulação, da pavimentação e da sinalização de trânsito;
e. Distribuição das correspondências e encomendas no interior do condomínio; e
f. Implantação e manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica e iluminação, e de abastecimento de água e esgoto sanitário, conforme projetos previamente aprovados pelas respectivas concessionárias.

SEÇÃO II
DESMEMBRAMENTO

Art. 83 Considera-se desmembramento, para os efeitos desta lei, a subdivisão de glebas ou lotes, destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

§1º Entende-se por desmembramento, o parcelamento que resulta a partir de 3 (três) unidades territoriais.
§2º Os lotes resultantes de desmembramento deverão ter frente para via de circulação oficial existente e observar as dimensões mínimas de lote previstas no Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi desta lei.
§3º Fica sob a responsabilidade do proprietário do lote resultante de desmembramento qualquer ônus relativo à relocação de equipamentos existentes na via pública, inclusive no passeio.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 762

Art. 84 Após o registro no Cartório de Registro de Imóveis do desmembramento, o proprietário deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Secretaria Municipal de Fazenda, para alteração de procedimento de alteração cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

SEÇÃO III
DESDOBRO

Art. 85 Considera-se desdobro, para o efeito desta lei, o parcelamento que resulta em apenas 2 (dois) novos lotes a partir de um lote existente produto de loteamento ou desmembramento anteriormente aprovado.

Parágrafo único. Os lotes resultantes de desdobro deverão ter frente para via de circulação oficial existente e observar as dimensões mínimas de lote previstas no Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi desta lei.

Art. 86 Após o registro no Cartório de Registro de Imóveis do desdobro, o proprietário deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Secretaria Municipal da Fazenda, para alteração de procedimento de alteração cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

SEÇÃO IV
REMEMBRAMENTO

Art. 87 Considera-se remembramento de glebas ou lotes a soma das áreas de duas ou mais glebas ou lotes, para a formação de novas unidades.

Parágrafo único. O remembramento somente será efetivado se os imóveis pertencerem ao mesmo proprietário.

Art. 88 Após o registro do remembramento no Cartório de Registro de Imóveis, o proprietário deverá encaminhar cópia da certidão de registro à Secretaria Municipal de Fazenda, para alteração cadastral do imóvel e posterior lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.

Parágrafo único. Somente depois de efetivada a averbação do remembramento, o imóvel poderá ser novamente objeto de desdobro e ou desmembramento se as dimensões resultantes atenderem às disposições desta lei.

CAPÍTULO III
LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS

Art. 89 A execução de parcelamento do solo na modalidade loteamento dependerá de licença do órgão competente definido pela Prefeitura Municipal de Maragogi, que será concedida ao interessado ou proprietário, de acordo com as seguintes etapas de tramitação:

I – Análise e emissão de Certidão de Diretrizes Urbanísticas (CDU);
II – Aprovação prévia;
III – Aprovação definitiva; e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 763

IV – Termo de Verificação de Obras (TVO).

§1º Todas as etapas de tramitação, somente serão realizadas pela municipalidade mediante os comprovantes de recolhimento de taxas municipais, estabelecidas pelo Código Tributário Municipal, ou legislação específica, devendo estar anexadas ao processo juntamente aos demais documentos exigidos em cada etapa.

§2º A tramitação do órgão público municipal, não dispensa a tramitação e aprovação dos empreendimentos nas demais esferas de governo, seja estadual ou Federal.

§3º A documentação obrigatória a ser disponibilizada pelo interessado, para cada etapa de licenciamento de projetos de loteamento, consta no Anexo X – Documentação Obrigatória para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo.

SEÇÃO I
CERTIDÃO DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS

Art. 90 A Certidão de Diretrizes Urbanísticas (CDU) deve conter as restrições e condicionantes de uso e ocupação do solo, ambientais, urbanísticas e viárias que incidem sobre a gleba/lote e que irão nortear o desenvolvimento de qualquer projeto de ocupação urbana.

Parágrafo único. O interessado deverá protocolar a solicitação da CDU no Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), mediante a apresentação dos documentos indicados no Anexo X – Documentação Obrigatório para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo da presente lei.

Art. 91 A CDU, emitida pelo Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), deverá indicar:

I – Conexão das vias existentes ou projetadas (diretrizes viárias), indicadas na legislação municipal vigente ou para atendimento da demanda futura;
II – Localização aproximada dos terrenos destinados à área institucional e ao sistema de lazer, com priorização da continuidade das áreas verdes existentes na gleba e no seu entorno;
III – Faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis, em conformidade com os demais Planos Setoriais existentes;
IV – Áreas de risco, inaptas à ocupação urbana sem prévia solução; e
V – Zona(s) de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis e parâmetros urbanísticos de ocupação e parcelamento do solo aplicáveis.

Parágrafo único. A CDU expedida vigorará pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua expedição, período no qual deve ser solicitada a aprovação do projeto de parcelamento do solo elaborado de acordo com as diretrizes expedidas.

Art. 92 O Poder Executivo Municipal poderá indeferir a solicitação de diretrizes, para os casos previstos, com base nas análises de:

I – Incompatibilidade do empreendimento com esta legislação, ou demais normas vigentes; e
II – Situação jurídica da gleba ou lote.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 764

Parágrafo único. O indeferimento da solicitação de diretrizes deverá ser devidamente justificado pelo Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA).

SEÇÃO II
APROVAÇÃO PRÉVIA

Art. 93 Em caso de prosseguimento ao projeto de loteamento, a obtenção da Aprovação Prévia é precedida pela anexação dos documentos listados no Anexo X – Documentação Obrigatório para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo da presente lei.

§1º O protocolo de Análise Prévia do projeto de loteamento deverá ser realizado no Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), responsável pela análise do projeto de loteamento, que deverá ser submetido ao crivo e apreciação da Comissão de Análise Técnica (CAT), e poderá solicitar o apoio técnico de outros órgãos ou entidades de quaisquer esferas, nos termos desta lei.

§2º O deferimento terá prazo de análise de até 60 (sessenta) dias.

§3º Caso o projeto não atenda à algum dispositivo da presente lei, o órgão competente, a qualquer tempo emitirá um "comunique-se" ao responsável técnico para adequação do projeto.

§4º Caso a adequação do projeto seja efetuada, será iniciada nova contagem de até 60 (sessenta) dias para deferimento do projeto.

§5º A aprovação prévia terá validade de 12 (doze) meses, contados da publicação do despacho que o aprovou.

SEÇÃO III
APROVAÇÃO DEFINITIVA

Art. 94 O requerimento para Aprovação Definitiva será instruído com os documentos que constam no **Anexo X – Documentação Obrigatório para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo** da presente lei.

Art. 95 Aprovado o projeto de loteamento e deferido o processo, o Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA) expedirá o Alvará de Licença, dando publicidade por meio na imprensa oficial.

Art. 96 Em garantia da execução das obras e serviços de infraestrutura urbana exigidos para o loteamento é obrigatório o caucionamento de 20% dos lotes do loteamento aprovado.

§1º No ato de recebimento do Alvará de Licença emitido pela Prefeitura, o interessado assinará um Termo de Compromisso, ao qual estará anexada proposta de instrumento de garantia de execução de todas as obras de sua responsabilidade.

§2º O instrumento de garantia de execução das obras a cargo do empreendedor, referido no *caput* deste artigo, pode ser representado por:

I – Hipoteca de lotes ou unidades autônomas no próprio empreendimento, com o devido registro na matrícula dos imóveis dado em garantia;
II – Hipoteca de outros imóveis, no mesmo município; e
III – Seguro fiança, ou similar.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 765

§3º As áreas a serem transferidas ao domínio público não poderão ser caucionadas para o cumprimento dos dispositivos previstos nesta Lei.

§4º Se a caução se der na forma de carta de fiança bancária, a mesma ficará em depósito na conta pública indicada pelo órgão competente do Poder Executivo, contendo cláusula de correção monetária e prazo de no mínimo o previsto no cronograma das obras acrescido de 12 (doze) meses.

Art. 97 Concluídos todos os serviços e obras de infraestrutura exigidos para o loteamento, confirmados por meio da emissão do Termo de Verificação de Obras (TVO), o município liberará as garantias de sua execução.

§1º Fica facultado ao loteador, após executados a maior parte dos serviços de infraestrutura do loteamento, requerer a liberação de 50% da garantia prestada, o que se dará através da emissão de certidão de liberação de caução.

§2º A garantia remanescente será liberada apenas quando da entrega definitiva do loteamento devidamente concluído e da expedição do Termo de Verificação de Obras (TVO), emitido pelo órgão municipal responsável.

Art. 98 A não execução das obras, dentro do prazo previsto no cronograma físico-financeiro apresentado pelo interessado, implicará a adjudicação da caução para regularização das obras, por parte do município, desde que justificado por procedimento técnico, e com notificação imediata ao proprietário, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para defesa.

Art. 99 O empreendedor deve requerer o registro do parcelamento dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data de aprovação do projeto, sob pena de caducidade das respectivas licenças, acompanhado dos documentos indicados no artigo 18 da Lei Federal nº 6.766/79.

Parágrafo único. A partir do registro do parcelamento, as áreas destinadas ao uso público, constantes no projeto, passam a integrar o domínio do Município.

SEÇÃO IV
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE OBRAS (TVO)

Art. 100 Após a execução de todas as obras do loteamento, o interessado deverá protocolar requerimento para realização da respectiva vistoria, contendo os documentos indicados no **Anexo X – Documentação Obrigatório para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo.**

Parágrafo único. A liberação total da garantia ocorrerá somente após a apresentação de todos os documentos indicados no *caput*.

Art. 101 Na entrega das obras, exige-se que as quadras, lotes ou as unidades autônomas do parcelamento estejam devidamente demarcadas, admitindo-se a tolerância de 3% (três por cento) em relação às medidas lineares previstas no projeto.

Parágrafo único. Caso seja constatada diferença nas medidas que prejudiquem o sistema viário e as áreas públicas, deverá ser acionado o instrumento de garantia proposto pelo empreendedor e aceito pela Prefeitura, a fim de compensar o prejuízo com o decréscimo da área.

Art. 102 Realizadas as obras e estando quitados os tributos municipais, o Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA) expedirá Termo de Verificação de Obras (TVO), liberando-o para registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O empreendedor deve solicitar averbação TVO na matrícula em que o loteamento foi registrado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua expedição.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 766

CAPÍTULO IV
LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE DESDOBRO, DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO

Art. 103 O pedido de desdobro, desmembramento e remembramento deverá ser submetido à aprovação do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), pelo interessado, instruído com os documentos descritos no **Anexo X – Documentação Obrigatório para Licenciamento de Projetos de Parcelamento do Solo** da presente lei.

Parágrafo único. As dimensões mínimas dos lotes resultantes de desdobros e desmembramentos devem respeitar os parâmetros urbanísticos desta lei.

Art. 104 Aprovado o projeto de desdobro, desmembramento ou remembramento, o empreendedor deverá submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES

Art. 105 É de obrigação exclusiva do interessado, responsável pelo parcelamento do solo, a implantação das seguintes infraestruturas urbanas, de acordo com os projetos apresentados, aprovados e/ou modificados pela Prefeitura Municipal e/ou concessionárias de serviços públicos:

I – Abertura e pavimentação do leito carroçável nas vias de circulação;
II – Demarcação de quadras e lotes;
III – Rede pública de abastecimento de água, aprovado pelo órgão responsável, incluindo adutoras, reservatórios, estações de bombeamento e outros equipamentos, quando necessários, para a conexão com as redes já implantadas;
IV – Rede de esgoto e sistema de tratamento de efluentes, de acordo com o projeto aprovado pelo órgão responsável, incluindo coletores, estações de bombeamento e tratamento e outros equipamentos quando necessários, para a conexão com as redes já implantadas;
V – Rede pública de distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
VI – Implantação de guias e sarjetas;
VII – Rede de drenagem, com bocas de lobo, conforme projeto aprovado pelo município;
VIII – Arborização urbana e paisagística nos passeios e nas áreas públicas, conforme projeto aprovado pelo município;
IX – Execução da faixa de circulação do passeio das vias classificadas como coletoras, no nível acabado;
X – Sinalização viária horizontal e vertical, e de placas para denominação das vias de circulação pública, praças e logradouros públicos; e
XI – Execução das medidas mitigadoras do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), caso existam.

Art. 106 É de obrigação exclusiva do Poder Público e seus concessionários, de acordo com os contratos vigentes:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 767

I – Implantação dos elementos de infraestrutura complementares não exigidos ao empreendedor, nos loteamentos e desmembramentos, segundo sua programação e disponibilidade orçamentária;
II – Após a averbação do TVO, a operação e a manutenção da infraestrutura básica e complementar das áreas destinadas a uso público, de qualquer loteamento; e
III – Disponibilização dos pontos de conexão necessários para a implantação dos elementos de infraestrutura básica ou complementar na área interna do parcelamento, a ser efetuada pelo empreendedor.

TÍTULO VI
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Art. 107 Os Instrumentos da Política Urbana compõem as estratégias de planejamento e ordenamento territorial, respeitando as premissas indicadas nesta lei, sendo complementar à efetivação dos objetivos estabelecidos pela Política Urbana, os quais estão relacionados às seguintes finalidades:

I – Planejamento;
II – Fiscal e Financeiro;
III – Indução à Função Social da Propriedade;
IV – Gestão Urbana e Ambiental;
V – Financiamento da Política Urbana;
VI – Regularização Fundiária; e
VII – Gestão Democrática da Cidade.

CAPÍTULO I
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Art. 108 Os Instrumentos de Planejamento têm a premissa de integrar as frentes setoriais quanto aos aspectos urbanos, ambientais, orçamentários e socioeconômicos de Maragogi, sendo estes:

I – Construção da base cartográfica do município, por meio do mapeamento e da vetorização dos elementos que compõe o território, com base em interpretação de imagens de satélite atualizadas de alta ou média resolução (escala mínima 1:25.000), atendendo aos critérios estabelecidos para o Padrão de Exatidão Cartográfico classe A (PEC A) dentro das Normas Técnicas da Cartografia Nacional, o que deve incluir:

a. Sistema de Transporte – composto pela representação de feições em linha das estradas oficiais e não-oficiais identificáveis nas imagens, obedecendo convenções cartográficas oficiais;
b. Hidrografia – Categoria que engloba o conjunto de corpos d'água, visíveis na imagem de satélite utilizada, representadas obedecendo às convenções cartográficas oficiais; e
c. Linhas de transmissão e subestações transformadoras de energia elétrica.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 768

II – Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana em consonância com o que estabelece a Política Nacional de Mobilidade (Lei Federal nº 12. 587/12), e observando-se os prazos estabelecidos pela Lei Federal 14.000/2020.
III – Elaboração do Código de Obras e Edificações, compreendendo questões quanto ao:

a. Controle das atividades edilícias;
b. Procedimentos administrativos, definindo processos de reforma, adequação, requalificação, reconstrução;
c. Fiscalização das edificações;
d. Responsabilidades técnicas e legais; e
e. Disposições técnicas (normas e definições).

IV – Elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural, considerando as seguintes premissas:

a. Realizar estudos das áreas rurais, prevendo a ànálise das formas diversas de ocupação e objetivando garantir a manutenção sustentável de suas características, de forma compatível com o desenvolvimento econômico e social da área rural;
b. Fomentar a agricultura familiar, as cooperativas e o turismo rural e ecológico através dos canais de oferta de crédito e acesso à assistência técnica;
c. Fortalecer a agricultura familiar e a economia solidária voltada ao pequeno agricultor;
d. Estimular a criação de cooperativas na área rural de forma a agregar valor aos produtos artesanais e orgânicos produzidos no campo, estabelecendo uma alternativa de renda sólida para os moradores rurais;
e. Diversificar a cultura da produção rural, ampliando a capacidade produtiva da terra através de rotação de plantios, de modo estabelecer uma maior capacidade de agregar valor aos produtos; e
f. Incentivar o desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local (APL) voltadas a criar sinergia entre as culturas e a encontrar novos nichos de mercado para as produções locais.

V- Elaboração da Lei Cidade Limpa, com objetivo de equilibrar os elementos que compõem a paisagem urbana de Maragogi, através do regramento de ações e definição de normas e padrões os quais visem a coibição da poluição visual e da degradação ambiental, e a preservação da memória cultural e histórica, considerando:

a. Atendimento ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais e necessidades de conforto ambiental;
b. Diretrizes que assegurem o bem-estar estético, cultural e ambiental da população, para a preservação da memória cultural e a implantação de equipamentos urbanos, proporcionando o livre acesso e a fluidez a partir do combate à poluição visual;
c. Estratégias para implantação da política da paisagem urbana;
d. Ações de regulamentação da aprovação, fiscalização e penalidades de modo a garantir o cumprimento da lei; e
e. Ações de esclarecimento, educativas, quanto a aplicação das novas regras.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 769

VI – Elaboração de Planos Distritais, a partir do contexto local de cada distrito, com objetivo de compatibilizar os desejos e necessidades dos moradores e as intenções de intervenções setoriais de cada secretaria, com foco na avaliação cruzada e na priorização das demandas no espaço público, subsidiando a tomada de decisão, os quais devem:

a. Identificar, de forma conjunta, as necessidades e desejos da comunidade no âmbito dos bairros que compreendem o Distrito, determinando a área de ação do Plano Distrital;
b. Aplicar os princípios e os objetivos da Política Urbana do Município de acordo com as especificidades de cada setor, aprofundando e estimulando a aplicação dos instrumentos e ações pertinentes;
c. Subsidiar a tomada de decisão do gestor público a partir da identificação dos bairros e das ações prioritários por Distrito;
d. Estruturar e instrumentalizar o processo de planejamento local, promovendo a participação contínua e subsidiária às revisões do Plano Diretor;
e. Propiciar o controle social transparente, equitativo e local;
f. Simplificar o monitoramento e a efetivação das ações previstas e sua articulação com o Plano Diretor, Planejamento orçamentário e Políticas setoriais; e
g. Promover e possibilitar o desenvolvimento urbano, social, ambiental e econômico do município de forma equilibrada, equânime e aderente ao desejo coletivo de seus cidadãos.

CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS FISCAIS E FINANCEIROS

Art. 109 Os Instrumentos Fiscais e Financeiros englobam aspectos tributários, que incluem contribuições, incentivos e benefícios, os quais visam a indução das ações previstas pelo Plano Diretor, com foco na conservação ambiental e na qualificação do meio urbano construído, sendo eles:

I – Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA); e
II – Contribuições de melhoria.

SEÇÃO I
PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

Art. 110 O Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA) é uma ferramenta para retribuir, de forma monetária ou não, os proprietários ou possuidores de áreas com ecossistemas provedores de serviços ambientais, cujas ações mantêm, restabelecem ou recuperam atividades dispostas na legislação federal, estadual e municipal pertinente.

Art. 111 Os pagamentos por serviços ambientais deverão ser implantados através de programas definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que contemplem a remuneração de:

I – Atividades humanas de manutenção, restabelecimento e recuperação dos ecossistemas provedores de serviços ambientais; e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 770

II – Proprietários ou possuidores, de áreas com ecossistemas provedores de serviços ambientais, mediante prévia valoração destes serviços.

§1º A seleção de beneficiários será realizada por meio de chamadas públicas observando as diretrizes, requisitos e critérios definidos em resolução específica, que deverão ser previstas dentro dos programas definidos conforme indica o *caput*.

§2º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através do Fundo Municipal de Preservação do Meio Ambiente (FMPMA), e mediante aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), determinará o percentual de recursos destinados, podendo ser acrescido de outras fontes públicas ou privadas, cooperações, parcerias, doações e repasses, bem como os critérios e diretrizes de seleção, devendo, no mínimo:

a. Estar enquadrado e habilitado em programa específico definido pela Secretaria;
b. Haver adequação do imóvel em relação à legislação ambiental;
c. Comprovar o uso ou ocupação regular do imóvel a ser contemplado; e
d. Formalizar, por meio de instrumento contratual específico entre o proprietário ou possuidor de área prestadora de serviços ambientais e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

§3º Com a finalidade de serviço regulador, fica estabelecido que os programas deverão priorizar projetos localizados na Zona de Assentamentos Rurais (ZAR), Zonas de Uso Rural Sustentável (ZURS) e a Zona de Controle Ambiental (ZCA), nos termos desta lei, desde que atendam aos requisitos gerais fixados.

§4º O monitoramento e fiscalização da aplicação deste instrumento serão exercidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sendo os resultados apresentados ao COMDEMA, conforme andamento dos chamamentos realizados, com o intuito de aprimorar e garantir a efetivação do instrumento.

SEÇÃO II
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 112 Ficam definidas, em conformidade com a Constituição Federal (Artigo 145 Inciso II) e com o Decreto-lei Federal nº 195/1967, as seguintes obras públicas como passíveis de Contribuição de Melhoria:

I – Abertura, alargamento, pavimentação de vias;
II – Construção e ampliação de parques e áreas públicas de lazer;
III – Serviços e obras para ampliação e melhoria das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
IV – Construção de dispositivos de drenagem urbana em áreas verdes ou de lazer, públicas para reservação/contenção de águas pluviais; e

§1º A aplicação da Contribuição de Melhoria deve considerar a valorização de imóveis de propriedade privada em virtude de obras públicas.

§2º Para o lançamento da Contribuição de Melhoria, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, deverá publicar previamente em Diário Oficial:

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 43/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 771

a. Memorial descritivo do projeto;
b. Orçamento total ou parcial do custo da obra;
c. Determinação da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuição de melhoria, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados;
d. Delimitação da zona beneficiada, com a relação dos imóveis nela compreendidos; e
e. O valor a ser pago pelo proprietário.

§3º Após a publicação os proprietários terão, trinta dias para impugnar qualquer dos elementos da obra que reflitam sobre a contribuição de melhoria e após a análise das impugnações o Poder Público poderá cobrá-la.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE INDUÇÃO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 113 Os Instrumentos de Indução a Função Social da Propriedade têm por objetivo viabilizar as premissas estabelecidas pela Política Urbana, garantindo o uso equilibrado e racional do espaço urbano do Município.

Parágrafo único. Com base no Artigo 182 da Constituição Federal, nos imóveis que não cumprem sua função social poderão incidir os seguintes instrumentos:

a. Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC);
b. IPTU Progressivo no Tempo; e
c. Desapropriação com Pagamento em Títulos.

SEÇÃO I
PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA (PEUC)

Art. 114 Fica instituído o Parcelamento, a Edificação ou a Utilização Compulsória (PEUC), com intuito de promover o adequado aproveitamento da cidade e das infraestruturas instaladas, garantindo o cumprimento da função social da propriedade, que passa a incidir sobre imóveis inseridos na Zona de Qualificação Urbana (ZQU) e Zona de Estruturação turística (ZET), nos termos desta lei.

§1º São passíveis de notificação os imóveis que possuem as seguintes características:

a. Lotes ou glebas não edificados, com área superior a 3.000 m² e com Coeficiente de Aproveitamento igual a zero (CA=0);
b. Lotes ou glebas subutilizados, com área superior a 1.000 m² e com CA abaixo do mínimo definido para as zonas indicadas no *caput* (CAMin< 0,2); e
c. Edificação com área construída superior a 1.000m² não utilizada, estando desocupada por mais de dois anos ininterruptos.

§2º Ficam excluídos das categorias de não edificados ou subutilizados, os imóveis que:

a. Abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas finalidades;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 772

b. Abriguem clubes em atividade;
c. Integrem o Sistema Municipal quanto a equipamentos regionais, sociais e urbanos ou, ainda, que cumpram função ambiental relevante;
d. Exerçam função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
e. Forem tombados, ou que tenham processo de tombamento aberto pelo órgão competente de qualquer ente federativo, ou ainda cujo potencial construtivo tenha sido transferido; e
f. Estejam nestas condições devido a impossibilidades jurídicas momentaneamente insanáveis pela simples conduta do proprietário, e apenas enquanto estas perdurarem.

Art. 115 Os imóveis sujeitos ao PEUC deverão ser identificados por ação do poder público especificamente por ação da Secretaria Municipal da Fazenda em conjunto com o Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi, e objetos de Decreto Municipal, e seus proprietários devem ser notificados seguindo o procedimento descrito abaixo, com base nos prazos e ritos apresentados no Art. 5ª do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001):

I – Notificação do proprietário do imóvel ou a quem tenha poderes legais de gerência e/ou administração, por funcionário público, sendo que, essas notificações deverão ser averbadas em cartório;
II – Quando frustradas três tentativas do poder executivo, as notificações deverão ser executadas por edital;
III – A partir da data de recebimento da notificação ou da publicação em edital:

a. As edificações não utilizadas ou subutilizadas enquadrados neste instrumento deverão estar ocupadas no prazo máximo de um ano;
b. Os proprietários de lotes ou glebas não edificados e subutilizados notificados deverão, no prazo máximo de um ano, protocolar pedido de aprovação e execução do parcelamento ou edificação;
c. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois anos, a contar da aprovação do projeto, e concluídos em até cinco anos; e
d. Empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderão ter a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.

IV –A transmissão do imóvel, por ato *intervivos* ou *causa mortis*, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas, sem interrupção de quaisquer prazos.

Parágrafo único. Não estão sujeitos a PEUC os imóveis nas seguintes condições:

I – Utilizados para instalação de atividades econômicas que não necessitem de edificações para exercer suas finalidades;
II – Exerçam função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
III – Sejam tombados pelos órgãos públicos de proteção ou de interesse de preservação;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 773

IV – Ocupados por clubes ou associações de classe; e
V – De propriedade de cooperativas habitacionais.

Art. 116 O não cumprimento dos prazos estabelecidos pela PEUC enquadra automaticamente o imóvel no instrumento do IPTU Progressivo no Tempo.

SEÇÃO II
IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 117 O IPTU Progressivo no Tempo é o instrumento que incide somente sobre o imóvel que não cumpriu os dispositivos e os prazos estabelecidos pela PEUC.

Art. 118 Sem prejuízo ao que estabelece o Novo Código Tributário do Município de Maragogi, o Poder Executivo Municipal aplicará alíquota a cada ano sobre o IPTU, a qual será igual ao dobro da alíquota aplicada no ano anterior, iniciando-se em 2%, com limite máximo da majoração de 15%, que deverá ser alcançada em quatro anos.

§1º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar permaneça não atendida pelo proprietário no prazo de cinco anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação.

§2º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação progressiva.

§3º O lançamento do IPTU Progressivo no Tempo deve indicar que a tributação ocorre em função do não cumprimento da função social da propriedade, em conformidade com a Lei Federal nº 10.257/2001.

§4º Comprovado o cumprimento da obrigação de parcelar, edificar ou utilizar o imóvel, a qualquer tempo, o lançamento do IPTU do exercício não constará a aplicação das alíquotas progressivas.

§5º Enquanto o proprietário atender às condições e aos prazos estabelecidos da PEUC considera-se comprovado o cumprimento da respectiva obrigação.

§6º O instrumento aplica-se, inclusive, aos imóveis que possuem isenção do IPTU.

Art. 119 Em caso de incidência do IPTU Progressivo no Tempo, pelo prazo de cinco anos, e existindo a intenção de desapropriação para fins de reforma urbana, poderá ser aplicada a Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa.

SEÇÃO III
DESAPROPRIAÇÃO COM TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA

Art. 120 A Desapropriação com Títulos da Dívida Ativa somente poderá ser aplicada depois de findados os prazos legais garantidos pela PEUC e IPTU Progressivo no tempo e mediante interesse público no imóvel em questão.

§1º A indenização ao proprietário deve ser realizada através de títulos da dívida ativa, podendo ser resgatáveis em até dez anos.

§2º Este instrumento somente será utilizado nos imóveis onde já se aplicou o IPTU Progressivo no Tempo, com base nas seguintes diretrizes estabelecidas pelo artigo 8º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001):

TC/1.1.007357/2022 - Pag 774

a. O cálculo da desapropriação corresponde ao valor da base de cálculo para o IPTU, sendo que desse montante deverá ser descontado os investimentos públicos na área do imóvel;
b. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação do Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, sem poder liberatório para pagamento de tributos;
c. O município deverá proceder com o adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, a contar a partir da sua incorporação ao patrimônio público;
d. Em caso de sua não destinação ao prazo estabelecido, o prefeito e os demais agentes públicos incorrerão em improbidade administrativa; e
e. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses casos, o devido procedimento licitatório.

CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA E DEMOCRÁTICA

Art. 121 Os Instrumentos de Gestão Urbana e Ambiental têm por função qualificar e tornar transparente a tomada de decisão do poder público, que envolve a produção do meio urbano e a conservação ambiental, sendo eles:

I – Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); e
II – Sistema de Informações Municipais (SIM).

SEÇÃO I
ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Art. 122 Fica instituído o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), instrumento que permite avaliar os efeitos decorrentes de parcelamento do solo, construção, reforma, ampliação ou funcionamento de empreendimento ou atividade potencialmente causadora de impacto e/ou conflito à vizinhança, sendo capaz de mediar os interesses privados e o direito à qualidade de vida da área urbana, democratizando a tomada de decisão sobre o espaço urbano.

Art. 123 A elaboração do EIV é obrigatória para os projetos que possuam características que poderão alterar ou impactar o ambiente construído e/ou natural, e/ou sobrecarregar a capacidade da infraestrutura existente, ou ainda causar incômodos excessivos como ruído e poluição, sendo eles:

I – Residenciais multifamiliares, verticais e horizontais acima de 20 unidades habitacionais e todos os murados e/ou fechados independentemente do número de unidades;
II – Parcelamentos do solo que resultem em mais de 30 lotes para fins urbanos;
III – Edificações ou equipamentos com capacidade para reunir mais de 200 pessoas simultaneamente ou em curto espaço de tempo em caráter permanente ou não, ainda que transitoriamente;
IV – Atividades não Residenciais (nR2 e nR3) com área construída superior a 1.000 m²;
V – Empreendimentos com guarda de veículos que comporte mais de 30 vagas ou garagens comerciais com mais de 15 vagas;
VI – Empreendimentos com dimensão de testada de quarteirão ou maiores que 2.500 m² em ZQU e ZET, nos termos desta lei;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 775

VII – Aqueles sujeitos ao EIA, sendo esses condicionados pela legislação ambiental;
VIII – Empreendimentos que demandem alterar o perímetro urbano, delimitações das zonas, coeficientes e parâmetros urbanísticos ou que apresentem normas próprias de uso do solo diferentes daquelas previstas em lei;
IX – Empreendimentos que coloquem em risco a integridade dos recursos naturais, podendo afetar a fauna, a flora, os recursos hídricos e comprometer o sistema e o controle de drenagem;
X – Empreendimentos que coloquem em risco a preservação do Patrimônio Cultural, Artístico, Histórico, Paisagístico e Arqueológico, desde que tombados ou em processo de tombamento;
XI – Causadores de modificações estruturais no sistema viário;
XII – Equipamentos urbanos:

a. Aterros Sanitários e Usinas de Reciclagem;
b. Autódromos;
c. Cemitérios e Necrotérios;
d. Matadouros e Abatedouros;
e. Presídios, Quarteis, Corpo de Bombeiros;
f. Terminais Rodoviários, Ferroviários e Aeroviários;
g. Terminais de Carga; e
h. Hospitais.

§1° Demais usos que causem grande incomodidade ao uso residencial poderão ser objeto de EIV, ficando à critério do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

§2° A elaboração e aprovação do EIV não dispensa os instrumentos de licenciamento ambiental obrigatórios nas demais esferas e órgãos de competência.

§3° Caso as atividades sujeitas ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) contemplarem as abordagens dos aspectos exigidos para o EIV, a administração pública poderá dispensar o EIV, sob condição de apresentação do EIA à municipalidade.

Art. 124 Independente do porte do empreendimento, todas as atividades a serem licenciadas e aprovados no município deverão apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, o Formulário de Informações **(Anexo XI – Formulário para Licenciamento de Atividades Econômicas)** preenchido, a partir do qual o poder público irá enquadrar e exigir, se necessário, a elaboração do instrumento indicado no *caput.*

Art. 125 O Relatório do EIV deverá ser executado de modo a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade, quanto aos riscos relevantes, existentes e os que poderão ser gerados por estes à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, cujo conteúdo mínimo consta no **Anexo XII – Termo de Referência para Elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)** desta lei.

Parágrafo único. Para a compreensão do impacto no empreendimento na área de entorno, fica estabelecida a Área de Entorno Imediato (AEI) de 300 metros a partir de seus limites do projeto e/ou edificação.

Art. 126 A avaliação e aprovação do EIV são de responsabilidade do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), o qual poderá solicitar pareceres e consultas às demais secretarias e autarquias municipais, e cuja devolutiva deve constar:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 776

I – O prazo para avaliação integral dos trabalhos, que não deverá exceder 60 dias; e
II – Obrigatoriedade de publicação e publicidade do EIV para conhecimento público, que deverá ser disponibilizado no site da prefeitura e no referido órgão municipal.

§1º De posse de todas as informações e demais manifestações, o IPUMA emitirá o parecer final, que pode ser de aprovação total ou parcial, bem como as ações adicionais de mitigação e compensação às quais está condicionada a aprovação do EIV.

§2º Em quaisquer fases do processo de tramitação do EIV, o mesmo pode ser reprovado pelo IPUMA e pela Comissão de Análise Técnica (CAT), desde que ocorra de maneira fundamentada.

§3º Quando aprovado, o empreendedor deverá assinar Termo de Compromisso, o qual deverá ser anterior à emissão do Alvará de Aprovação, em caso de edificação, ou da Aprovação final, quando se tratar de parcelamento do solo, sendo que o Habite-se ou o Termo de Verificação de Obras ficam atrelados aos compromissos estabelecidos pelo EIV.

§4º O Termo de Compromisso deverá ser publicado pelo Município em imprensa oficial, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua assinatura.

Art. 127 O EIV é um estudo de inteira responsabilidade do empreendedor, o que inclui custos, origem e confiabilidade dos dados e análises apresentadas, bem como pela implantação das medidas mitigadoras propostas para todas as fases do empreendimento.

SEÇÃO II
SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS (SIM)

Art. 128 O Sistema de Informações Municipais (SIM) é um banco de dados georreferenciado que reúne em um mesmo ambiente visual as informações cartográficas e os indicadores municipais, cujos objetivos são:

I – Fornecer informações para o planejamento, monitoramento, implementação e avaliação da Política Urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo do processo de gestão do Plano Diretor;
II – Garantir a democratização dos dados e informações municipais de forma transparente e organizada;
III – Disponibilizar periodicamente, de forma simples e eficaz, seu banco de dados atualizado para consulta pública;
IV – Incluir e atualizar dados do município, contemplando o cadastro multifinalitário, o sistema de geoprocessamento e a integração dos cadastros municipais dos segmentos de saúde, educação e assistência social; e
V – Integrar e compilar as ações previstas no Plano Distrital.

Art. 129 Compõe o SIM:

I – Informações cartográficas (em projeção UTM, datum horizontal, SIRGAS 2000, fuso 25 Sul, em conformidade com a recomendação federal):

a. Construção e estruturação de banco de dados geoespaciais do município, incluindo ortofoto georreferenciada de Maragogi, hidrografia, geomorfologia, áreas protegidas

TC/1.1.007357/2022 - Pag 777

e de unidades de conservação, áreas de suscetibilidade geológico-geotécnico e de inundação, entre outras informações relevantes; e
b. Localização geoespacial de arruamento e equipamentos públicos municipais, estaduais e federais instalados em Maragogi, além de infraestruturas de transporte, sistema viário, transmissão de energia elétrica, saneamento básico, entre outros elementos pertinentes, com base nos dados das Secretarias Municipais e demais órgão relacionados aos temas especificados.

II – Indicadores Municipais:

a. Informações e indicadores sociais, culturais, econômico-financeiros, ambientais, administrativos, patrimoniais, dentre outros relevantes para o planejamento urbano do município, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), Ministério da Educação, da Saúde, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), dentre outros;
b. Dados e informações do Plano Diretor, Planos Setoriais, Sistema Municipal, e demais planos, incluindo a totalidade de seus conteúdos;
c. Dados e informações referentes às demandas habitacionais do município;
d. Planta Genérica de Valores (PGV) do município, com mapeamento adequado, por face de quadra; e
e. Articulação com outros sistemas de informação e bases de dados, municipais, regionais, estaduais e nacionais, existentes em órgãos públicos e em entidades privadas.

Parágrafo único. As informações desse sistema deverão ser atualizadas periodicamente e disponibilizadas de forma ampla, no formato aberto de mapa digital da cidade, sendo este mantido pelo Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA) e acessado através de endereço eletrônico exclusivo por:

a. Qualquer cidadão que possua um equipamento eletrônico conectado à internet; e
b. Consulta presencial na sede do IPUMA para atendimento ao público.

CAPÍTULO V
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DA POLÍTICA URBANA

Art. 130 Os Instrumentos de Financiamento da Política Urbana são aqueles cujo objetivo é promover o desenvolvimento ordenado e a reestruturação urbana, através da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, sendo aplicáveis em Maragogi:

I – Operação Urbana Consorciada (OUC); e
II – Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC).

SEÇÃO I
OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA (OUC)

TC/1.1.007357/2022 - Pag 778

Art. 131 A Operação Urbana Consorciada (OUC) visa promover, em um determinado perímetro, transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, através de um conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo município com a participação dos proprietários, moradores e investidores privados.

Art. 132 A criação e a regulamentação de OUC no município de Maragogi se dará mediante aprovação de lei específica, a qual deverá preceder de manifestação do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA) e respeitar as seguintes finalidades:

I – Otimizar a ocupação de áreas subutilizadas, por meio de intervenções urbanísticas;
II – Implantar equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano;
III – Ampliar e melhorar o sistema de transporte coletivo, as redes de infraestrutura e o sistema viário estrutural;
IV – Promover a recuperação ambiental de áreas contaminadas e áreas passíveis de inundação;
V – Implantar equipamentos públicos sociais, espaços públicos e áreas verdes;
VI – Promover Empreendimentos de Habitação de Interesse Social e urbanizar e regularizar assentamentos precários;
VII – Proteger, recuperar e valorizar o patrimônio ambiental, histórico e cultural; e
VIII – Promover o desenvolvimento turístico e econômico e a dinamização de áreas visando à geração de empregos.

Art. 133 A minuta de lei de regulamentação OUC, deverá conter no mínimo:

I – Definição da área a ser atingida;
II – Programa básico de ocupação da área, com base nos resultados do processo participativo realizado previamente junto ao Grupo de Gestão, poder público e sociedade civil;
III – Programa de intervenções urbanas, prevendo o atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação;
IV – Finalidades da operação;
V – Estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI – Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios da modificação de parâmetros urbanísticos propostos;
VII – Forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil;
VIII – Critérios e periodicidade das eleições dos representantes da sociedade civil no Grupo de Gestão; e
IX – Critérios para encerramento da operação.

§1º A lei que aprovar a OUC poderá prever a emissão de certificados de potencial adicional, ou de mudança de outros parâmetros urbanísticos, os quais serão alienados em leilão, devendo o montante que resultar da venda do potencial compor o Fundo de Gestão da OUC, que se destinará à aplicação exclusiva na própria OUC.

§2º Os recursos obtidos pelo Poder Público no âmbito da OUC deverão serão aplicados exclusivamente na implantação do programa de intervenções urbanas, o qual deverá ser previsto na lei de criação da OUC, sendo que, no mínimo, 25% dos recursos arrecadados deverão ser aplicados em Habitação de Interesse Social no perímetro de abrangência da OUC, preferencialmente destinadas à população de baixa renda residente na área da Operação.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 779

Art. 134 Quando da criação e regulamentação da OUC deverá ser instituído Grupo de Gestão específico para esta Operação, devendo este ter sua composição inicial ser indicada pelo poder público e após o primeiro ano ser renovada através de eleição a qual deverá estar prevista no regimento interno, com as seguintes atribuições:

I – Construir a proposta de processo participativo e integrar o processo de desenvolvimento do programa base de intervenções conjuntamente com o poder público e a sociedade civil;
II – Propor e validar a minuta de lei de regulamentação OUC;
III – Desenvolver o Termo de Referência (TR) da OUC e acompanhar seu atendimento;
IV – Instituir e controlar o Fundo de Gestão da OUC;
V – Estabelecer as obras e intervenções prioritárias na Operação;
VI – Articular formas de captar recursos para a contratação do plano, que poderá ocorrer por:
VII – Chamamento público de estudos, por meio de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI);
VIII – Lançamento de concurso público;
IX – Parcerias com as instituições de ensino do município;
X – Contratação do plano através de processo licitatório; e
XI – Acompanhar o processo de transformação urbana em todas as suas etapas.

Parágrafo único. O Grupo de Gestão tem caráter deliberativo e deve ser paritário em número de representantes da sociedade civil e do poder público.

SUBSEÇÃO I
OUC PONTA DE MANGUE

Art. 135 Fica instituída a Operação Urbana Consorciada (OUC) Ponta de Mangue, a qual deverá interligar os distritos de Peroba e Barra Grande, através da Diretriz Viária -DV3 **(Anexo III – Mapa Subsistema de Estruturação Viária e Mobilidade**, correspondendo à totalidade da ZOI, delimitada no **Anexo VI – Mapa Zoneamento Urbana e Rural,** nos termos desta lei, com as seguintes finalidades:

I – Ampliar os espaços públicos e sociais de vivência e de lazer, contemplando pista de caminhada, ciclovia e áreas para prática esportiva;
II – Estruturar e conectar as áreas verdes urbanas, assegurando a qualidade paisagística e ambiental do núcleo a ser desenvolvido, recuperando as áreas degradadas e proporcionando o contato dos munícipes com a natureza;
III – Implantar equipamentos públicos e serviços urbanos, bem como destinar equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano nesta localidade;
IV – Ampliar e melhorar o sistema de transporte coletivo, as redes de infraestrutura e o sistema viário estrutural, permitindo a conexão entre o bairro Peroba e Praia de São José, criando uma via coletora paralela à AL-101 no distrito de Peroba a qual deverá, obrigatoriamente ser dotada de ciclovia e passeios conforme dimensões especificadas nesta lei;
V – Promover empreendimentos de Habitação de Interesse Social e urbanizar e regularizar assentamentos precários no entorno;
VI – Proteger, recuperar e valorizar o patrimônio ambiental, histórico e cultural; e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 780

VII – Promover o desenvolvimento turístico e econômico e a dinamização de áreas visando à geração de empregos.

Parágrafo único. Lei específica deverá regulamentar a OUC Ponta de Mangue, nos moldes do disposto nesta lei.

SEÇÃO II
OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (OODC)

Art. 136 A Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) é instrumento urbanístico regulamentado pelos Artigos 28 a 30 do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e se refere à concessão emitida pelo Poder Público Municipal que permite ao proprietário construir acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB) até o Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CAMax) mediante contrapartida financeira do empreendedor, incidente sobre:

I –Zona de Qualificação Urbana (ZQU);
II – Zona de Estruturação Turística (ZET); e
III – Zona de Ocupação Induzida (ZOI).

§1º Os parâmetros urbanísticos referentes ao CAB e ao CAMax para as zonas indicadas no *caput* são definidos nesta lei, especificamente no **Anexo VII – Parâmetros e Uso e Ocupação do Solo das Zonas Urbanas e Rurais de Maragogi.**

§2º O acréscimo de área ao lote receptor da compra de potencial construtivo, através da OODC, não desobriga o cumprimento dos demais parâmetros urbanísticos que incidem sobre o lote, estabelecidos por esta lei.

§3º Os recursos arrecadados com a permissão do aumento do potencial construtivo deverão ser automaticamente incorporados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) e somente poderão ser utilizados para as finalidades definidas por esta lei.

§4º Para obter a permissão de edificar acima do CAB, até o limite do CAMax, nas zonas definidas no *caput* deste Art., o interessado deverá comprovar a transferência dos recursos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

§5º Os empreendimentos de habitação de interesse social, com coparticipação do poder público, situados em ZEIS ou não, estão isentos de cobrança da OODC.

§6º Formalizada a transação da OODC, à permissão para construir fica automaticamente aplicada ao lote.

Art. 137 A concessão da OODC tem validade de 1(um) ano, podendo ser prorrogado por mais 1 (um) para início das obras.

§1º Em caso de não usufruto da permissão, no prazo estabelecido, o valor pago não será devolvido em nenhuma hipótese.

§ 2º Vencido o prazo da permissão, o requerente poderá, através da arrecadação de multa de 5% (cinco por cento) do valor pago, proceder à renovação por mais um 1 (um) ano, desde que o pedido seja feito em até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo.

§ 3º A multa caracterizada no § 2º do presente artigo passa a compor o FMDU, cujo valor correspondente será aplicado como sansão pelo ônus pelos investimentos públicos na área.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 781

Art. 138 O cálculo para a cobrança da OODC é estabelecido pela equação Vt = 15%(Vm*Ma), onde:

I – Vt é o valor total a ser pago;
II – At é a área total a ser comprada pelo interessado;
III –Vm é o valor de mercado do metro quadrado do imóvel sujeito à OODC, e
IV – Ma é a metragem quadrada adicional a ser construída.

CAPÍTULO VI
INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 139 Os Instrumentos de Regularização Fundiária intentam o atendimento às atribuições previstas na Constituição Federal (Artigo 30, Inciso VIII), nas Leis Federais números 10.257/ 2001 (Estatuto da Cidade), 13.465/2017 e no Decreto nº 9.310/2018, visando à regularização urbanística e fundiária (Reurb) dos núcleos urbanos informais, incluindo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes.

Art. 140 Para a Reurb em Maragogi, ficam definidos os objetivos, procedimentos e instrumentos estabelecidos pela Lei Federal nº 13.465/2017 e alterações posteriores, dividida em:

I – Interesse Social – Reurb-S: aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda; e
II – Interesse Específico - Reurb-E: aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese de baixa renda.

Parágrafo único. Os núcleos urbanos informais passíveis de regularização fundiária, com base nos critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 13.465/ 2017 e alterações posteriores, compreendem ocupações de área de forma mansa, pacífica e duradoura existentes até 22 de dezembro de 2016.

Art. 141 Os projetos de regularização fundiária terão sua aprovação urbanística e ambiental realizadas pelo órgão municipal competente, os quais devem conter:

I – Levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado;
II – Planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível;
III – Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental;
IV – Projeto urbanístico;
V – Memoriais descritivos.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 782

a. Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso;

VI – Estudo técnico para situação de risco, quando for o caso;
VII – Estudo técnico ambiental, para os fins previstos nesta Lei, quando for o caso;
VIII – Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver, definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e
IX – Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma, o qual deverá constar as responsabilidades das partes envolvidas.

Art. 142 A elaboração e o custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial obedecerão aos seguintes procedimentos:

I – Reurb-S:

a. Operada sobre área de titularidade pública, caberão ao referido ente ou ao Município promotor a responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos do ajuste que venha a ser celebrado e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; e
b. Operada sobre área de titularidade particular, caberá ao Município a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária.

II – Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou requerentes privados; e
III – Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município poderá proceder à elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial, com posterior cobrança aos seus beneficiários.

Art. 143 Para fins de regularização fundiária urbana, ficam estabelecidos os seguintes instrumentos jurídicos, sem prejuízo de outros que se apresentem adequados:

I – Concessão de Direito Real de Uso (CDRU);
II – Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia;
III – Legitimação Fundiária;
IV – Legitimação de Posse; e
V – Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS).

SEÇÃO I
CONCESSÃO DO DIREITO REAL DE USO (CDRU)

Art. 144 O instrumento de Concessão do Direito Real de Uso (CDRU) permite que o poder público, por meio de contrato, transfira o uso, oneroso ou gratuito, de terreno público a particular ou ente público, por tempo certo ou indeterminado, para fins específicos de:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 783

I – Urbanização;
II – Industrialização;
III – Regularização fundiária;
IV – Aproveitamento sustentável do meio ambiente;
V – Preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência, edificação, cultivo da terra; ou
VI – Utilização de interesse social, ambiental ou cultural.

§1° A CDRU dependerá, quando de um bem imóvel tombado pela Prefeitura Municipal, de um parecer técnico dos órgãos responsáveis pelo tombamento quanto à viabilidade da concessão.

§2° O referido instrumento é transferível por ato *intervivos* ou por sucessão legítima ou testamentária, a título gratuito ou remunerado, como os demais direitos reais sobre coisas alheias, revertendo o imóvel à Prefeitura Municipal concedente se o concessionário ou seus sucessores não lhe derem o uso definido ou o desviarem de sua finalidade contratual.

§3° Não é permitida a CDRU de áreas pertencentes à municipalidade para a instalação de usos institucionais privados, tais como: igrejas, templos religiosos, associações, cooperativas, ou similares, à exceção de projetos de indiscutível interesse social, como por exemplo, estações de tratamento de água ou esgoto, estações de transformação de energia elétrica, ou similares.

SEÇÃO II
CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA

Art. 145 O Instrumento de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia possibilita ao Poder Público Municipal a concessão do direito ao uso, e não ao domínio, dos imóveis urbanos públicos para fim de moradia individual ou coletiva.

Art. 146 Em conformidade com a Lei Federal n° 13.465/ 2017, o Executivo outorgará título de concessão de uso especial para fins de moradia àquele que, até 22 de dezembro de 2016, residia em imóvel público situado em área urbana e sem oposição, desde que:

I –O residente não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel urbano ou rural; e
II – O imóvel tenha até 250m², sendo que, para imóveis com área maior que 250m², serão considerados os casos em que a área total dividida pelo número de residentes seja inferior a 250m² por residente, e neste a concessão será conferida de forma coletiva.

Art. 147 Para aplicação deste instrumento no município de Maragogi, define-se que:

I – A concessão de uso especial para fins de moradia poderá ser outorgada mediante requerimento do interessado, dirigido ao órgão competente responsável;
II – O Executivo poderá assegurar o exercício do direito de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, individual ou coletivamente, em local diferente daquele que gerou esse direito, nas hipóteses de:

a. Ser área de uso comum do povo com outras destinações prioritárias de interesse público, definidas pelo Plano Diretor;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 784

b. Ser área onde houver necessidade de desadensamento por motivo de projeto e obra de urbanização.

III – Serão respeitadas, quando de interesse da comunidade, as atividades econômicas locais promovidas pelo próprio morador, vinculadas à moradia;
IV – Extinta a concessão de uso especial para fins de moradia, o Poder Público recuperará o domínio pleno do terreno; e
V – O Poder Público será responsável por promover as obras de urbanização nas áreas onde foi obtido título de concessão de uso especial para fins de moradia.

SEÇÃO III
LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 148 A Legitimação Fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb-S, àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, sendo que os beneficiários devem atender as seguintes condições:

I – Não seja concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural;
II – Não tenha sido contemplado com legitimação de posse ou fundiária de imóvel urbano com a mesma finalidade, ainda que situado em núcleo urbano distinto;
III – Em caso de imóvel urbano com finalidade não residencial, seja reconhecido pelo poder público o interesse público de sua ocupação.

Art. 149 No município de Maragogi, a aplicação deste instrumento deve atender as diretrizes que seguem:

I – Aquisição da unidade imobiliária tem destinação urbana livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio legitimado;
II – Deverão ser transportadas as inscrições, as indisponibilidades ou os gravames existentes no registro da área maior originária para as matrículas das unidades imobiliárias que não houverem sido adquiridas por legitimação fundiária;
III – Para os imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e o município de Maragogi, e as suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária;
IV – O Poder Público Municipal deverá encaminhar a Certidão de Regularização Fundiária (CRF) para registro imediato da aquisição de propriedade, dispensados a apresentação de título individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e sua devida qualificação e a identificação das áreas que ocupam;
V – A municipalidade poderá atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham constado da listagem inicial, mediante cadastramento complementar, sem prejuízo dos direitos de quem haja constado na listagem inicial.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 785

SEÇÃO IV
LEGITIMAÇÃO DE POSSE

Art. 150 A Legitimação de Posse constitui ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da ocupação e da natureza da posse, o qual é conversível em direito real de propriedade, na forma da Lei Federal nº 13.465/ 2017, considerando as seguintes diretrizes:

I – Poderá ser transferida por causa mortis ou por ato *intervivos*; e
II – Não se aplica aos imóveis urbanos situados em área de titularidade do poder público.

Art. 151 Sem prejuízo dos direitos decorrentes do exercício da posse mansa e pacífica no tempo, aquele em cujo favor for expedido título de legitimação de posse, decorrido o prazo de cinco anos de seu registro, terá a conversão automática dele em título de propriedade, desde que atendidos os termos e as condições do Art. 183 da Constituição Federal, independentemente de prévia provocação ou prática de ato registral.

§1º Nos casos não contemplados pelo disposto no *caput*, o instrumento em questão poderá ser convertido em título de propriedade, desde que satisfeitos os requisitos de usucapião estabelecidos na legislação em vigor, mediante requerimento do interessado, perante o registro de imóveis competente.
§2º A legitimação de posse, após convertida em propriedade, constitui forma originária de aquisição de direito real, de modo que a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada restará livre e desembaraçada de quaisquer ônus, direitos reais, gravames ou inscrições, eventualmente existentes em sua matrícula de origem, exceto quando disserem respeito ao próprio beneficiário.
§3º O título de legitimação de posse poderá ser cancelado pelo poder público emitente quando constatado que as condições estipuladas nesta Lei deixaram de ser satisfeitas, sem que seja devida qualquer indenização àquele que irregularmente se beneficiou do instrumento.

SEÇÃO V
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

Art. 152 A Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é um instrumento de promoção à inclusão da população de baixa renda à cidade, nos aspectos social, jurídico, ambiental e urbanístico, nos moldes da Lei Federal nº 11.888/2008.
Art. 153 No Município de Maragogi, este instrumento deve ser garantido à população, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de Habitação de Interesse Social e de Agricultura Familiar, priorizando-se as comunidades em ZEIS e os Assentamentos Rurais, por meio de ações a serem promovidas através da articulação do órgão municipal competente, com objetivo de:

I – Otimizar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e na construção da habitação.
II – Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação junto ao Poder Público e outros órgãos públicos;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 786

III –Evitar ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; e
IV – Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação urbanística e ambiental.

Art. 154 Os serviços de ATHIS devem ser prestados por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia que atuem como:

I – Agentes públicos;
II – Integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos; e
III – Profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente credenciados, selecionados e contratados pela municipalidade.

Art. 155 O financiamento da ATHIS pode ser realizado por meio de convênios ou termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia.

Art. 156 Os projetos que se enquadrarem como ATHIS e integrarem os convênios e programas municipais estarão isentos das taxas de aprovação, sendo todas as demais despesas, como impostos e recolhimentos junto às entidades profissionais (CREA ou CAU), de responsabilidade do proprietário/ interessado.

CAPÍTULO VII
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

Art. 157 Os Instrumentos de Gestão Democrática da Cidade visam prever ferramentas para que a sociedade civil acompanhe a formulação e execução da Política Urbana, em conformidade com o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), estabelecidos nos artigos 43 e 44 da referida lei, a saber:

I – Órgãos colegiados de política urbana;
II – Debates, audiências e consultas públicas;
III – Conferências sobre assuntos de interesse urbano;
IV – Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; e
V – Gestão orçamentária participativa composta por debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, sendo esta gestão uma condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

Art. 158 No Município de Maragogi, a Gestão Democrática da Cidade objetiva a inclusão e a qualificação da população a fim de garantir a participação social de forma plena e consistente, sendo composto por:

I – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU);
II – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA);
III – Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); e
IV – Ferramentas de Participação Popular.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 787

SEÇÃO I
CONSELHO MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (CMDU)

Art. 159 Fica instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) vinculado ao Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), como órgão deliberativo e consultivo de assessoramento ao Prefeito Municipal quanto à proposição de diretrizes para a formulação e implementação da Política Urbana de Maragogi, que atuará no exercício das seguintes atividades:

I – Acompanhar e avaliar a implementação da Política Urbana, recomendando as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos, em especial dos programas relativos às políticas de:

a. Gestão do solo urbano e rural;
b. Habitação;
c. Saneamento ambiental;
d. Mobilidade e transporte urbano;
e. Propostas de alteração da legislação pertinente; e
f. Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento urbano.

II – Promover:

a. A cooperação entre a União, o Estado de Alagoas, o Município e a sociedade civil na formulação e execução da Política Urbana;
b. A realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados alcançados pelos programas e projetos desenvolvidos pelo Município na área de desenvolvimento urbano;
c. A realização de seminários ou encontros municipais e regionais sobre temas de sua agenda; e
d. Estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento sustentável e da propriedade urbana e rural.

III – Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, visando fortalecer o desenvolvimento urbano sustentável;
IV – Analisar e emitir parecer sobre os projetos de loteamentos e condomínios a serem aprovados pelo órgão municipal responsável, ou a que vier a lhe substituir, bem como deliberar sobre medidas compensatórias e mitigadoras acerca destas aprovações;
V – Coordenar e avaliar os relatórios e indicadores propostos no SIM;
VI – Publicar e divulgar seus atos e deliberações;
VII – Convocar e organizar a Conferência Municipal das Cidades, com o objetivo de discutir o desenvolvimento, o ordenamento territorial da cidade e acompanhar a implementação efetiva do Plano Diretor e Planos Distritais em alinhamento com a Nova Agenda Urbana (NAU) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ambos propostos pela ONU-HABITAT, ou outras regulamentações que vierem a substituir, ou serem pactuadas nacional ou internacionalmente;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 788

VIII – Definir calendário anual de capacitação da equipe técnica, órgãos colegiados e formação à população, entidades e associações de bairro para compreensão e aplicação da Política Urbana de Maragogi;
IX – Gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU);
X – Elaborar seu regimento interno; e
XI – Eleger a Mesa Diretora, na forma estabelecida em seu Regimento Interno.

Art. 160 Os conselheiros do CMDU deverão ser nomeados através de Decreto específico, sendo a composição paritária, por 16 (dezesseis) membros, sendo oito do Poder Executivo e oito de organizações de sociedade civil, a saber:

I – Dois representantes do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi;
II – Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
III – Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio;
IV – Um representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Obras;
V – Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
VI – Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento;
VII – Um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio;
VIII – Um representante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis;
IX – Um representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou Conselho Regional dos Engenheiros e Agrônomos;
X – Um representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA);
XI – Um representante do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR);
XII – Um representante de Instituto de educação superior;
XIII – Um representante de entidade representativa dos assentamentos rurais e/ou cooperativas; e
XIV – Dois representantes das associações de bairro do Município de Maragogi, sendo preferencialmente um representante de ZEIS.

§1º Os conselheiros terão os seus respectivos suplentes que os substituirão em suas ausências e impedimentos.
§2º Com objetivo de garantir transparência e acesso à informação das discussões ocorridas no conselho, as atas das reuniões devem ser disponibilizadas no site da prefeitura, bem como as deliberações e os processos prezando pela transparência e acesso à informação de interesse público;
§3º O mandato dos membros do Conselho será de quatro anos, permitida uma recondução e será renovado no primeiro ano do mandato do Prefeito Municipal;
§4º A escolha dos membros da sociedade civil deverá ser realizada através de eleições e a dos representantes do Poder Executivo, por meio de indicação do seu respectivo órgão;
§5º A ausência de indicação dos membros para composição do CMDU, incorre na indicação desses por ato do(da) Prefeito(a) Municipal;
§6º A atividade de membros e suplentes no CMDU é de caráter não remunerado.

SEÇÃO II
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO (FMDU)

TC/1.1.007357/2022 - Pag 789

Art. 161 Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), com a finalidade de apoiar ou realizar investimentos destinados a concretizar os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes ou decorrentes do Plano Diretor e da Política Urbana de Maragogi, em obediência às prioridades nele estabelecidas, cujos recursos poderão ser aplicados em:

I – Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, incluindo a regularização fundiária e a aquisição de imóveis para constituição de reserva fundiária;
II – Transporte coletivo público urbano;
III – Ordenamento e direcionamento da expansão urbana, incluindo infraestrutura, drenagem e saneamento;
IV – Implantação de equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes;
V – Implementação dos Instrumentos de Planejamento, com destaque à criação da base cadastral do município e à realização dos Planos Distritais; e
VI – Capacitação da equipe técnica, órgãos colegiados e formação à população, entidades e associações de bairro para compreensão e aplicação da Política Urbana de Maragogi.

Art. 162 O FMDU será constituído de recursos provenientes de:

I – Repasses ou dotações de origem orçamentária da União ou do Estado a ele destinados;
II – Empréstimos de operações de financiamento internos ou externos;
III – Contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas;
IV – Contribuições ou doações de entidades internacionais;
V – Acordos, contratos, consórcios e convênios;
VI – Rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio patrimônio;
VII – Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC);
VIII – Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com base neste Plano Diretor;
IX – Receitas provenientes de concessão urbanística;
X – Retornos e resultados de suas aplicações;
XI – Multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas aplicações;
XII – De Instrumentos da Política Urbana, indicados no Estatuto da Cidade e regulamentados por lei municipal específica; e
XIII – Demais receitas aprovadas pelo CMDU, decorrentes desta lei e dela correlatas.

§1º Todos os recursos financeiros destinados ao FMDU deverão ser contabilizados como receita orçamentária municipal e a ele alocados através de dotações consignadas na Lei Orçamentária, obedecidas as normas gerais de direito financeiro.

§2º O FMDU será administrado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme Regimento Interno do referido Conselho, sendo a aplicação dos recursos financeiros deste fundo definidos e debatidos juntamente ao CMDU para encaminhamento anual à Câmara Municipal, anexo à lei orçamentária.

SEÇÃO III
FERRAMENTAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

TC/1.1.007357/2022 - Pag 790

Art. 163 A gestão democrática da cidade através da participação popular é prevista pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01), e tem por finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar os temas que envolvem a Política Urbana e que causem impacto à cidade, à vida da população e ao meio ambiente, cujas ferramentas para garantia da participação popular em Maragogi são:

I – Audiência Pública;
II – Iniciativa Popular, de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – Gestão Orçamentária Participativa; e
IV – Conferência Municipal da Cidade.

SUBSEÇÃO I
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 164 A Audiência Pública é um mecanismo de participação popular que cumpre o papel de tornar transparente o processo de tomada de decisão, ao promover a publicidade dos objetivos, assegurando o direito dos cidadãos ao acesso à informação, devendo respeitar os seguintes requisitos:

I – Ser convocada por edital, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, com amplo alcance à população local;
II – Ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
III – Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV – Garantir momentos de fala do público presente, com critérios claros e acordados entre os participantes, que assinarão lista de presença;
V – Garantir a presença de todos os cidadãos, independente de comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; e
VI – Serem gravadas e, após a sua realização, registrada as principais deliberações.

Parágrafo único. Os materiais que serão objetos da audiência pública devem ser disponibilizados à consulta pela população, via digital, no mínimo cinco dias antes do evento.

SUBSEÇÃO II
INICIATIVA POPULAR

Art. 165 As proposições de Iniciativa Popular permitem aos cidadãos a apresentação de projetos de lei, plebiscito e referendo ao poder Legislativo.

§1º Este instrumento possibilita a atuação popular através de um canal mais representativo e direto ao exercício da democracia, sendo vinculada a uma porcentagem mínima de 2% do eleitorado para que seja efetivamente submetida à apreciação da Câmara Municipal.

§2º Qualquer proposta de iniciativa popular de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e ambiental deverá ser apreciada pelo Executivo em parecer técnico circunstanciado sobre o seu conteúdo e alcance, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua

TC/1.1.007357/2022 - Pag 791

apresentação, podendo o prazo ser prorrogado desde que solicitado com a devida justificativa, ao qual deve ser dada publicidade.

SUBSEÇÃO III
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PARTICIPATIVA

Art. 166 A gestão orçamentária participativa, prevista pela Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), é obrigatória à aprovação pela Câmara Municipal das proposições feitas para o Plano Plurianual (PPA), para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e para a Lei de Orçamento Anual (LOA) e deve ser garantida por meio da realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas.

Art. 167 O Orçamento Participativo é um mecanismo governamental que permite os cidadãos intervir diretamente sobre a gestão financeira, orçamentária e contábil das entidades públicas, devendo:

I – Incorporar as ações prioritárias do Plano Diretor aos seus termos, respeitadas as restrições legais, técnicas e orçamentário- financeiras;
II – Ser apresentada ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o qual poderá sugerir e solicitar ao Executivo a complementação, suplementação ou esclarecimento acerca da execução orçamentária referente à implementação das ações e programas prioritários; e
III – O Executivo encaminhar ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano o relatório de execução orçamentária das ações e programas previstos no Plano Diretor.

SEÇÃO VI
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA POLÍTICA URBANA

Art. 168 A Conferência Municipal da Política Urbana é um espaço destinado à discussão democrática da política e gestão do ordenamento territorial, devendo ser realizada a cada dois anos, e convocada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, observando o calendário nacional, quando existente, com objetivo de:

I – Avaliar e propor diretrizes para a Política Urbana;
II – Sugerir propostas de alteração do Plano Diretor e leis complementares, a serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão;
III – Indicar os delegados da Conferência Estadual da Cidade, conforme legislação pertinente, caso haja; e
IV – Analisar e propor instrumentos de participação popular na concretização de diretrizes e na discussão orçamentária.

TÍTULO VII
RESPONSABILIDADES, INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 169 Toda a tramitação de processos de ordenamento territorial em Maragogi, cujo regramento é estabelecido por este Plano Diretor, é imprescindível a indicação do(a) responsável

TC/1.1.007357/2022 - Pag 792

técnico(a), devidamente habilitado(a) pelo órgão de classe, com a documentação exigida por esse, emitida e quitada.

§1º Respondem solidariamente pelo empreendimento ou atividade exercida o proprietário, o responsável legal pelo imóvel, o possuidor e aquele praticar a infração.

§2º A fiscalização de qualquer uso e ocupação do solo irregular nos limites do território municipal é de responsabilidade do Poder Executivo e de todos os moradores locais, que poderão pronunciar-se através de denúncia, nos canais de comunicação oficial da municipalidade, exercendo sua cidadania.

Art. 170 O Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi (IPUMA), com apoio da Comissão de Análise Técnica (CAT) e demais secretarias é responsável por:

I – Avaliar o Estudo de Impacto de Vizinhança e acompanhar e monitorar a efetividade das medidas mitigadoras;
II – Aprovar, fiscalizar e o monitorar dos critérios apresentados no **Anexo IX – Parâmetros de Incomodidade por Atividades Não Residenciais e Medidas Mitigadoras Obrigatórias**, referentes ao cumprimento das medidas mitigadoras quanto ao uso do solo;
III – Fiscalizar e o monitorar o cumprimento dos parâmetros urbanísticos estabelecidos no **Anexo VII – Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo Urbana e Rural de Maragogi** quanto à ocupação do solo; e
IV – Estruturar e gerenciar o canal de recebimento de denúncias e reclamações quanto às infrações de uso e ocupação do solo.

§1º Fica autorizado ao IPUMA indeferir a renovação ou cassar o alvará que eventualmente for concedido sem a observância das normas estabelecidas nesta lei.

§2º A fiscalização é de responsabilidade do Poder Executivo e de todos os moradores locais, que poderão pronunciar-se através de denúncia, no exercício de sua cidadania.

§3º Responde solidariamente pelo empreendimento ou atividade exercida o proprietário, o responsável legal pelo imóvel, o possuidor e aquele que praticar a infração.

CAPÍTULO I
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 171 Ficam definidas as seguintes infrações à norma de uso e ocupação do solo:

I – Desenvolver atividade econômica (nR) sem a licença de funcionamento de atividade ou com a licença autorizada para categoria de uso diferente daquela constante da respectiva licença;
II – Ultrapassar os limites máximos de tolerância, critérios de incomodidade, para níveis de poluição sonora, atmosférica, resíduos sólidos, hídrica, porte do empreendimento, geração de tráfego, visual, vibração, periculosidade e impacto urbanístico;
III – Construir edificação em desacordos aos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo;
IV – Modificar o uso ou os parâmetros de uma edificação, incluindo as vagas obrigatórias, parcial ou integralmente, sem autorização e verificação da permissividade pelo poder público; e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 793

V – Provocar danos ambientais ou ao ambiente construído, tais como: equipamentos, benfeitorias públicas, infraestrutura urbana; durante a implantação de empreendimentos, instalação de atividades, ou ainda durante sua operação.

Art. 172 Sob responsabilidade do Instituto de Planejamento Urbano de Maragogi – IPUMA serão aplicadas as seguintes penalidades quanto a não observância dos regramentos, as quais deverão ser devidamente justificadas quando de sua aplicação:

I – Notificação, solicitando o comparecimento ao IPUMA para iniciar o procedimento de regularização e determinando a paralização imediata da obra até a regularização em prazo fixado pela autoridade competente;
II – Caso a notificação não seja atendida, embargo da obra e multa no valor de 1 UF's (Unidade Fiscal) por metro quadrado da obra, determinando a imediata regularização em prazo fixado pela autoridade competente;
III – No caso de rompimento do embargo, lavratura de auto de infração e multa no valor de 2 UF's (Unidade Fiscal) por metro quadrado da obra, e judicialização com previsão de ação demolitória;

CAPÍTULO II
PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 173 Constituem-se como irregularidades do parcelamento do solo, os seguintes casos:

I – Executar qualquer obra de parcelamento sem o respectivo alvará;
II –Executar obras em desacordo com o projeto aprovado, ou sem a autorização expressa da municipalidade;
III – Executar obras de parcelamento do solo sem acompanhamento de profissionais responsáveis, regularmente habilitados; e
IV – Faltar com as precauções necessárias para a segurança de pessoas ou propriedades, ou de qualquer forma danificar ou causar prejuízo a logradouros públicos, ao meio ambiente ou a terceiros em razão da execução de obras.

Art. 174 As penalidades quanto a não observância dos regramentos, as quais, quando de sua aplicação, deverão ser devidamente justificadas, ocorrendo por meio de:

I – Notificação do proprietário do parcelamento e de seu responsável técnico, se houver, como também do executor da obra, pelo órgão do Poder Executivo, determinando a imediata regularização da situação com expedição de prazo para a sua normalização;
II – Multa;
III – Embargo de obra, com proibição da continuidade das atividades, se necessário com a intervenção da autoridade policial, até sua regularização;
IV – Demolição das obras iniciadas e reestabelecimento da área inicial.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

TC/1.1.007357/2022 - Pag 794

Art. 175 Esta Lei foi elaborada a partir de análises técnicas e comunitárias, contando com a participação dos gestores públicos e da sociedade.

Art. 176 Os processos de licenciamento de obras e edificações, protocolados até a data de publicação desta Lei, sem despacho decisório serão apreciados integralmente de acordo com a legislação em vigor à época do protocolo, exceto sob manifestação do interessado pelo enquadramento nos termos da presente lei.

Art. 177 As diretrizes das consultas prévias, expedidas anteriormente à data da publicação desta lei, e que não resultaram em projeto protocolado até a data de aprovação deste Plano Diretor, perderão automaticamente sua validade.

Art. 178 O Poder Executivo deverá, em conformidade com as diretrizes definidas por esta lei, adotar os seguintes dispositivos:

I – Instituir e compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), com regimento interno, no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação desta lei;
II – Instituir a Comissão de Análise Técnica (CAT), no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação desta lei;
III – Construir a base cartográfica do município, em até 12 (doze) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
IV – Instrumentalizar o Fundo de Desenvolvimento Urbano (FMDU), mediante abertura de conta corrente apartada em instituição financeira adotada pelo Município para sua movimentação bancária, em até 18 (dezoito) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
V – Elaborar e instituir o Plano de Mobilidade Urbana, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
VI – Elaborar e instituir o Código de Obras, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
VII – Elaborar e instituir o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data de publicação desta lei;
VIII – Instituir a Lei Cidade Limpa, no prazo máximo de 42 (quarenta e dois) meses contados a partir da data de publicação desta lei; e
IX – Elaborar e instituir os Planos Distritais, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses contados a partir da data de publicação desta lei.

Art. 179 O Plano Diretor de Maragogi deverá ser objeto de revisão a cada 10 (dez) anos, conforme estabelece a Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em seu Art. 40, §3º.

§1º O Plano Diretor poderá ser objeto de revisão em período inferior à 10 (dez) anos, em condições específicas que demandam aperfeiçoamento da lei, devendo ser observadas integralmente as seguintes condicionantes:

I – Promoção de audiência pública e debate com a participação da população, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU);
II – Ampla publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, que subsidiam a revisão ou o aperfeiçoamento do Plano Diretor Municipal (Art40, §4º da Lei Federal nº 10.257/2001); e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 795

III – Atendimento integral do Art.42 e, caso haja alteração de Perímetro Urbano, os dispositivos do Art. 42-B da Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 180 Ficam revogadas todas as disposições em contrário a esta lei, em especial as Leis Municipais 365/2004 e 509/2012, que dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Maragogi – PDDS.

Art. 181 Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 15 de outubro de 2021.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi – Alagoas

CÓPIA DO PLANO DIRETOR (NOS EXERCÍCIOS SEGUINTES, APENAS AS ALTERAÇÕES) 68/68

TC/1.1.007357/2022 - Pag 796

Ref.: ANEXO I – ITEM 32.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou o Órgão responsável pela informação em apreço, através do Ofício CGM nº 033/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner
CÓPIAS DAS LEIS QUE AUTORIZARAM ABERTURA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

TC/1.1.007357/2022 - Pag 797

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Créditos a Curto Prazo	6.758.740,82	6.948.863,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Demais Valores e Créditos a Curto Prazo	2.124.673,70	2.099.849,94
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	**41.780.395,55**	**53.415.420,61**
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	**9.189.374,02**	**9.189.374,02**
Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02	9.189.374,02
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.504.282,28	22.771.176,82
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	**38.693.656,30**	**31.960.550,84**
TOTAL DO ATIVO	**80.474.051,85**	**85.375.971,45**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		

TC/1.1.007357/2022 - Pag 798

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.005.311,67	4.718.550,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,23	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	544.724,49	2.793.387,70
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	10.688.832,83	18.436.118,61
Total do Passivo Circulante	**13.238.869,22**	**25.948.057,01**
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.383.440,70	8.051.540,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	87.403,16	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	189.666.636,29	189.666.636,29
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	**196.137.480,15**	**197.718.176,96**
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-134.335.200,16	-138.290.262,52

TC/1.1.007357/2022 - Pag 799

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.432.902,64	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**-128.902.297,52**	**-138.290.262,52**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**80.474.051,85**	**85.375.971,45**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	41.243.281,64	51.846.998,79
Ativo Permanente	39.230.770,21	33.528.972,66
Total do Ativo	**80.474.051,85**	**85.375.971,45**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	13.238.869,22	25.948.057,01
Passivo Permanente	196.137.480,15	197.718.176,96
Total do Passivo	**209.376.349,37**	**223.666.233,97**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-128.902.297,52**	**-138.290.262,52**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	13.394.035,40	13.394.035,40
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.394.035,40	13.394.035,40
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 800

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

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
0010.00.000	RECURSOS PROPRIOS	32.877.627,62	44.343.970,76
0298.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	10.409,66	0,00
0900.00.000	DEMAIS CONVENIOS	8.943,75	22.736,59
8000.00.000	Recursos Extra-Orçamentários	-4.892.568,61	-18.467.765,57
Total das Fontes de Recursos		**28.004.412,42**	**25.898.941,78**

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

TC/1.1.007357/2022 - Pag 801

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**16.234.703,50**	**17.997.656,45**
IMPOSTOS	15.090.506,18	15.624.525,44
TAXAS	1.144.197,32	2.373.131,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**12.989.555,10**	**11.019.634,55**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.529.386,24	7.886.080,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	25.651,30	30.551,70
CONTRIBUICAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.434.517,56	3.103.002,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**1.810.002,49**	**2.773.586,79**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.810.002,49	2.773.586,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**229.619,64**	**700.305,79**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	280.948,86
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	229.619,64	419.356,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**107.750.563,73**	**137.576.734,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.267.743,86	19.476.775,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	85.202.857,22	112.076.021,56

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	279.962,65	505.108,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	5.518.828,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.856.099,48**	**14.157.208,28**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	820.920,40	2.109.207,30
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.035.179,08	12.048.000,98
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**143.870.543,94**	**184.225.126,37**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	**57.417.625,04**	**53.167.044,32**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.586.607,86	45.631.511,36
ENCARGOS PATRONAIS	9.317.200,97	6.666.363,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	1.513.816,21	869.169,47

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: CENTRO

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

TC/1.1.007357/2022 - Pag 803

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**8.969.665,15**	**8.155.355,02**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.317.960,44	6.968.667,61
PENSÕES	989.188,47	938.913,12
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	653.466,16	236.227,14
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	9.050,08	11.547,15
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**50.616.595,77**	**50.020.715,37**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.777.857,38	9.626.252,59
SERVIÇOS	39.838.738,39	40.394.462,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**490.276,43**	**2.180.718,18**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.619,25	14.986,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	86.166,46	7.942,23
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	377.490,72	2.157.789,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.921.021,00**	**19.480.210,50**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.816.388,54	19.476.775,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.099.862,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 804

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.770,41	3.435,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PER	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**324.072,33**	**302.510,17**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	324.072,33	302.510,17
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**176.225,86**	**67.848.591,99**
PREMIAÇÕES	23.666,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	55.965.035,89
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.559,86	11.883.556,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**139.915.481,58**	**201.155.145,55**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**3.955.062,36**	**-16.930.019,18**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 805

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2020

FERNANDO SERGIO LIRA NETO	**MARIA JOSÉ DE MELO**	**CLARÍCIO ALVIM BUGARIM**
Prefeito	Controladora Interna	Contabilista
190.583.144-72		CRC 1266/AL

TC/1.1.007357/2022 - Pag 806

Ref.: ANEXO I – ITEM 34.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou o Órgão responsável pela informação em apreço, através do Ofício CGM nº 033/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner

E JUSTIÇA E OFÍCIOS REQUISITÁRIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS Á CONTA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DA QUAL CONSTE A ORIGEM DA AÇÃO, VALOR, A DAT

TC/1.1.007357/2022 - Pag 807

AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2022 A 2025

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022 A 2025

Às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) do dia 18 (dezoito) de agosto de 2021 (dois mil e vinte um), no auditório da Pousada Barra Velha, situada à Rodovia AL-101 Norte, s/n, Peroba, Maragogi - AL, na presença do Prefeito Municipal, Fernando Sergio Lira Neto, dos responsáveis pelas Secretarias da Fazenda e Planejamento, Orçamento Gestão e Patrimônio, Paulo Henrique Souza Vargas e Thomaz Albuquerque Lira, respectivamente, e demais presentes, que constarão na lista de participantes da audiência, foi transmitida a AUDIÊNCIA PÚBLICA online sobre o Plano Plurianual (PPA 2022 - 2025) do município de Maragogi-AL, no link: https://www.youtube.com/watch?v=KahUnHDajBE, que contou com a visualização de 305 internautas . A sessão teve início às 19h40 (dezenove horas e quarenta minutos) com abertura oficial pelo Prefeito Municipal, Fernando Sergio Lira Neto, que após a abertura passou a palavra ao secretário de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio, Thomaz Albuquerque Lira, que presidiu a sessão e justificou aos internautas a forma de utilização da audiência ter sido online em função do Decreto Nº 69722 de 04/05/2020 do Governo do Estado de Alagoas, em razão da pandemia da COVID 19. Após breves esclarecimentos sobre a forma de realização da audiência, ficou acordado que a interação do público deveria ser realizada por meio do CHAT, no qual as dúvidas e comentários seriam respondidos pelo grupo técnico da Secretaria de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, sendo também discutidos no final da apresentação pelos membros da mesa. Então, às 19h50 (dezenove horas e cinquenta minutos), imediatamente foi iniciada a apresentação com projeção dos slides demonstrativos do embasamento legal da elaboração da Lei do Plano Plurianual e da aprovação do PPA. Também foi demonstrado via slides os itens que compõem o PPA, a concordância das políticas públicas à Agenda 2030 (ONU), a compatibilidade entre as peças de planejamento e orçamentárias e as sínteses do Diagnóstico Municipal e do Questionário do PPA, que foi aplicado à

TC/1.1.007357/2022 - Pag 808

população previamente à audiência. Para explanar a estimativa das receitas líquidas para os próximos anos, o secretário Thomaz Albuquerque Lira convidou o Contador do município, Ernando Pereira de Souza, que apresentou os valores para 2022 (R$136.974.579,78 - cento e trinta e seis milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), 2023 (R$138.530.973,95 - cento e trinta e oito milhões, quinhentos e trinta mil e novecentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos), 2024 (R$140.608.938,56 - cento e quarenta milhões, seiscentos e oito mil e novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e 2025 (R$142.718.072,62 - cento e quarenta e dois milhões, setecentos e dezoito mil e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos). O secretário Thomaz Albuquerque Lira também convidou a Gerente de Gestão e Governança, Ingrid Pontes Villar, para apresentar os Programas a serem desenvolvidos pela Gestão nos próximos anos: Urbanização para o Desenvolvimento; Proteção, Inclusão e Desenvolvimento Social; Reestruturação do Serviços de Água e Esgoto, Proteção e Conservação do Meio Ambiente; Crianças de Maragogi; Saúde com Qualidade, Acesso e Expansão dos Serviços; Educação o Caminho para o Desenvolvimento; Promoção, Difusão e Desenvolvimento da Cultura, do Esporte e do Lazer; Promoção do Trabalho, Emprego e Renda; Apoio e Incentivo à Agropecuária; Apoio e Incentivo ao Turismo; Promoção da Sustentabilidade Financeira e Reestruturação da Gestão e Governança; Seguridade Social com Responsabilidade; e Manutenção das Ações e Operações Continuadas. Dado o encerramento da apresentação e das devidas explanações, foi aberto o CHAT com as perguntas dos participantes. Foi perguntado e comentado pelas munícipes Ana Aninha, Angélica Soares e Nathalia Campos se sobrariam recursos para políticas públicas de proteção de animais, visto que todas se manifestaram preocupadas com o controle de Zoonoses e qualidade de vida de animais abandonados. A Subsecretária de Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio, Elza Maria Rabelo Lira, explicou que já havia previsão orçamentária para o controle de Zoonoses no Programa relacionado à Saúde municipal e que acataria a sugestão para desenvolver ações voltadas especificamente para essa temática. A Subsecretária acrescentou que também estava em planejamento a ação de proteção animal

TC/1.1.007357/2022 - Pag 809

da fauna marinha, com previsão de parceria do IFAL para monitoramento e conservação. Por fim, foi pedido pelo munícipe Júnior Lima a implementação de um campo para a prática de esportes no município. Para tal demanda, os secretários Thomaz Albuquerque Lira e Paulo Henrique Souza Vargas explicaram que duas ações já estavam sendo estruturadas: a do Estádio de Futebol municipal e de um Campo Society. Nada mais foi perguntado e foi dada como encerrada a AUDIÊNCIA PÚBLICA com os agradecimentos aos participantes.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2022 A 2025

LISTA DOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022 A 2025

- Alice Moreira de Sá de Assis;
- Ana Aninha;
- André Luiz Monteiro Duarte;
- Angelica Soares;
- Antonia Ferraz;
- Douglas Fellipe do Nascimento Silva;
- Elza Maria Rabelo Lira;
- Ernando Pereira de Souza;
- Fernando Sergio Lira Neto;
- Ingrid Pontes Villar;
- Jéssica Yasmim Fidelis Fernandes de Lima;
- Júnior Lima;
- Letícia Magalhães Paes de Oliveira
- Paulo Henrique Souza Vargas;
- Silvana Fideles;
- Thomaz Albuquerque Lira;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA 2022 A 2025

ANEXOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2022 A 2025

Apresentação da elaboração do Plano Plurianual de Maragogi:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





TC/1.1.007357/2022 - Pag 818





TC/1.1.007357/2022 - Pag 819





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

MARAGOGI

EIXO 1 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

PROGRAMA 1 - URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Meta 1.5. Executar 1km/ano de Infraestrutura Viária, destinadas ao transporte rodoviário.

Informação do Indicador

Fórmula	Somatória da quilometragem de infraestruturas viárias executadas/ano
Unidade de medida	Quilometragem/ano
Frequência	Anual

Valor base - 2021
-

Projeção da meta			
2022	**2023**	**2024**	**2025**
1km	1km	1km	1km

Ações vinculadas

- Agrovia;
- Ampliação do calçamento viário;
- Estradas vicinais;
- Anel viário;

Secretarias vinculadas

- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras;
- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio;

MARAGOGI

EIXO 1 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

PROGRAMA 3 - REESTRUTURAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Meta 3.2. Ampliar a rede de esgotamento sanitário, aumentando a coleta e o tratamento de esgoto em 7,5% ao ano do percentual populacional

Informação do Indicador

Fórmula	Percentual de rede ampliado/ ano
Unidade de medida	Percentual/ano
Frequência	Anual

Valor base - 2021
32%

Projeção da meta			
2022	**2023**	**2024**	**2025**
39,5%	47%	54,5%	62%

Ações vinculadas

- Projeto de ampliação da rede;
  de esgotamento sanitário;

Secretarias vinculadas

- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras;
- Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento, Gestão e Patrimônio;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

MARAGOGI

EIXO 1 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL

PROGRAMA 7 - EDUCAÇÃO O CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO

Meta 7.1. Atingir IDEB de 4,6 / 5,2 no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais em 2023 / 2025

Informação do Indicador

Fórmula	Nota do IDEB
Unidade de medida	Nota do IDEB
Frequência	Bianual

Valor base - 2021	
-	
Projeção da meta	
2023	**2025**
4,6	5,2

Ações vinculadas

- Capacitação dos professores;
- Aperfeiçoamento da qualidade da educação na pré-escola;
- Promoção do desenvolvimento de atividades extracurriculares;
- Recuperação paralela pós-pandemia;

Secretarias vinculadas

- Secretaria Municipal Educação;

ESTABELECIMENTO DOS EIXOS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES 4

MARAGOGI

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

METODOLOGIA DO PPA



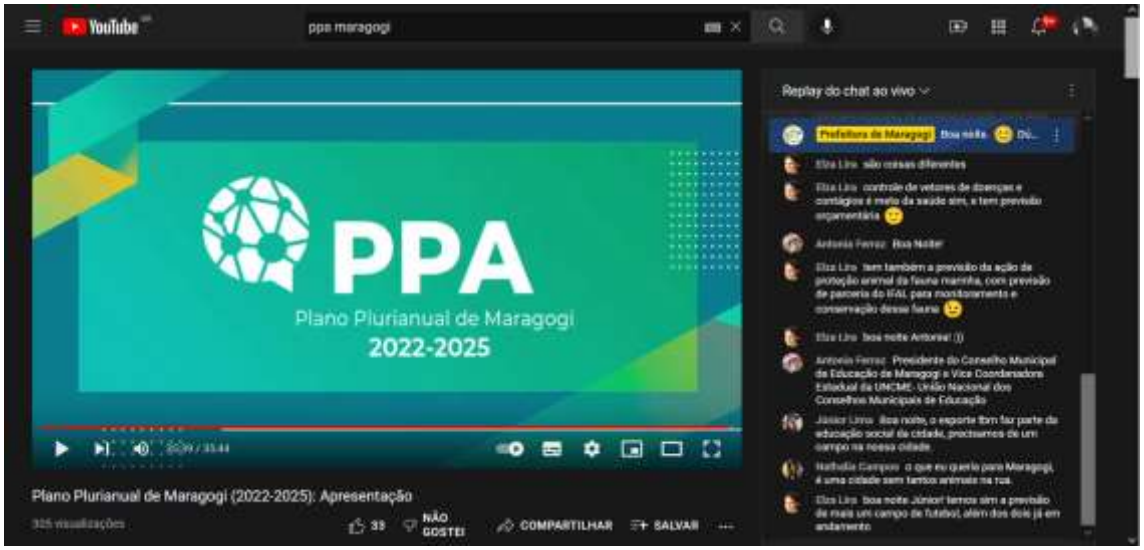
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Print do link de Transmissão da Audiência do Plano Plurianual de Maragogi (2022-2025):



Link: https://www.youtube.com/watch?v=KahUnHDajBE .

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO

Print de um dos convites para a Audiência do Plano Plurianual de Maragogi (2022-2025)



Link: https://www.instagram.com/governodemaragogi/ .

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

ITEM 36 - Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo

JANEIRO	361.427,08
FEVEREIRO	352.894,28
MARÇO	335.385,23
ABRIL	318.254,18
MAIO	377.991,23
JUNHO	230.385,23
JULHO	260.000,00
AGOSTO	322.314,84
SETEMBRO	287.046,99
OUTUBRO	322.314,84
NOVEMBRO	322.314,84
DEZEMBRO	322.314,84
TOTAL	**3.812.643,58**

Maragogi - AL, 31 de dezembro de 2021.

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE EXCLUSÃO DE IRREGULARIDADES

EMITIDO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Maragogi UF: AL
CNPJ Principal: 12.248.522/0001-96

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ENTE FEDERATIVO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO À LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E OBTEVE DECISÃO JUDICIAL A SEU FAVOR QUE DETERMINA À UNIÃO A EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC/CADPREV, BEM COMO PARA QUE A UNIÃO SE ABSTENHA DE APLICAR AS SANÇÕES EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTOS RELATIVOS À LEI Nº 9.717/98, EM RAZÃO DA NÃO OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 29/12/2021
VÁLIDO ATÉ 27/06/2022

N.º 982789 - 205516

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

Ref.: ANEXO I – ITEM 38.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou o Órgão responsável pela informação em apreço, através do Ofício CGM nº 029/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner
DECLARAÇÃO ATESTANDO O ENVIO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO AO PODER LEGISLATIVO, ASSIM COMO CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO DA SOCIEDADE ÁS MESMAS 1/1

TC/1.1.007357/2022 - Pag 828

Ref.: ANEXO I – ITEM 39.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que constam no Portal da Transparência, que tem como endereço eletrônico *http://lai.maragogi.al.gov.br/acesso_lai/4*, informações do Resumo Mensal da Folha de Pegamento (Regime Geral de Previdência Social – RGPS Regime Próprio de Previdência Social – RPPS), cópia de leis de fixação dos subsídios do funcionalismo público, bem como ato de nomeação dos mesmos, conforme exigido na Resolução Normativa Nº 001/2016 TCE-AL, Anexo I, item 39.

Maragogi, 28 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Digitalizado com CamScanner

AÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDI

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

NOTAS EXPLICATIVAS

ITENS DO ANEXO XIV

Créditos a Curto Prazo

PREFEITURA (Tributos a Compensar)	94.903,51
RPPS	2.881.785,10
SAAE	159.102,51
TOTAL	**3.135.791,12**

Demais Valores e Créditos a Curto Prazo

PREFEITURA	1.524.828,02
EDUCAÇÃO	192.368,85
SAÚDE	352.910,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.680,62
SAAE	480,00
TURISMO	9.158,72
TOTAL	**2.092.427,03**

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme o Anexo XIV.

Maragogi - AL, 31 de dezembro de 2021.

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

NOTAS EXPLICATIVAS

ITENS DO ANEXO XIV

Créditos a Curto Prazo

PREFEITURA (Tributos a Compensar)	94.903,51
RPPS	2.881.785,10
SAAE	159.102,51
TOTAL	**3.135.791,12**

Demais Valores e Créditos a Curto Prazo

PREFEITURA	1.524.828,02
EDUCAÇÃO	192.368,85
SAÚDE	352.910,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.680,62
SAAE	480,00
TURISMO	9.158,72
TOTAL	**2.092.427,03**

Esclaremos que os valores foram extraídos conforme o Anexo XIV.

Maragogi - AL, 31 de dezembro de 2021.

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
CONTABILISTA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que esta Controladoria oficiou o Órgão responsável pela informação em apreço, através do Ofício CGM nº 033/2022, outrossim o pedido foi, posteriormente, ratificado através de contato via *WhatsApp* (Grupo "Secretariado 2021/2024"). No entanto, até o presente momento não foi obtida resposta referente ao item solicitado.

Maragogi, 26 de abril de 2022.

Maria José de Melo
Controladora Geral
CRC/AL – 2511

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **MARIA JOSE DE MELO:18931197420 - 28/04/2022 18:49:52**

Digitalizado com CamScanner

TC/1.1.007357/2022 - Fls 834

TCE-AL
Tribunal de Contas de Alagoas



RELATÓRIO DE AUDITORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROCESSO TCE-AL Nº 7357/2022

TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal - DFAFOM

Unidade Fiscalizadora

Patrícia Conceição Barros Viana

Agente de Controle Externo

Anselmo Roberto de Almeida Brito

Relator



TC/1.1.007357/2022 - Pag 836

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5

2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 8

3. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO 10

3.1 Execução da Receita 10

3.1.2 Desempenho na Arrecadação de Receitas 10

3.1.3 Análise da Receita Tributária 11

3.1.4 Percentual de Dependência de Transferência de Recursos 13

3.1.5 Resultado Orçamentário 14

3.2 Execução de Despesa 15

3.3 Princípio da Exclusividade da LOA 15

3.4 Análise dos Créditos Adicionais 16

4. ASPECTO PATRIMONIAL E FINANCEIRO 20

4.1 Capacidade de Pagamento de Dívidas de Curto Prazo 20

4.2 Análise do Saldo Caixa e Equivalentes de Caixa 22

4.3 Dívida ativa 22

4.4 Estoque 24

4.5 Provisões Previdenciárias 25

4.6 Alienação de Bens 26

5. REPASSE DO DUODÉCIMO 29

6. GESTÃO FISCAL 33

6.1 Apuração da Receita Corrente Líquida 33

6.2. Operação de Crédito 34

6.2.1 Contratação de Operação de Crédito no Exercício 34

6.2.2 Operação de Crédito por Antecipação da Receita 35

6.3 Dívida Consolidada Líquida - DCL 35

6.4 Limite de despesa com pessoal 36

6.5 Cumprimento das Metas Fiscais 37

6.6 Restos a Pagar 37

7. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO 40

7.1 Portal da Transparência 40

7.2 Controle Interno 42

8. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS 46

8.1 Análise do limite mínimo de gastos com manutenção e desenvolvimento do Ensino 46

8.2 Análise do limite mínimo de gastos com saúde 47

9. RESUMO 49

9.1 IRREGULARIDADES, INCONSISTÊNCIAS E IMPROPRIEDADES 49

SUGESTÕES DE RECOMENDAÇÕES 52

SUGESTÕES DE DETERMINAÇÕES 53

10. CONCLUSÃO 55

1. INTRODUÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º e 2º, 71, inc. I, c/c o 75 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), do art. 36, §1º , do art. 82, §1º da Lei Federal nº 4.320/1964, ainda, no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.790/2022 (LOTCE/AL), o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por intermédio da Diretoria Técnica competente, vem exercer a competência Institucional quanto à apreciação das contas prestadas anualmente pelo Prefeito Municipal, as quais serão objeto de parecer prévio a ser emitido por esta Corte de Contas.

A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL – DFAFOM, setor competente para análise e elaboração do Relatório Técnico, subsidiará ao eminente Conselheiro Relator a um juízo de valor, abalizando sua opinião quando da apreciação das contas municipais.

A presente análise da prestação de contas foi procedida pela Agente de Controle Externo, Sra. Patrícia Conceição Barros Viana, matrícula 78.488-5, que contempla a verificação dos aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, limites constitucionais e gestão fiscal, em cumprimento às exigências contidas na Constituição Federal e Constituição Estadual, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e as instruções constantes no MCASP 8ª edição, Portaria Conjunta STN/SOF Nº 6/2018 e Portaria STN Nº 877/2018 e suas atualizações, como também a Resolução Normativa nº01/2016 do Tribunal de Contas de Alagoas.

O parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas tem como objetivo assegurar ao Legislativo que a prestação de contas apresentada pela Administração representa a posição patrimonial e os resultados do período em análise, bem como se foram observados princípios constitucionais e legais na execução do orçamento.

Remetida através da Mensagem, de 26/04/2022, deu entrada neste Tribunal em 28 de abril de 2022, a Prestação de Contas da Unidade gestora **Prefeitura Municipal de Maragogi,** correspondente ao exercício financeiro de 2021, recebido o Protocolo TC 7357/2022. A gestão da Prefeitura Municipal de Maragogi no exercício financeiro de 2021 foi exercida pelo Senhor **Fernando Sérgio Lira Neto**, mandato 2021/2024.

Cabe ressaltar que a presente análise que segue está restrita aos documentos constantes e ao estado em que se encontram os autos, não eliminando eventual fiscalização futura em virtude do surgimento de novos elementos aqui ausentes.

Apresentação

No decorrer do relatório, podem ser identificadas Irregularidades, Inconsistências e Impropriedades, resumidas pela sigla III, as quais têm as seguintes definições conforme as normas de auditoria:

Irregularidades: omissão no dever de prestar contas; prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas; violações aos princípios de administração pública (LOTCU, Art. 16, III e § 1º; RITCU, Art. 209 e § 1º; NAT).

Inconsistência/Distorção: Diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de um item reportado em uma demonstração financeira e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. As distorções podem originar-se de erro ou fraude (ISSAI 1200; ISA/NBCTA 200).

Impropriedades/Deficiências: falha de natureza formal de que não resulte dano ao erário, bem como aquela que tem o potencial para levar à inobservância dos princípios de administração pública, à infração de normas legais e à violação de cláusulas de convênios, contratos e outros ajustes, ao cometimento de abusos. Por exemplo, deficiências no controle interno (NAT).

2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O **Plano Plurianual - PPA** para o exercício de 2021, foi aprovado pela Câmara Municipal, transformando-se na Lei Municipal nº 633 de 28 de dezembro de 2017.

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** para o exercício de 2021, foi aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, constituindo-se, em Lei Municipal de nº 717 de 13 de agosto de 2020.

A **Lei Orçamentária Anual - LOA** foi aprovada pela Câmara do Município de Maragogi e sancionada pelo Prefeito em 25 de novembro de 2020 sob o n.º 723.

De acordo com a LOA, a previsão inicial das Receitas para o exercício financeiro de 2021 atinge o montante R$ 129.985.312,53 e a dotação inicial das Despesas de R$ 129.985.312,53.

Conforme Artigo 7º da Lei nº 723 de 25/11/2020, foi autorizada a abertura de créditos adicionais do tipo Suplementar com limite de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o ano de 2021.

3 ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVOS:

- Demonstrar o resultado orçamentário (superávit, déficit ou nulo).
- Analisar a execução da receita e despesa em relação as autorizações legais.
- Verificar se as estimativas de receita consignadas na LOA refletiram a real arrecadação municipal.
- Demonstrar o percentual de dependência do município quanto as transferências de recursos estaduais e federais.
- Verificar se há violação ao princípio da exclusividade na LOA, previsto no § 8º do art. 165.

3. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto à sua aprovação quanto à sua execução. Os registros de natureza orçamentária são base para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e dos Balanços Orçamentário e Financeiro, que representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).

O cumprimento do orçamento pela administração pública requer um planejamento cuidadoso, execução eficiente, monitoramento constante e transparência na utilização dos recursos. Essas práticas são essenciais para promover a responsabilidade fiscal e garantir o uso adequado do dinheiro público.

As fiscalizações tiveram por objetivo avaliar a adequação da execução orçamentária e financeira do exercício de 2021 quanto ao cumprimento das leis e normas pertinentes, notadamente no que tange às regras insculpidas na Constituição Federal, na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual.

3.1 Execução da Receita

A análise da execução da receita demonstra que a Receita Arrecadada foi R$ 158.163.581,53, no confronto com a Previsão Atualizada que foi de R$ 129.985.312,53, obteve-se **Excesso de Arrecadação** no valor de R$ 28.178.269,00, que equivale a 21,67% do valor previsto.

Quadro 1: Demonstrativo da Execução da Receita

Execução da Receita	2021
Receita Prevista	129.985.312,53
Receita Realizada	158.163.581,53
Excesso de Arrecadação	**28.178.269,00**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

3.1.2 Desempenho na Arrecadação de Receitas

Com a finalidade de verificar se o que foi previsto na Lei Orçamentária Anual foi realizado, bem como se a prefeitura analisa a tendência dos exercícios anteriores para

quantificar a previsão de suas receitas, foi analisado o Balanço Orçamentário doc.11, no que se refere às receitas correntes e de capital.

Quadro 2: Demonstrativo de Resultado da Arrecadação

RECEITAS	PREVISTAS	REALIZADAS	DIFERENÇA	(%)
Receitas Correntes	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03	29,98%
Contribuições	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93	-1,73%
Receita Patrimonial	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87	80,24%
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80	-2,34%
Transferências Correntes	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13	38,44%
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06	-59,06%
Receitas de Capital	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**- 6.699.804,24**	**-51,47%**
Alienação de Bens	17.206,75	-	-17.206,75	-100,00%
Transferências de Capital	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49	-51,40%
Total das Receitas	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**	**21,68%**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

Com base no quadro acima, destaca-se que apesar de a arrecadação total ter apresentado um resultado positivo, equivalente a 21,68% do previsto, observa-se que a receita de capital apresentou uma variação negativa de 51,47%.

Considerando que o que o orçamento anual seja útil na utilização do cumprimento dos objetivos deve obedecer a certo nível de rigidez em traduzir as ações planejadas e aplicações de recursos e alcance da finalidade proposta, isto é, a Administração deve seguir o próprio planejamento e executar o orçamento conforme sua programação, evitando alterações do orçamento em meio à execução de forma a desvirtuar a programação orçamentária.

3.1.3 Análise da Receita Tributária

A arrecadação de impostos é uma atividade essencial para a manutenção e o desenvolvimento dos municípios. A obrigatoriedade de arrecadar recursos próprios permite ao município financiar programas sociais, manter a infraestrutura urbana, promover o desenvolvimento econômico e investir em áreas prioritárias, como educação e saúde. Ao arrecadar impostos, o município garante a continuidade desses serviços, possibilitando investimentos e melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. Neste contexto, compreender a importância da arrecadação própria é fundamental para promover uma gestão eficiente e sustentável, contribuindo para o progresso e bem-estar do município de seus habitantes.

Em suma, a instituição e arrecadação de receitas tributárias pelo ente público são cruciais para financiar os serviços públicos, promover a equidade social, estimular a atividade econômica e fortalecer a governança e a democracia. Essas receitas são essenciais para o funcionamento e desenvolvimento de uma sociedade justa e sustentável.

A análise dos dados de arrecadação dos impostos revela a importância de um acompanhamento rigoroso das projeções e resultados. Ao observar o quadro abaixo, é possível identificar as diferenças entre o previsto e o arrecadado, possibilitando análises efetivas para uma gestão fiscal mais eficiente. Observa-se que a **arrecadação do Ente relativa aos Impostos é de 14,39% do total arrecadado.** Tal percentual, demonstra uma dependência de outras fontes para manutenção das despesas do Ente.

Quadro 3: Demonstrativo da Receita de Impostos

Impostos	Previsto (a)	Arrecadado (b)	A.V. (b)	Diferença (c) = (b) - (a)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte (IRRF)	2.000.000,00	2.350.230,88	10,32%	350.230,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	4.122.872,17	8.344.866,99	36,66%	4.221.994,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	900.000,00	1.112.810,78	4,89%	212.810,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000.000,00	10.956.179,89	48,13%	956.179,89
Total da Arrecadação de Impostos (I)	**17.022.872,17**	**22.764.088,54**	**100,00%**	**5.741.216,37**
Total das Receitas Arrecadadas em 2021 (II)	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**121,68%**	**28.178.269,00**
Representatividade da Arrecadação Própria (III) = (I) / (II)	**13,10%**	**14,39%**		

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

Conforme quadro abaixo, observa-se que o Ente apresenta um crescimento na arrecadação das receitas tributárias nos últimos anos.

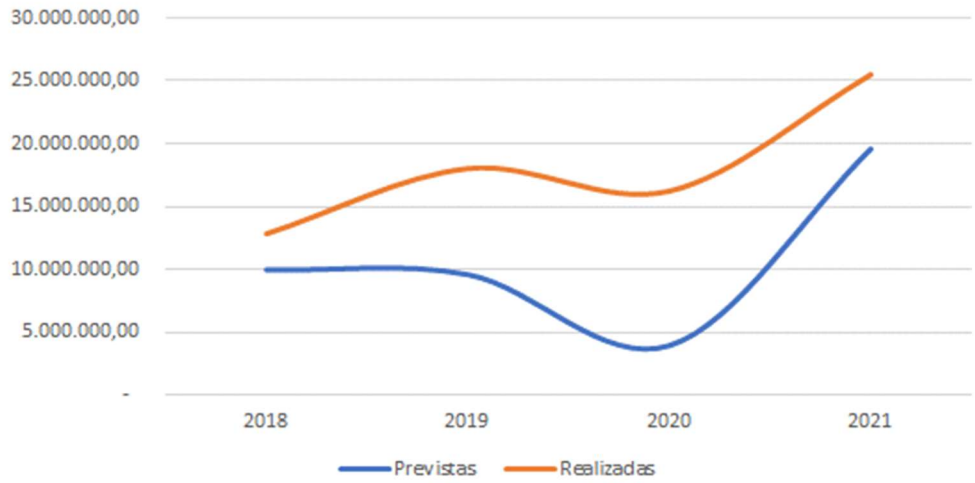
Por outro lado, constata-se que a previsão não vem demonstrando uma associação com a receita realizada. Embora a arrecadação dissociada do orçamento possa fornecer recursos adicionais ao Ente, é importante destacar que isso pode ter implicações negativas. Algumas considerações relevantes incluem: Falta de transparência e controle; Ausência de planejamento adequado; Falta de Previsibilidade, entre outros aspectos.

Quadro 4: Demonstrativo da Arrecadação Tributária

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2018	2019	2020	2021
Previstas	9.986.156,97	9.609.368,62	3.973.770,81	19.577.846,57
Realizadas	12.852.991,07	18.019.847,16	16.234.703,50	25.446.948,60
Variação (%)	129%	188%	409%	130%

Fonte: SICONFI

Gráfico 1 – Comportamento da Arrecadação Tributária



3.1.4 Percentual de Dependência de Transferência de Recursos

Para a grande maioria dos municípios, as transferências de recursos correntes e de capital recebidas é o principal meio de se obter receitas. Sabe-se que a principal finalidade das transferências de recursos da União e dos Estados é a de reduzir as desigualdades inter-regionais, buscando garantir um nível mínimo de recursos públicos para todos os entes da federação, sobretudo para os mais carentes, a fim de possibilitar os serviços básicos para a população.

Todavia, o efeito destas transferências pode causar externalidades negativas, a partir do momento que o gestor não exerce a totalidade da capacidade tributária do município, causando uma ineficiência no estímulo de intensificar esforços para maximizar a arrecadação de receitas próprias, a fim de não comprometer a sua base eleitoral.

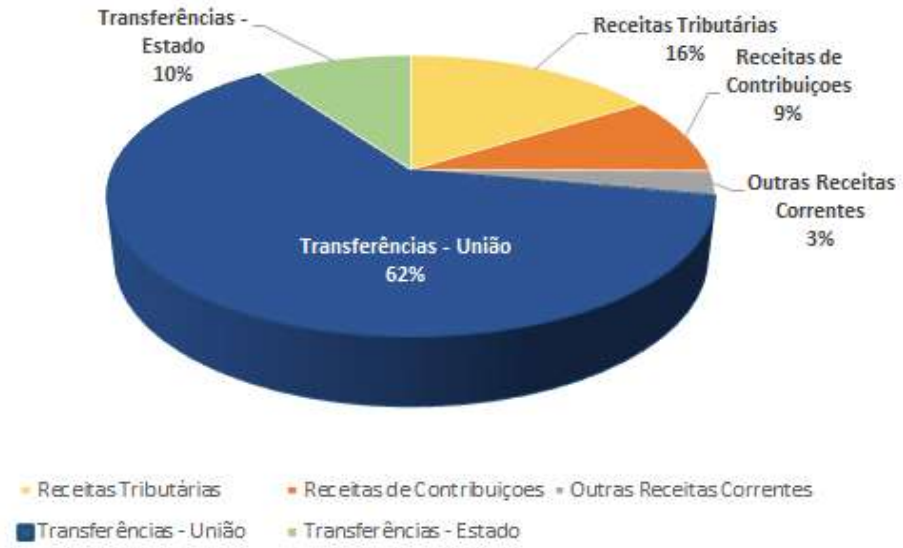
Conforme quadro abaixo, observa-se que **o percentual de dependência de transferências é de 72,14%, sendo 62,33% provenientes da União, incluindo FUNDEB**. Por outro lado, do montante arrecadado, apenas 27,86% se referem às receitas tributárias, patrimonial e de serviços.

Quadro 5: Dependência da Transferência de Recursos

RECEITAS	VALOR R$	(%)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.446.948,60	16,09%
Contribuições Sociais	9.573.609,36	6,05%
Contribuição de Iluminação Pública	4.728.179,70	2,99%
Receita Patrimonial, Serviços e Outras Receitas	4.321.355,03	2,73%
Transferências - União	70.473.060,12	44,56%
Transferências - Estado	15.508.018,07	9,81%
Outras Transferências[1]	28.112.410,65	17,77%
Total das Receitas Realizadas	**158.163.581,53**	**100,00%**
Nota[1]: FUNDEB		
(%) DEPENDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	**114.093.488,84**	**72,14%**

Fonte: Anexo 10

Gráfico 2 – Dependência de Transferências



3.1.5 Resultado Orçamentário

O exercício de 2021 apresentou **o Resultado Orçamentário Superavitário em R$ 1.752.267,01**, no confronto entre as receitas arrecadadas e a despesas empenhadas, apresentadas no quadro a seguir, cabendo destacar que os demonstrativos analíticos se encontram detalhados no volume que compõe esta Prestação de Contas.

Quadro 6: Demonstrativo de Resultado Orçamentário

Resultado Orçamentário	2021
Receita Realizada	158.163.581,53
Despesa Empenhada	156.411.314,52
Resultado Orçamentário - Superávit	**1.752.267,01**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

3.2 Execução de Despesa

A análise da execução da despesa revela que a Dotação Atualizada foi de R$ 165.267.133,77, no confronto com a Despesa Empenhada no valor de R$ 156.411.314,52, **constatou-se uma Economia de dotação na execução da despesa no montante de R$ 8.855.819,25**, obtido pela diferença entre a dotação atualizada e a Despesa Empenhada.

Quadro 7: Demonstrativo de Resultado Orçamentário

Execução da Despesa	2021
Despesa Atualizada	165.267.133,77
Despesa Empenhada	156.411.314,52
Economia de Dotação	**8.855.819,25**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

III-1 – Divergência entre o valor total da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, diverge do informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55.

III-2- Os demonstrativos do Balanço Orçamentário (doc.11) e Financeiro (doc.12) não estão assinados pelo Prefeito nem pelo Controlador Interno.

3.3 Princípio da Exclusividade da LOA

A CF/1988, art. 165, § 8º, expressa que a LOA pode conter autorização para abertura de créditos suplementares. Essa é uma das exceções ao princípio da exclusividade, segundo o qual a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, permitindo apenas como exceções a autorização para abertura de créditos suplementares e a contração de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Destarte, verifica-se que a LOA do município cumpriu o princípio da exclusividade.

3.4 Análise dos Créditos Adicionais

A presente análise objetiva verificar se os créditos adicionais abertos em 2021 observaram as normas regentes da matéria, notadamente aquelas previstas na Constituição Federal (CF/1988), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com base na Lei Orçamentária da Prefeitura de Maragogi e nas Leis específicas que autorizaram a abertura de Créditos Adicionais, o orçamento inicial foi de R$ 129.985.312,53, sendo autorizada na LOA a permissão de abertura de créditos Suplementares no limite de 60% da dotação prevista.

A Lei 723/2021 (LOA 2021), em seu art. 7º, dispôs o seguinte:

> Art.7º: Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
> I – Abrir créditos suplementares, **conforme percentual autorizado de 60% no Art.31 da LDO 2021**, às Dotações do Orçamento vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no parágrafo 1º, art.43 da Lei Federal 4320/64.

No que diz respeito ao limite de abertura de créditos autorizados na LOA, embora não haja legislação que normatize a matéria, as e. Cortes de Contas, em reiteradas decisões, têm entendido como razoável um limite de até 20% (vinte por cento) das dotações orçamentárias, que em princípio, denotaria um bom planejamento.

Os créditos suplementares e especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo (art.42, lei 4.320/64). Nesse aspecto, foram analisados todos os decretos apresentados pelo ente (doc.22). A análise aponta que os referidos decretos constam devidamente elencados no quadro resumo informado pelo Gestor.

Quadro 8: Demonstrativo de Créditos Adicionais

Especificação	Valor R$
Dotação Inicial	**129.985.312,53**
Créditos Adicionais (Art. 41, Lei 4.320/64)	89.952.372,70
Créditos Suplementares (Inciso I, Art. 41, Lei 4.320/64)	84.682.226,70
Créditos Especiais (Inciso II, Art. 41, Lei 4.320/64)	5.270.146,00
Créditos Extraordinários (Inciso III, Art. 41, Lei 4.320/64)	-
Total da Origem de Recursos	**89.952.372,70**
Anulações	54.670.551,46
Superávit Financeiro	10.117.484,03
Excesso de Arrecadação	25.164.337,21

Fonte: doc.23

É demonstrado a seguir, que o Ente, além de prever 60% de créditos adicionais Suplementares na LOA, fato que prejudica o planejamento orçamentário e uma gestão fiscal responsável, pois que isso pode desvirtuar a proposta orçamentária, abrindo portas para o déficit, o Ente ainda **ultrapassou o limite de 60% dos créditos adicionais autorizados na LOA**, vide quadro 9.

O inciso XVII do artigo 1o do Decreto-Lei no 201/1967 determina que ordenar ou autorizar a abertura de crédito sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal consiste em Crime de Responsabilidade. Portanto, o descumprimento do limite para abertura de créditos adicionais suplementares pode ser considerado um ato que configura Crime de Responsabilidade.

Caso o gestor não apresente justificativa e defesa para isso, estará sujeito à reprovação das suas contas.

III-3- Abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc.24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos.

Ademais, não foi localizado no portal, eventual lei que tenha autorizado a abertura de créditos suplementares além do previsto na LOA.

Quadro 9: Demonstrativo da Ultrapassagem de Créditos Adicionais Suplementares

Fontes de Recursos	Limite estabelecido pela LOA	Valor Utilizado	Cumprimento	AV (%)
Superávit Financeiro	Até 60% do crédito inicial(art.7º, inciso I)	10.117.484,03	SIM	11,95%
Excesso de Arrecadação		19.899.491,21	SIM	23,50%
Anulação Total ou Parcial		54.665.251,46	NÃO	64,55%
Operação de Créditos	Até 10% da Receita Corrente prevista (art.8º)	-	-	-
Reserva de Contigência		-	-	-
Total de Créditos Suplementares Abertos		**84.682.226,70**		**100,00%**
Autorização da LOA (60%)		**77.991.187,52**		
Ultrapassagem dos Créditos		**6.691.039,18**		**7,90%**

Fonte: LOA(doc.21) e Decretos (doc.22)

Verifica-se ainda que não foi acostada ao processo de contas a lei que autoriza a abertura de Créditos Especiais no valor de R$ 5.270.146,00. Todavia, após consulta ao Portal da Transparência (https://maragogi.al.gov.br/leis/leis-2021/page/2/) foi identificada a Lei nº 732 de 05 de julho de 2021, a qual permite a abertura do referido crédito.

4

ASPECTO PATRIMONIAL E FINANCEIRO

OBJETIVOS:

- Análise financeira da capacidade de pagamento do Ente.
- Análise se a conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” foi corretamente contabilizada.
- Analisar, a partir do Balanço Patrimonial, a conta Dívida Ativa, e se foi evidenciada tanto no ativo circulante como no ativo não circulante.
- Analisar as contas “Estoque” e “Provisões”, se estão sendo contabilizadas de maneira correta.
- Analisar se houve a utilização dos recursos de alienação de bens em despesas correntes.

4. ASPECTO PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto.

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público (CASP) visa a contribuir, primordialmente, para o desenvolvimento deste aspecto (MCASP).

4.1 Capacidade de Pagamento de Dívidas de Curto Prazo

A análise da capacidade de pagamento das dívidas no curto prazo é fundamental para avaliar a saúde financeira de uma entidade, seja ela uma empresa ou uma entidade governamental. Essa análise visa determinar se a entidade possui recursos suficientes para cumprir suas obrigações de dívida que vencem em um período de até um ano.

É fundamental ressaltar que a análise da capacidade de pagamento das dívidas no curto prazo deve ser realizada em conjunto com uma análise mais abrangente da situação financeira e operacional da entidade. Essa análise mais ampla permitirá uma compreensão completa da saúde financeira e da capacidade de pagamento a longo prazo.

De maneira geral, quanto maiores os índices de liquidez, melhor para a entidade. Para o período em referência, foram analisados os seguintes índices:

a) **Liquidez Imediata** demonstra o resultado da relação entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante. Este índice tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da Administração em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas com os recursos disponíveis em caixa ou bancos. Na composição das disponibilidades foi considerada a conta contábil Caixa e Equivalentes de caixa. O índice de Liquidez Imediata calculado para o exercício de 2021 demonstra que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a Entidade dispõe de R$ 2,64 para pagamento imediato.

Quadro 10: Quociente de Liquidez Imediata

DESCRIÇÃO	2021
Disponibilidades - Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41
Passivo Circulante	15.479.336,26
Índice de Liquidez Imediata	**2,64**

Fonte: Balanço Patrimonial (doc.13)

b) **Liquidez Corrente** demonstra o resultado da relação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Este índice tem por objetivo avaliar quanto a Entidade poderá dispor de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos de curto prazo, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). O índice da Liquidez Corrente calculado para o exercício de 2021 demonstra que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, A Entidade dispõe de R$ 2,98 em recursos financeiros disponíveis (caixa + bancos) e direitos de curto prazo para pagamentos.

Quadro 11: Quociente de Liquidez Corrente

DESCRIÇÃO	2021
Ativo Circulante	46.159.258,56
Passivo Circulante	15.479.336,26
Índice de Liquidez Corrente	**2,98**

Fonte: Balanço Patrimonial (doc.13)

c) **Liquidez Geral** é o indicador de como está a saúde da entidade. Tem como função demonstrar se o Ente tem condições de honrar suas obrigações, levando em consideração a situação a longo prazo. O índice de Liquidez Geral calculado para o exercício de 2021 demonstra que para cada R$ 1,00 do total das exigibilidades, a Entidade dispõe de apenas R$ 0,19 de recursos para pagamento. Tal índice é preocupante, uma vez que demonstra a incapacidade de o Ente arcar com suas obrigações no longo prazo.

Quadro 12: Quociente de Liquidez Geral

DESCRIÇÃO	2021
Ativo Circulante + ARLP	55.348.635,58
Passivo Circulante + PNC	284.184.128,53
Índice de Liquidez Geral	**0,19**

Fonte: Balanço Patrimonial (doc.13)

Considerando os dados apresentados, verifica-se que o Ente apresentou uma boa capacidade para honrar seus compromissos no curto prazo. No entanto, a longo prazo o índice demonstra incapacidade de o Ente arcar com suas obrigações no longo prazo.

4.2 Análise do Saldo Caixa e Equivalentes de Caixa

Foi realizado um cruzamento do saldo apresentado no Balanço Patrimonial (doc.13) e os saldos dos extratos bancários (doc.31). Constatou-se que a soma dos extratos bancários apresentados pelo Ente não coincide com o saldo da conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, conforme quadro abaixo:

Quadro 13: Caixa e Equivalentes de Caixa

CONTA	2021
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	40.931.080,41
Saldo Consolidado - Extratos Bancários	4.217.321,16
Divergência	36.713.759,25

Fonte: Balanço Patrimonial e Docs.29 e 31 (extratos bancários)

III-4- Divergência de R$ 36.713.759,25 entre o saldo informado no Balanço Patrimonial e o saldo dos extratos bancários (doc.31) apresentados pelo Ente no montante de R$ 4.217.321,16. Ademais, a soma das contas bancárias constantes no doc.29 não coincide com o saldo total de R$ 40.931.080,41 informado no relatório.
Diante da alta materialidade, recomenda-se que seja esclarecida a diferença ora identificada.

4.3 Dívida ativa

Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. É uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo. Não se confunde com a dívida pública, uma vez que esta representa as obrigações do ente público com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo.

Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.

> Segundo o MCASP, a baixa da Dívida Ativa pode ocorrer por:
>
> a) Recebimento em espécie, bens ou direitos;
>
> b) Abatimento ou anistia;
>
> c) Cancelamento administrativo ou judicial da inscrição; ou
>
> d) Compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos contra a Fazenda Pública.

Após consulta realizada no Balanço Anual disponibilizado no site (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf) , conforme quadro abaixo, verifica-se que a conta de Dívida Ativa no curto prazo que deveria ter saldo devedor, apresenta saldo credor de R$ 682.374,11. Ademais, verifica-se que a conta de longo prazo apresenta um saldo de R$ 9.189.374,02.

Quadro 14: Dívida Ativa

CONTA	SALDO 2021	SALDO 2020
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - CP	- 682.374,11	461.460,55
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria - LP	9.189.374,02	-

Fonte: Balanço Patrimonial (SICONFI)

Segundo o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) do Ente, Itens 4.1.5.2 pág.16 e 7.2.1 pág.44:

> 4.1.5.2 - Considerando que **não se observa, no Anexo da Dívida Flutuante (anexo 17) na rubrica – Dívida Ativa, novas inscrições**, sugerimos que a Procuradoria Tributária, através do Sistema Tributário Municipal promova uma administração capaz de identificar a real situação dos créditos tributários do município, visando traduzir uma realidade eficaz, principalmente no tocante ao IPTU;
>
> 7.2.1- Não houve inscrição de novos créditos da Dívida Ativa Tributária, também não houve informação sobre a execução da mesma, dificultando sua análise;

Por outro lado, conforme quadro acima, verifica-se que houve inscrição no ano de 2021 no montante de R$ 9.189.374,02.

III-5– Verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo no valor de R$ 682.374,11. Ademais, o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022),

pág.16 item 4.1.5.2 e pág.44 item 7.2.1, cita que não houve inscrição de novos créditos, contrapondo o saldo do balanço, o qual demonstra que houve uma variação de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo. Ausência de esclarecimentos na Nota Explicativa (doc.41) fornecida pelo Ente, a qual não elucidou a variação de saldo na conta de longo prazo.

Diante da materialidade do saldo na conta de Longo Prazo, recomenda-se ao Gestor a apresentação em nota explicativa da inscrição da dívida, bem como a regularização do saldo invertido na conta de curto prazo e as ações para recuperação do crédito.

4.4 Estoque

Segundo o MCASP, Estoque são ativos:

a. Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção;
b. Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou empregados na prestação de serviços;
c. Mantidos para venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda; ou
d. Mantidos para distribuição no curso normal das operações ou no processo de produção, incluindo, por exemplo, livros didáticos para doação a escolas.

Verificada as contas de Estoque de curto e longo prazo no Balanço Patrimonial (doc13), constata-se que nos balanços de 2020 e 2021 tais contas não apresentaram saldo, o que demonstra um descontrole dos materiais adquiridos e controlados pelo Ente.

III-6- Analisado o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) apresentado pelo Ente, não foi constatada nenhuma menção quanto ao controle do Estoque/Almoxarifado. Ademais, verifica-se ainda que na Demonstração de Variações Patrimoniais (doc.14), o registro na conta Uso de Material de Consumo no valor de R$ 13.214.362,35.

O fato é preocupante, pois se não existe uma boa gestão de materiais, certamente haverá desperdícios. Um bom controle do almoxarifado demonstra o respeito pelo dinheiro do contribuinte, além de atender as necessidades da população sem desperdício.

Diante da relevância e complexidade do assunto, recomenda-se a implantação de um controle contábil que reflita as movimentações físicas do estoque, a fim de que o Ente mantenha um controle mínimo dos materiais adquiridos.

4.5 Provisões Previdenciárias

A evidenciação do passivo atuarial permite ao usuário da informação contábil concluir sobre a capacidade de o governo municipal arcar com suas obrigações financeiras e previdenciárias futuras.

Conforme explicado no MCASP:

> Entende-se por provisão matemática previdenciária a diferença a maior entre os valores provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus servidores e dependentes e as contribuições correspondentes. Ou seja, a provisão matemática previdenciária, também conhecida como passivo atuarial, representa o valor presente do total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data.

Ainda segundo o MCASP, a metodologia de cálculo e a constituição das provisões matemáticas são objeto de normativos próprios da Secretaria de Previdência Social.

A condução da política previdenciária de um município possui grande impacto nas finanças públicas. Na gestão previdenciária, a atenção se volta tanto para o curto prazo, que exige o equilíbrio financeiro, quanto para o longo prazo, que exige o equilíbrio atuarial.

Conforme quadro abaixo, observa-se que o saldo da conta de Provisões em 2021 teve uma variação de R$ 74MM em relação ao ano anterior.

Quadro 15: Provisões Previdenciárias

CONTA	2021	2020	VARIAÇÃO
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	263.812.935,09	189.666.636,29	74.146.298,80

Fonte: Balanço Patrimonial - SICONFI

Tendo em vista que a Nota Explicativa apresentada pelo Ente, conforme doc.41, não explica a variação do saldo, foi realizada a análise do Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), no qual verifica-se que a referida variação corresponde ao registro do passivo atuarial.

Quadro 16: Histórico do Passivo Atuarial

CONTA	2018	2019	2020	2021
Caixa - Vinculado	62.280,00	411.296,91	280.395,51	496.387,98
Passivo Atuarial	133.701.600,00	189.666.636,29	201.398.060,33	263.812.935,09

Fonte: Relatório de Controle Interno - Balanço Patrimonial

Por meio do Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), conforme quadro acima, constata-se que nos últimos quatro anos houve um crescimento de 97% do passivo atuarial do Ente, sem a devida previsão de caixa. Trata-se de um ponto de extrema atenção, cabendo ao Gestor adotar medidas que visem o equilíbrio, buscando sobretudo a cobertura do caixa.

Segundo Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022):

> Item 5.5.5 -Os lançamentos das provisões para registro do Passivo Atuarial não estão completos, se faz necessário seguir o roteiro do último cálculo atuarial;

III-7 – O Ente não apresentou o estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.

Diante da materialidade do saldo na conta de Longo Prazo, recomenda-se ao Gestor a apresentação de um estudo atuarial que suporte o registro no passivo.

4.6 Alienação de Bens

Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 44, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Ao analisar o Balanço Patrimonial (doc.13), constata-se que no período houve um aumento no saldo da conta Imobilizado no valor de R$ 9.764.160,25.

Quadro 17: Imobilizado

CONTA	2021	2020	VARIAÇÃO
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	**39.268.442,53**	**29.504.282,28**	**9.764.160,25**
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis	19.843.574,09	16.137.278,43	3.706.295,66
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis	19.424.868,44	13.367.003,85	6.057.864,59

Fonte: Balanço Patrimonial - SICONFI

Considerando que:

i. O Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) do Ente informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3;

ii. Houve uma variação relevante do saldo da conta no período analisado;

iii. O MCASP 8ª edição 2021, pág.180 Item 5.4 Reavaliação de Ativo Imobilizado cita o seguinte:

> Diversos fatores podem fazer com que o valor contábil de um ativo não corresponda ao seu valor justo. Assim, se após o reconhecimento inicial de uma classe de ativo imobilizado a entidade adotar esse modelo de mensuração é necessário que periodicamente esses bens passem por um processo visando adequar o seu valor contábil.

iv. A Lei nº 4320/67 em seus artigos abaixo cita o seguinte:

> Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
> Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

III-8 – Constata-se que o Relatório de Controle Interno disponível no processo (TC/1.1.010254/2022) informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis, conforme pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3. Logo, o valor apresentado na conta do Imobilizado pode não refletir o valor real de mercado.

Recomenda-se ao Gestor fazer um estudo com a finalidade de mensurar se os bens registrados contabilmente refletem o valor de mercado.

5 REPASSE DE DUODÉCIMO

OBJETIVOS:

- Verificação quanto à observância do limite da dotação fixada na LOA, concernente ao duodécimo destinado ao Poder Legislativo, bem como a verificação do número da população do município em apreço, para fins de observância ao disposto no art. 29-A.
- Verificação do cumprimento das três regras dispostas no § 2º do art. 29-A da CF:
  A) repasse dentro dos limites definidos no referido artigo;
  B) envio do repasse até o dia vinte de cada mês;
  C) o repasse não pode ser menor em relação ao fixado na LOA.

5. REPASSE DO DUODÉCIMO

O art. 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentuais específicos incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.

Consoante a Constituição Federal de 1988, art. 29-A, *in verbis:*

> Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
>
> I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
>
> III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
>
> IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
>
> V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
>
> VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

O § 2° do artigo supracitado dispõe ainda que constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, *in verbis*:

> I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
>
> II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
>
> III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Registra-se que em consulta realizada no site https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maragogi/panorama a previsão para o ano de 2021 é de 33.351 habitantes no município. Logo, o percentual máximo para fins de limite de repasse de duodécimo é de 7%.

Quadro 18: Demonstrativo de Apuração do Duodécimo

RECEITAS	VALORES (R$)
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	16.234.703,50
Cota-Parte do FPM	26.682.791,68
Cota-Parte do ITR	187.887,73
Cota-Parte do IPI	45.099,38
Cota-Parte do ICMS	11.241.071,27
Cota-Parte do IPVA	836.767,31
Cota-Parte da CIDE	25.651,30
Cota-Parte do IOF-Ouro	0,00
BASE DE CÁLCULO	**55.253.972,17**
Máximo a Ser Repassado (CF, art. 29-A, § 2º, inc.I)	**3.867.778,05**
Mínimo a Ser Repassado (CF, art. 29-A, § 2º, inc.III)	**4.024.622,76**
Valor Efetivamente Repassado	**3.812.643,58**
Percentual Repassado	**6,90%**

Fonte: Anexo 10

Considerando a apuração com base na Receita do exercício anterior, **o repasse máximo a ser realizado seria de R$ 3.867.778,05**. Conforme doc.37, **o valor repassado foi de R$ 3.812.643,58,** o que representa 6,90%, dentro do limite informado no Inciso I do Art. 29-A da Constituição Federal.

Entretanto, após análise do Processo TC/1.2.007501/2022, referente à Prestação de Contas de Gestão do Poder Legislativo Municipal de Maragogi, **verifica-se que o repasse recebido pela Câmara municipal foi de R$ 3.870.982,74, ultrapassando o limite máximo estabelecido pela CF, art.29, § 2°, I.**

III-9 - De acordo a análise realizada, verifica-se divergência entre os valores repassados de duodécimos informados na prestação de contas no montante de R$ 3.812.643,58, conforme doc.37, e o valor de R$ 3.870.982,74 apresentado no processo TC/1.2.007501/2022.

Recomenda-se a apresentação dos comprovantes dos valores repassados.

Todavia, com base no § 2o, Inciso II, acima, não foi possível constatar nos documentos apresentados pelo Ente (Anexo 37), se os repasses foram realizados dentro do prazo constitucional, haja vista a limitação constante no item 36-Relação dos valores mensais dos repasses de duodécimo constante na Resolução Normativa 01/2016, a qual prevê o envio pelo Ente da informação dos valores repassados, mas não explicita que deverão ser informadas também as datas em que foram realizados os referidos repasses.

Ademais, verificado o processo TC/1.2.007501/2022, referente à Prestação de Contas de Gestão do Poder Legislativo Municipal de Maragogi, constatou-se que:

III-10 – Em relação ao cumprimento dos repasses de duodécimos ao Legislativo Municipal efetuados em 2021, após análise do processo TC/1.2.007501/2022 (APÊNDICE I), verifica-se que no mês de setembro/2021 não houve repasse à Câmara, descumprindo o prazo constitucional, conforme Parágrafo 2º Inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, ocasionando crime de responsabilidade pelo Prefeito.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 865

6

GESTÃO FISCAL

OBJETIVOS:

- Verificar se houve a contratação de operação de crédito e se ela ocorreu com base em autorização legislativa, observando se houve o cumprimento do limite de operações de crédito (16% da RCL).
- Analisar o limite do saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita (7% da RCL), previstos na Resolução do Senado Federal nº 43/2001, artigo 7º, inciso I;
- Analisar o cumprimento do limite da dívida consolidada líquida previsto na LRF (120% da RCL);
- Analisar o cumprimento da Regra de Ouro das finanças públicas.
- Verificar se houve inscrição de Restos a Pagar, Processados ou Não Processados, sem disponibilidade de recursos.
- Verificação do cumprimento das metas fiscais das receitas, despesas, resultado nominal e primário.
- Analisar o cumprimento do limite de despesa total com pessoal do Poder Executivo previsto na LRF (54% da RCL);

6. GESTÃO FISCAL

6.1 Apuração da Receita Corrente Líquida

De acordo com LRF, a RCL é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolam os dispositivos legais.

Segundo a 10ª edição MDF, válida a partir do exercício financeiro de 2021, com o objetivo de contemplar a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que dispôs que a RCL utilizada para o cálculo do limite das despesas com pessoal e endividamento não deve considerar os valores das transferências da União por emendas parlamentares individuais.

No exercício de 2021 a RCL do Ente alcançou o montante de **R$ 141.335.474,92**, conforme demonstrado no Apêndice II.

No entanto, na apuração da RCL informada no RREO do SICONFI, bem como no Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) do Ente não foi considerado o valor de **R$ 933.320,00** referente às emendas individuais destinadas às despesas correntes, conforme consulta disponível no site https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada. (APÊNDICE V)

Ademais, o valor de **R$ 25.446.948,60** relativo aos Impostos, Taxas e Contribuições apurado no Anexo 10 (doc.9), não coincide com o valor de **R$ 24.377.523,47** informado no Anexo 03 do RREO (SICONFI).

III-11-Na apuração da RCL pelo Ente deve-se considerar os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada.

Recomenda-se ao Ente, considerar os repasses de Emendas Individuais e de Bancada na apuração da sua Receita Corrente Líquida, bem como verificar o valor utilizado de Impostos, Taxas e Contribuições para o cálculo desta receita.

6.2. Operação de Crédito

O Demonstrativo das Operações de Crédito é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal, tem periodicidade quadrimestral e é elaborado pelo Poder Executivo, abrangendo as operações de crédito internas e externas. Este Demonstrativo visa assegurar a transparência das operações de créditos efetuadas pelo ente da Federação e verificar os limites de que trata a Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

A Constituição Federal também estabelece que:

> Art. 167. São vedados:
> (...) III - 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.

Esse dispositivo é denominado a Regra de Ouro das finanças públicas, o qual visa a coibir o endividamento do Estado decorrente de operações de crédito com o fim de custear despesas correntes.

A legislação infraconstitucional que regulamenta a Regra de Ouro estabelece que sua aferição deve ser realizada quando da elaboração e aprovação da peça orçamentária, com base nos valores propostos e autorizados, e após o encerramento do exercício financeiro, com base nos valores executados.

6.2.1 Contratação de Operação de Crédito no Exercício

Segundo a Resolução nº 43/2001 do Senado Federal:

> Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:
> I - **o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16%** (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4;

Não foi possível verificar a realização de Operações de Créditos no período, conforme previsto no item 18.4 da Resolução Normativa nº 01/2016, haja vista o não envio do demonstrativo pelo Ente.

6.2.2 Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Esse tópico visa analisar se o limite do saldo devedor das operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (7% da RCL), previstos na Resolução do Senado Federal nº 43/2001, artigo 10, foram respeitadas.

> Art. 10. O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4, observado o disposto nos arts. 14 e 15.

III-12 – Ausência do envio do Demonstrativo de Operações de Créditos, previsto no item 18.4 da Resolução Normativa nº 01/2016, impossibilitando a verificação de Operação de Crédito e Antecipação da Receita no período.

Recomenda-se ao Gestor o cumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal.

6.3 Dívida Consolidada Líquida - DCL

O Senado Federal definiu, através do art. 3º, inciso I, da Resolução nº 40/2001, que a DCL dos municípios está limitada a 120% da Receita Corrente Líquida -RCL.

> **Art.** 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:
> I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2; e
> II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2.

Ao analisar a tabela abaixo, com base no Relatório de Gestão Fiscal do Ente doc. 18 do RGF, a Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro de 2021 alcançou o montante de **R$ -57.750,334,00**, equivalente a **-40,86%** da RCL, portanto cumpriu os requisitos, visto que o limite é 120% da RCL.

Quadro 19: Demonstrativo da Dívida Consolidada

Descrição	2021	2020
I - Dívida consolidada	6.470.843,86	6.515.707,48
II- Deduções	64.221.177,86	32.375.247,77
Total de Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**- 57.750.334,00**	**- 25.859.540,29**
Receita Corrente Líquida - RCL	141.335.474,92	107.920.367,50
% da DCL sobre a RCL	**-40,86%**	**-23,96%**

Fonte:RGF (Anexo 02)

O percentual negativo da DCL sobre a RCL significa que a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros são capazes de cobrir a Dívida Consolidada com sobra de recursos, fato que demonstra a boa saúde financeira do Ente para pagamento dessas.

6.4 Limite de despesa com pessoal

A Lei Complementar 101/2000 estabelece que a despesa total com pessoal não poderá exceder o limite de 60% no âmbito municipal, com a distribuição de 54% para Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo com fulcro nos artigos 19, III e 20, III. Portanto é vedado exceder esses percentuais de repartições de limites globais.

O Apêndice III demonstra a memória de cálculo das Despesas Total com Pessoal – DTP referente ao exercício de 2021, o qual foi elaborado a partir do demonstrativo da despesa por categoria econômica (Doc.4).

Quadro 20: Despesa com Pessoal em relação à RCL

Receita Corrente Líquida (RCL)	141.335.474,92

Descrição	Poder Executivo		Poder Legislativo		Total	
	Valor	% sobre RCL	Valor	% sobre RCL	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal	**60.453.552,09**	**42,77%**	**2.382.132,95**	**1,69%**	**62.835.685,04**	**44,46%**
Limite Máximo	76.321.156,46	54,00%	8.480.128,50	6,00%	84.801.284,95	60,00%
Limite Prudencial	72.505.098,63	51,30%	8.056.122,07	5,70%	80.561.220,70	57,00%
Limite de Alerta	68.689.040,81	48,60%	7.632.115,65	5,40%	76.321.156,46	54,00%

Fonte: RGF 3º Quadrimestre RREO - ANEXO 02

Dos levantamentos efetuados, verifica-se que o Poder Executivo aplicou **42,77%** da receita corrente líquida ajustada em despesa com pessoal, cumprindo o limite legal de 54%. Os gastos com pessoal e encargos sociais consolidados com o Poder Legislativo totalizaram **44,46%,** cumprindo o limite legal de pessoal consolidado de **60%**.

Verifica-se divergência entre os valores apurados da Despesa com Pessoal elaborada pelo Ente, conforme Relatório de Gestão Fiscal no doc.18 (RGF SICONFI-Anexo 01) e o valores disponíveis no doc.04, cujo montante totaliza R$ 2.940.403,06.

6.5 Cumprimento das Metas Fiscais

Segundo a LRF, em seu artigo 4º, § 1º, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será integrado pelo Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Após análise da LDO (2020) doc.20, verifica-se que os demonstrativos das Metas Fiscais não foram anexados à referida lei. Ademais, em 10/05/2022 foi realizada uma pesquisa no site https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ldo/?ano=2020 da Lei Municipal de nº 717 de 13 de agosto de 2020, mas não foi localizada informação disponível.

O Ente descumpriu a Resolução Normativa nº 01/2016, a qual prevê no item 20, o envio da Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais, impossibilitando as validações das Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Nominal e Dívida Consolidada.

6.6 Restos a Pagar

Com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições dos artigos 1°, §1°, e 42 da LRF em que diz:

> Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Os Restos a Pagar compreendem as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2021, distinguindo-se os processados dos não processados. Em 2021 foram escritos em Restos a Pagar o montante de R$ 8.853.672,25, conforme demonstrado a seguir.

Quadro 21: Demonstrativo de Restos a Pagar

Restos a Pagar	Saldo de Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 2021 (b)	Total (c) = (a) + (b)	(%)	Variação (%)
Não Processados (I)	919.339,78	5.198.397,46	6.117.737,24	1729,57%	565,45%
Processados (II)	353.714,14	3.655.274,79	4.008.988,93	1133,40%	1033,40%
Total (III) = (I) + (II)	**1.273.053,92**	**8.853.672,25**	**10.126.726,17**	**2862,97%**	**1598,85%**

Fonte: Balanço Financeiro (Anexo 13) e Orçamentário (Anexo12)

Verificada divergência entre os valores de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) informados no doc.17 (RREO SICONFI), e os valores informados no Balanço Orçamentário doc.11 (Anexo 12). Ademais, verifica-se ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal.

Quadro 22: Restos a Pagar – Pessoal e Encargos Sociais

GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	RP NÃO PROCESSADOS
Pessoal e Encargos Sociais	68.273.480,42	68.078.628,04	68.620.541,84	**194.852,38**

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo 12)

III-13 - Ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal. Ademais, verifica-se a que não houve contabilização integral das Despesas de Pessoal segundo o regime de competência no valor de R$ 194.852,38.

7 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

OBJETIVOS:

- Verificar se o portal da transparência do município atende a todos os requisitos da "Declaração do portal da transparência" anexa à prestação de contas, e ao art. 48 da LRF.
- Analisar o parecer do controle interno se está nos padrões do anexo da Instrução Normativa TCE/AL nº 03/2011, assim como se o sistema de controle interno é composto por servidores efetivos.

7. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

7.1 Portal da Transparência

A Lei de Responsabilidade Fiscal é pautada pelo princípio de transparência do gasto público objetivando o equilíbrio das contas, e, a LRF inclui como instrumentos de transparência o incentivo ao Controle Social de responsabilidade da Administração, a qual deve divulgar nos meios eletrônicos, os Planos, as Leis Orçamentárias, as Prestação de Contas com o respectivo Parecer Prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão Fiscal.

Após avaliação realizada no portal da transparência (https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/) em 30/05/2023, observam-se as seguintes situações:

Quadro 23: Instrumentos de Transparência

Descrição	Obedece à LRF	Link	Observação
Plano Plurianual (PPA)	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ppa/?periodo=894	
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	Não	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ldo/?ano=2020	Não disponível
Lei Orçamentária Anual (LOA)	Não	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/loa/?ano=2021	Não disponível
Prestações de Contas e o respectivo Parecer Prévio	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/pca/?ano=2021&tipo=pcagoverno	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e versões simplificadas desse documento	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/rreo/?ano=2021&bimestre=6	
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e versões simplificadas desse documento	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/rgf/?ano=2021&periodo=1&subperiodo=3	

Fonte: Portal da Transparência de Maragogi

III-14 – Constata-se a ausência da disponibilização no Portal da Transparência quanto às informações da LOA referente ao exercício de 2021 e a LDO de 2020, informações pormenorizadas de receitas e despesas, bem como informações acerca da realização de audiências públicas realizadas pelo Ente.

Porém, conforme doc.36, verifica-se que foi realizada uma audiência pública em 18/08/2021.

Em relação à folha de pagamento disponibilizada no portal, verifica-se a possibilidade para fazer *download* do arquivo em *excel* e pdf, entre outros. Destaca-se ainda que os dados estão detalhados com a identificação do órgão, nome, CPF (cumprindo

a Lei Geral de Proteção de Dados), Vínculo (efetivo, contratado e comissionado), Cargos e os respectivos valores (bruto, retenções e líquido).

III-15 – Após realizada a baixa do arquivo correspondente à folha de pagamento do mês de Jan/21 (http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha), verificam-se diversos registros para o Sr.Kenedy Dornelas com vínculos de contratado e comissionado, vide Figura 1.

Figura 1 - Folha de Pagamento (jan21)

Órgão	Nome	CPF	Vínculo	Cargo	Salário
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.--	Comissionado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
					R$ 102.600,00

Fonte: http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha

Recomenda-se ao Gestor disponibilizar no portal da transparência as Atas referentes às audiências públicas, bem como o cumprimento dos demais itens conforme quadro 23. Ademais, solicita-se esclarecimentos quanto aos registros identificados na Figura 1.

7.2 Controle Interno

Os artigos 70 e 74 da Constituição da República estabelecem a relevância funcional do sistema de controle interno:

A Constituição Federal, em seu art. 74, determina a finalidade do sistema de controle interno, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como a Constituição do Estado de Alagoas no art. 100.

A Lei Estadual n.º 5.604/94, em seu art. 34 §1º c/c o art. 94 e o Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas, no art. 150, §2º estabelecem como documento essencial a ser remetido a este Tribunal pelos Prefeitos, o relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, este devendo se manifestar sobre a execução dos orçamentos.

O Relatório de controle interno permite que a sociedade tenha o conhecimento do processo de planejamento e acompanhamento das metas e prioridades da administração municipal, de modo a possibilitar a transparência das avaliações que reflitam a real situação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ente.

Assim sendo, a atuação do Sistema do Controle Interno é imprescindível para o aperfeiçoamento da fiscalização do controle externo, a cargo do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, sendo imperativa a sua instalação no município.

A instrução normativa nº 03/2011 do Tribunal de Contas de Alagoas, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e coordenação de sistemas de controle interno, estabelece pontos mínimos para serem acompanhados pelo órgão central do sistema de controle interno.

No quadro abaixo, é apresentada a relação dos temas que o Tribunal de Contas dispõe na referida instrução normativa, os quais são pontos de controle e validação do que foi apresentado no Relatório de Controle Interno, enviado por meio do processo (TC/1.1.010254/2022).

Quadro 24: Requisitos Mínimos-IN 03/2011

Requisitos Mínimos - IN 03/2019	Consta no Parecer
I -Estrutura Administrativa	Sim
II - Planejamento e Orçamento	Sim
III - Aquisição de Bens e Serviços	Não
IV - Comunicações e Eventos	Não
V – Tributação	Não
VI – Finanças	Sim
VII – Contabilidade	Sim
VIII - Gestão de Pessoal	Não
IX – Patrimônio	Não
X - Tecnologia da Informação	Não
XI - Obras e Serviços de Engenharia	Não
XII – Educação	Sim
XIII - Saúde Pública	Sim
XIV - Regime de Previdência Social (RPPS)	Sim
XV – Convênios	Não
XVI – Assistência Social	Sim

Fonte: Relatório de Controle Interno

Verifica-se o cumprimento parcial da IN 03/2011 quanto aos requisitos mínimos que deverão constar no Relatório do Controle Interno. Recomenda-se ao Ente que aperfeiçoe o relatório nas próximas prestações de contas.

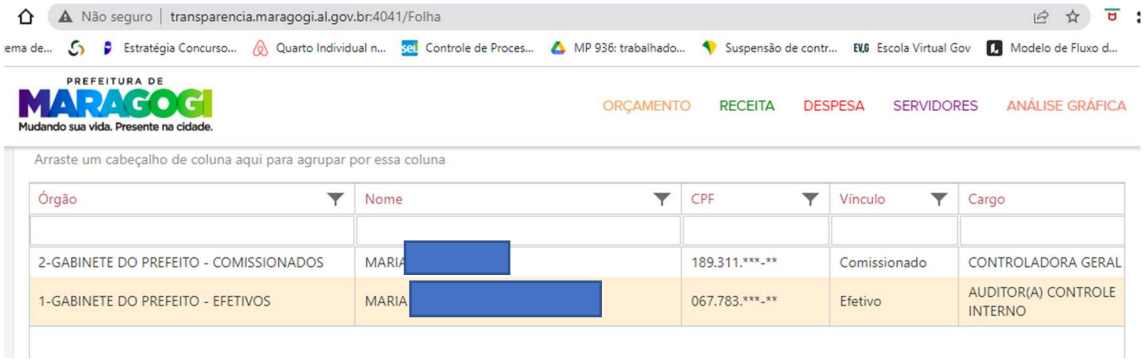
De forma geral, o Relatório do Controle Interno apresentado pelo Controlador Geral possibilita a compreensão da gestão realizada. Todavia, sugerimos que o aprimore no sentido de abranger outros pontos de controle conforme a tabela acima, destacando o item V-Tributação, com vistas a demonstrar o comportamento da arrecadação tributária com ênfase no aumento da arrecadação tributária, bem como informar o esforço de recuperação da dívida realizado pelo Ente; item X-Tecnologia da Informação com ênfase na melhoria de gestão, sobretudo no controle do patrimônio e o item XI-Obras e Serviços de Engenharia com ênfase nos projetos realizados pelo Ente.

Em relação ao art. 2º, da IN n.03/2011, as atividades inerentes ao ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, exceto a de coordenação, serão exercidas por servidores municipais, ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedadas a delegação e a terceirização por se tratar de atividades próprias da Administração Pública.

Sobre esse requisito, foi apresentado apenas o ato que nomeou o encarregado da chefia do controle interno (doc.51). Verificada a folha de pagamento disponível no Portal

da Transparência, foi identificada a relação de funcionários (FIGURA 2) que possuem cargos relativos ao controle interno, conforme quadro abaixo, verifica-se que consta uma servidora efetiva no cargo de Auditor de Controle Interno, em cumprimento à IN 03/2011 deste Tribunal.

Figura 2 – Consulta no Portal da Transparência



8

LIMITES CONSTITUCIONAIS

OBJETIVOS

EDUCAÇÃO:

- Verificação do cumprimento do limite mínimo de 25% de gastos com despesas em MDE, conforme estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal de 1988 em conjunto com o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).
- Verificação do cumprimento do disposto no art. 212-A, inc. XI, da CF/88, bem como do previsto no art. 26 da Lei nº 14.113/2020, isto é, 70% dos recursos gastos com profissionais do magistério;
- Verificação do cumprimento do art. 25, §3º da mesma Lei, que estabelece que no máximo 10% dos recursos recebidos poderão ser utilizados no exercício subsequente, ou seja, 90% dos recursos deverão ser utilizados obrigatoriamente no exercício da sua arrecadação.
- Verificar se os recursos do FUNDEB deixados no exercício anterior, caso existentes, foram utilizados no primeiro quadrimestre do exercício;
- Verificar o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos da complementação – VAAT do FUNDEB em educação infantil e em despesas de capital.

SAÚDE:

- Verificação do cumprimento do limite mínimo de 15% estabelecido pelo art. 198, § 3º, III da CF, incluído pela EC n. 219/2000 e art. 7º da LC nº 141/2012;

- Verificação se há gastos de inativos nas despesas computadas para fins de cálculo do limite mínimo das ações e serviços públicos de saúde.

8. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

8.1 Análise do limite mínimo de gastos com manutenção e desenvolvimento do Ensino

O acompanhamento das receitas e despesas com educação é de suma importância para a verificação do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, dos recursos destinados ao Fundeb e das regras para aplicação desses recursos, permitindo a avaliação e controle pelo governo e pela sociedade.

Acerca do arcabouço normativo é importante frisar que a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 212 determina que:

> "Art. 212 – A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito**,** e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **vinte e cinco por cento**, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino."

Já o art. 69 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) preconiza que:

> "Art. 69 – A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Município, **vinte e cinco por cento**, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendida as transferências Constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público."

Ainda, o Art. 11 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), inciso V, diz que compete ao município:

> "Art. 11 - Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 5839prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição à manutenção e desenvolvimento do ensino."

O descumprimento dos limites constitucionais relativos à educação impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias.

III-16 - De forma contumaz, o Ente não enviou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (item 17.8), haja vista a ausência das informações na Prestação de Contas do exercício de 2020 Processo TC/1.1.005839/2021, descumprindo a Resolução Normativa nº 01/2016, fato que impossibilitou a análise do cumprimento dos limites constitucionais.

Ademais, conforme Relatório de Controle Interno, TC/1.1.010254/2022:

> **8.1.3.1 De acordo com o demonstrativo acima, se observa que o percentual em Educação atingiu apenas o percentual de 19,54% (dezenove virgula cinquenta e quatro por cento), descumprindo assim, o limite mínimo de 25% determinado para aplicação em educação, com recursos de Impostos destinados a educação, com um total líquido aplicado na ordem de R$ 14.459.190,10 (quatorze milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e noventa reais e dez centavos);**

Em decorrência da Emenda Constitucional 119/2022 ter isentado os gestores públicos de responsabilização quanto à aplicação mínima de recursos na educação nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, desconsideraremos a irregularidade na opinião de mérito das contas.

8.2 Análise do limite mínimo de gastos com saúde

O acompanhamento das receitas e despesas com saúde é de suma importância para comprovar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece os artigos 5º a 11º da Lei Complementar nº 141/2012, bem como para apresentar informações para fins de controle pelo governo e pela sociedade.

Ainda, em seu art. 7°, a Lei Complementar Federal n° 141/2012, estabelece que os municípios devem aplicar em ações e serviços públicos de saúde pelo menos 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e os recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal, e que esses recursos, bem como os transferidos pela União para a mesma finalidade, serão aplicados por meio de Fundo Municipal de Saúde.

A receita acima mencionada somou **R$ 71.368.899,54,** o que resulta na obrigatoriedade de aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, R$ 10.705.334,93.

O total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) em 2021 foi de R$ 10.489.050,49, o que corresponde a um percentual de 14,70%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012.

Quadro 25: Gastos mínimos com Saúde

Base da Receita com Impostos	**R$**	**71.368.899,54**	
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**R$**	**33.926.964,41**	**100%**
Atenção Básica	R$	16.960.820,08	49,99%
Vigilância Sanitária	R$	41.337,66	0,12%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	13.167.796,43	38,81%
Suporte Profilático e Terapêutico	R$	450.502,29	1,33%
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	R$	3.306.507,95	9,75%
Deduções da Despesa	**R$**	**23.437.913,92**	**100%**
Transferências de Recursos da União	R$	20.241.610,67	86,36%
Transferência de Recursos do Estado	R$	1.894.241,38	8,08%
Remuneração de Depósitos Vinculados ao SUS	R$	84.640,29	0,36%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	R$	705.591,67	3,01%
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	R$	511.829,91	2,18%
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**R$**	**10.489.050,49**	**14,70%**
Valor Mínimo a ser Aplicado	**R$**	**10.705.334,93**	**15,00%**

Fonte: Anexo 6 (doc 5), Anexo 10 (doc 9) do Proc Tc 7357/2022 e Siops: disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops.

III-17 - Importante registrar que o ente aplicou o total de R$ 3.306.507,95, por meio da Unidade 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE contrariando o que preconiza o parágrafo único do Art 2º da lei 141/2012:

> Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos **fundos de saúde.**

Dessa forma, **se fôssemos excluir do cálculo do limite o valor alocado na secretaria de forma incorreta, o total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) seria de R$ 7.182.542,93, o que corresponde a um percentual de 10,06%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012.**

Quadro 26: Gastos mínimos com Saúde (Recálculo)

Base da Receita com Impostos	**R$**	**71.368.899,54**	
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**R$**	**30.620.456,46**	**100%**
Atenção Básica	R$	16.960.820,08	55,39%
Vigilância Sanitária	R$	41.337,66	0,14%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	13.167.796,43	43,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	R$	450.502,29	1,47%
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	R$	-	
Deduções da Despesa	**R$**	**23.437.913,92**	**100,00%**
Transferências de Recursos da União	R$	20.241.610,67	86%
Transferência de Recursos do Estado	R$	1.894.241,38	8,08%
Remuneração de Depósitos Vinculados ao SUS	R$	84.640,29	0,36%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	R$	705.591,67	3,01%
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	R$	511.829,91	2,18%
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**R$**	**7.182.542,54**	**10,06%**
Valor Mínimo a ser Aplicado	**R$**	**10.705.334,93**	**15,00%**

Fonte: Anexo 6 (doc 5), Anexo 10 (doc 9) do Proc Tc 7357/2022 e Siops: disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops.

9

RESUMO

9. RESUMO

Segue resumo sobre os apontamentos relacionando as Irregularidades, Inconsistências e Impropriedades (III) encontradas durante a análise da presente prestação de contas do Município de Maragogi.

9.1 IRREGULARIDADES, INCONSISTÊNCIAS E IMPROPRIEDADES

ASPECTO ORÇAMENTÁRIO:

III-1 – Divergência entre o valor total da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, diverge do informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55.

III-2- Os demonstrativos do Balanço Orçamentário (doc.11) e Financeiro (doc.12) não estão assinados pelo Prefeito nem pelo Controlador Interno.

III-3 - Abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc.24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos.

ASPECTO PATRIMONIAL:

III-4- Divergência de R$ 36.713.759,25 entre o saldo informado no Balanço Patrimonial e o saldo dos extratos bancários (doc.31) apresentados pelo Ente no montante de R$ 4.217.321,16. Ademais, a soma das contas bancárias constantes no doc.29 não coincide com o saldo total de R$ 40.931.080,41 informado no relatório.

III-5 – Verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo no valor de R$ 682.374,11. Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), pág.16 item 4.1.5.2 e pág.44 item 7.2.1, cita que não houve inscrição de novos créditos, contrapondo o saldo

do balanço, o qual demonstra que houve uma variação de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo. Ausência de esclarecimentos na Nota Explicativa (doc.41) fornecida pelo Ente, a qual não elucidou a variação de saldo na conta de longo prazo.

III-6 – Analisado o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) apresentado pelo Ente, não foi constatada nenhuma menção quanto ao controle do Estoque/Almoxarifado. Ademais, verifica-se ainda que na Demonstração de Variações Patrimoniais (doc.14), o registro na conta Uso de Material de Consumo no valor de R$ 13.214.362,35.

III-7 – O Ente não apresentou o estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.

III-8 – Constata-se que o Relatório de Controle Interno disponível no processo (TC/1.1.010254/2022) informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis, conforme pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3. Logo, o valor apresentado na conta do Imobilizado pode não refletir o valor real de mercado.

DUODÉCIMO:

III-9 – De acordo a análise realizada, verifica-se divergência entre os valores repassados de duodécimos informados na prestação de contas no montante de R$ 3.812.643,58, conforme doc.37, e o valor de R$ 3.870.982,74 apresentado no processo TC/1.2.007501/2022.

III-10 – Em relação ao cumprimento dos repasses de duodécimos ao Legislativo Municipal efetuados em 2021, após análise do processo TC/1.2.007501/2022 (APÊNDICE I), verifica-se que no mês de setembro/2021 não houve repasse à Câmara, descumprindo o prazo constitucional, conforme Parágrafo 2º Inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, ocasionando crime de responsabilidade pelo Prefeito.

GESTÃO FISCAL:

III-11- Na apuração da RCL pelo Ente deve-se considerar os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada.

III-12 – Cumprimento parcial da Resolução Normativa nº 01/2016, impossibilitando a verificação de Operação de Crédito, Antecipação de Receita Orçamentária e validação das metas fiscais.

III-13 –Ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal. Ademais, verifica-se a que não houve contabilização integral das Despesas de Pessoal segundo o regime de competência no valor de R$ 194.852,38.

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

III-14 – Constata-se a ausência da disponibilização no Portal da Transparência quanto às informações da LOA referente ao exercício de 2021 e a LDO de 2020, informações pormenorizadas de receitas e despesas, bem como informações acerca da realização de audiências públicas realizadas pelo Ente.

III-15 - Após realizada a baixa do arquivo correspondente à folha de pagamento do mês de Jan/21 (http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha), verificam-se diversos registros para o Sr.Kenedy Dornelas com vínculos de contratado e comissionado.

ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Educação:

III-16 - De forma contumaz, o Ente não enviou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (item 17.8), haja vista a ausência das informações na Prestação de Contas do exercício de 2020 Processo TC/1.1.005839/2021, descumprindo a Resolução Normativa nº 01/2016, fato que impossibilitou a análise do cumprimento dos limites constitucionais.

Saúde:

III-17 – O Ente aplicou o total de R$ 3.306.507,95, por meio da Unidade 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ao excluir do cálculo do limite o valor alocado na secretaria de forma incorreta, o total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) seria de R$ 7.182.542,93, o que corresponde a um percentual de 10,06%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012. Ademais, de forma contumaz, o Ente descumpriu a Resolução Normativa nº 01/2016, com o não envio do Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde (item 17.9).

SUGESTÕES DE RECOMENDAÇÕES

Seguem sugestões de recomendações ao atual Prefeito, ou a quem vier a sucedê-lo:

1. Esclarecer a divergência do valor da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, e o informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55;
2. Enviar nas próximas prestações de contas os demonstrativos financeiros devidamente assinados pelo contador, prefeito e controlador geral;
3. Observar as normas de contabilidade quando do registro dos valores, bem como realizar uma análise minuciosa dos saldos, a fim de não permitir no encerramento do exercício contas apresentando saldos invertidos, bem como utilizar as Notas Explicativas para esclarecer fatos relevantes.
4. Implantar um controle do Estoque/Almoxarifado eficiente, possibilitando que as movimentações físicas sejam refletidas na contabilidade do Ente.
5. Apresentar um estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.
6. Avaliar os Bens Móveis e Imóveis registrados contabilmente, a fim de refletir o valor real de mercado.
7. Considerar no cálculo da Receita Corrente Líquida os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada;
8. Cumprir na integralidade o envio dos documentos listados na Resolução Normativa 01/2016. Alertar ao Ente que os Demonstrativos do SICONFI não substituem os quadros e informações que são de responsabilidade do Ente;
9. Realizar a contabilização da Despesa de Pessoal considerando o regime de competência;

SUGESTÕES DE DETERMINAÇÕES

Em atendimento ao art.15, parágrafo único, da instrução normativa no 003/2017 do TCE-AL, submetem-se os autos ao Sr. Diretor da Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM, propondo:

1. Apresentar defesa quanto à abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc.24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos;
2. Apresentar os extratos bancários, a fim de esclarecer a divergência de R$ 36.713.759,25 entre o saldo informado no Balanço Patrimonial e o saldo dos extratos bancários (doc.31) apresentados pelo Ente no montante de R$ 4.217.321,16;
3. Apresenta a relação dos duodécimos repassados à Câmara com as informações de valores e respectivas datas de crédito;
4. Apresentar defesa quanto aos repasses dos meses de Set/21 e Dez/21 realizados com atraso;
5. Disponibilizar no Portal da Transparência as informações da LOA referente ao exercício de 2021 e a LDO de 2020, bem como informações acerca da realização de audiências públicas realizadas pelo Ente;
6. Esclarecer os diversos registros verificados em nome do Sr. Kenedy Dornelas com os vínculos de contratado e comissionado;
7. Cumprir a Resolução Normativa 01/2016, sobretudo no tocante aos itens 17.8 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e 17.9 Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde, haja vista que de forma contumaz o Ente não enviou os referidos demonstrativos na Prestação de Contas de 2020, Processo TC/1.1.005839/2021, fato que impossibilitou a análise do cumprimento dos limites constitucionais.
8. Apresentar defesa em relação à utilização de R$ 3.306.507,95, por meio da Unidade 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Com a glosa realizada, o total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde

(ASPS) seria de R$ 7.182.542,93, o que corresponde a um percentual de 10,06%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012.

10

CONCLUSÃO

10. CONCLUSÃO

Considerando ter sido constatado no decorrer dos trabalhos indício de Crime de Responsabilidade, situação em que o gestor realizou o repasse da parcela do duodécimo dos meses de setembro e dezembro/21 à Câmara de Vereadores com atraso, incorrendo em desconformidade à CF/88, art.29-A, 2§, II.

Considerando que foi verificada a abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18 sem lei que autorize, contrariando a CF/88, art.167, V e o inciso XVII do artigo 1o do Decreto-Lei no 201/1967, o qual determina que ordenar ou autorizar a abertura de crédito sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal consiste em Crime de Responsabilidade.

A Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM, no uso de suas atribuições legais, encaminha o feito para contraditório da parte interessada. Na situação em que não sejam esclarecidos os eventuais indícios, **opina-se, preliminarmente, pela IRREGULARIDADE** da Prestação Anual das Contas de Governo do Município de Maragogi, de responsabilidade do Excelentíssimo Senhor Fernando Sérgio Lira Neto, relativo ao exercício financeiro de 2021.

As recomendações constam no Capítulo 9, cujo cumprimento deverá ser acompanhado pelo Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e, no âmbito deste Tribunal, pela presente Diretoria, por meio das suas unidades técnicas.

É o relatório.

11

APÊNDICES

APÊNDICE I

Repasse do Duodécimo à Câmara de Vereadores

Câmara de Vereadores de Maragogi

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, anexo III, item 25, a relação dos valores mensais a título de duodécimo recebidos por este Poder Legislativo no Exercício Financeiro de 2021.

20/01/2021	R$ 335.385,23
19/02/2021	R$ 335.385,23
18/03/2021	R$ 335.385,23
20/04/2021	R$ 275.385,23
18/05/2021	R$ 335.385,23
18/06/2021	R$ 230.000,00
20/07/2021	R$ 263.589,79
20/08/2021	R$ 322.314,84
19/10/2021	R$ 322.314,84
19/11/2021	R$ 322.314,84
13/12/2021	R$ 322.314,84
30/12/2021	R$ 198.892,50
TOTAL	R$ 3.870.982,74

Maragogi, 31 de dezembro de 2021.

JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR:06146426474

Jozemir Cavalcante da Silva Júnior
Presidente

APÊNDICE II

Receita Corrente Líquida – RCL

Prefeitura Municipal de Maragogi

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	**155.817.429,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.446.948,60
Contribuições	8.538.997,77
Receita Patrimonial	1.048.009,27
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	2.531.426,94
Transferências Correntes	117.510.127,84
Outras Receitas Correntes	741.918,82
DEDUÇÕES (II)	**13.548.634,32**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.810.818,07
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	16.854,24
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	9.720.962,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**142.268.794,92**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	933.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**141.335.474,92**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**141.335.474,92**

Fonte: Anexo 10 e RREO

APÊNDICE III

Despesa com Pessoal

Prefeitura Municipal de Maragogi

DESCRIÇÃO	Poder Executivo	Poder Legislativo	TOTAL
Despesa Bruta com Pessoal (últimos 12 meses) (I)	**72.739.251,77**	**2.382.432,95**	**75.121.684,72**
Pessoal Ativo	**53.313.363,34**	**2.382.432,95**	**55.695.796,29**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.793.944,55	1.997.866,72	**47.791.811,27**
Obrigações Patronais	7.519.418,79	384.566,23	**7.903.985,02**
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	**0,00**
Pessoal Inativo e Pensionistas	**9.025.258,41**	**0,00**	**9.025.258,41**
Aposentadoria, Reserva e Reformas	7.747.645,65	0,00	**7.747.645,65**
Pensões	1.277.612,76	0,00	**1.277.612,76**
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	**10.400.630,02**
Outras Desp. De Pessoal §1° art. 18 da LRF	10.400.630,02	0,00	**12.577.384,13**
Despesas não computadas (§1° art. 19 da LRF) (II)	**12.577.384,13**	**300,00**	**12.577.684,13**
Indenização por Dem. Jud. à Dem. Voluntárias	181.460,01	0,00	**181.460,01**
Decorrentes de Dec. Jud. De período ant. ao da Apuração	824.755,48	0,00	**824.755,48**
Desp. de Exercícios Anteriores de Per. Ant.ao da Apuração	2.545.910,23	300,00	**2.546.210,23**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.025.258,41	0,00	**9.025.258,41**
Total da Despesa Líquida com Pessoal (III) a = (I - II)	**60.161.867,64**	**2.382.132,95**	**62.544.000,59**
Inscritas em Restos a pagar não processados (III) b	291.684,45	0,00	**291.684,45**
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	**60.453.552,09**	**2.382.132,95**	**62.835.685,04**

Fonte: RGF 3° Quadrimestre RREO - Doc.4 (ANEXO 02 e-TCE)

APÊNDICE IV

Dívida Consolidada Líquida

Prefeitura de Maragogi

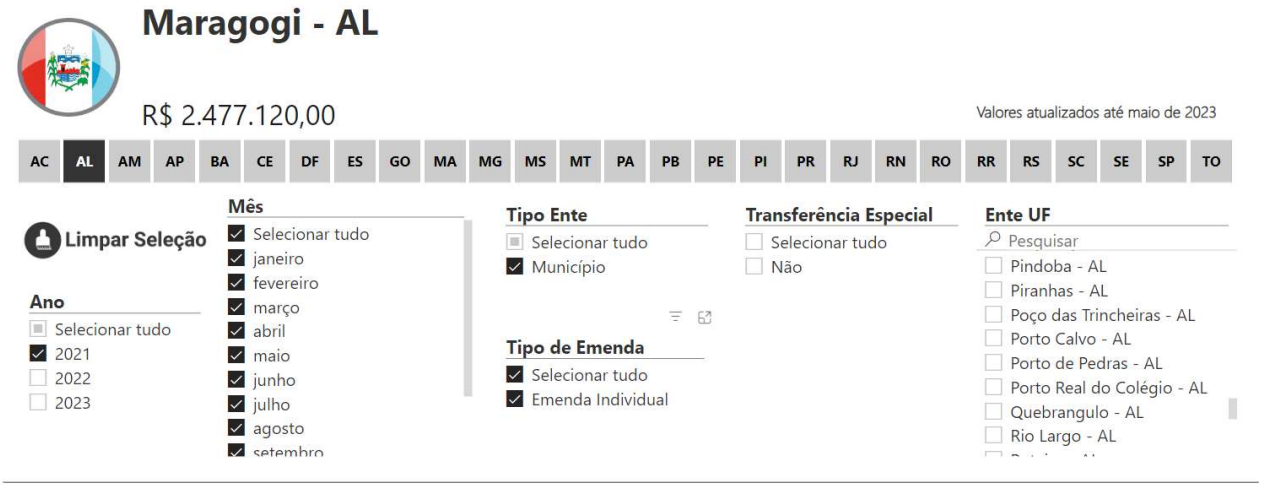
Descrição	Ano Base	Ano Anterior
I. Dívida Consolidada - DC (I)	**6.470.843,86**	**6.515.707,48**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**6.470.843,86**	**6.515.707,48**
Empréstimos	**0,00**	**0,00**
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	**0,00**	**0,00**
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamentos de Renegociação de Dívidas	**6.470.843,86**	**6.515.707,48**
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.383.440,70	6.537.525,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	87.403,16	-21.817,52
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**64.221.177,86**	**32.375.247,77**
Disponibilidade de Caixa	**50.992.002,63**	**32.375.247,77**
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.061.132,96	32.896.207,29
(-) Restos a Pagar Processados	-930.869,67	520.959,52
Demais Haveres Financeiros	13.229.175,23	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	**-57.750.334,00**	**-25.859.540,29**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**142.268.794,92**	**107.920.367,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	933.320,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**141.335.474,92**	**107.920.367,50**
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	**4,58**	**6,04**
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	**-40,86**	**-23,96**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120% da RCL)	**169.602.569,90**	**129.504.441,00**
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (90% do limite) Equivalente a 108% da RCL	**152.642.312,91**	**116.553.996,90**

Fonte:RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

APÊNDICE V

Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada

Prefeitura Municipal de Maragogi



Nome Ente	UF	Ano	Mês	Tipo Ente	OB	CNPJ do Favorecido	Nome Favorecido	Tipo de Emenda	Transferência Especial	Categoria Econômica Despesa	Valor
Maragogi	AL	2021	novembro	Município	257001000012021OB825518	11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	933.320,00
Maragogi	AL	2021	junho	Município	257001000012021OB811203	11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
Maragogi	AL	2021	novembro	Município	257001000012021OB825292	11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	663.000,00
Maragogi	AL	2021	outubro	Município	810012000012021OB800102	12.248.522/0001-96	MUNICIPIO DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	580.800,00
Total											**2.477.120,00**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Patricia Conceicao Barros Viana - 16/06/2023 09:46:23**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Patricia Conceicao Barros Viana - 16/06/2023 09:43:05**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-DFAFOM-1097/2023

Processo: **TC/1.1.007357/2022**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL**

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Encaminho o presente Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual do Município de Maragogi-AL, referente ao exercício financeiro de 2021, ao Diretor da DFAFOM, Sr. Leonel Chacon Assunção Neto, para as providências cabíveis.

Em Maceió/AL, 16 de Junho de 2023

Patricia Conceicao Barros Viana
DFAFOM

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Patricia Conceicao Barros Viana - 16/06/2023 09:57:48**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Patricia Conceicao Barros Viana - 16/06/2023 09:54:02**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-DFAFOM-1769/2023

Processo: **TC/1.1.007357/2022**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL**

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI/AL

Trata-se da Prestação de Contas de Governo Municipal do Prefeito **FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO** do Município de **Maragogi/AL**, **exercício financeiro de 2021**. Com fundamento na Resolução Normativa n° 003/2001 (RITCE-AL), **DETERMINO** a realização de **CITAÇÃO/CHAMAMENTO EM AUDIÊNCIA** ao responsável pelo Município de Maragogi/AL, no exercício financeiro de 2021, para que, no **prazo de 15 (quinze)** dias, encaminhe a este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE/AL) os documentos solicitados, bem como, as defesas diante dos achados de auditoria encontradas na Análise Técnica elaborada nesta Diretoria.

Na ocasião do atendimento da notificação, solicita-se que o mesmo seja protocolado, por meio do sistema e-tce, na classe/subclasse **MANIFESTAÇÃO/DEFESA/JUSTIFICATIVA – DEFESA**, fazendo referência ao número do processo **TC/1.1.007357/2022**

Em Maceió/AL, 21 de julho de 2023

LEONEL CHACON ASSUNÇÃO NETO
DIRETOR DFAFOM

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Leonel Chacon Assuno Neto - 21/07/2023 10:37:10**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 / www.maragogi.al.gov.br

Ofício GAB nº 001E/2023

Maragogi, 14 de agosto de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Avenida Fernandes Lima, 1047 - Farol
Maceió/AL

Assunto: Defesa do Relatório de Auditoria da Prestação de Contas 2021.

Senhor Conselheiro,

1. Fernando Sérgio Lira Neto, na qualidade de Prefeito do município de Maragogi, relativo a Prestação de Contas do exercício de 2021, vem através do presente, nos autos do Processo nº TC/1.1.007357/2022 dessa Egrégia Casa de Contas, em atendimento ao disposto na Comunicação Processual–202300038-Citação para apresentação de defesa/chamamento, para apresentar justificativas em relação aos fatos descritos no RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL – DFAFOM, o que faz da forma que se segue:

2. Em referência as irregularidades identificadas apresento as justificativas acerca dos pontos apresentados pela Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal.

3. No item 9.1., **subitem III-1**, a divergência identificada entre o RREO 6º bimestre e o Balanço Orçamentário se deu devido a publicação do RREO antes da

consolidação final da execução orçamentária. Neste sentido foi realizada retificação no SICONFI do referido relatório publicado.

4. A irregularidade constatada, **subitem III-2**, pela falta de assinaturas do Prefeito e Controle Interno nos Balanços Orçamentário (Doc. 11) e financeiro (Doc. 12), também será sanada pela assinatura e retificação dos citados documentos.

5. Ainda no **subitem III-3**, desde já pedimos vênia pelo erro cometido, pois não fora anexado a Prestação de Contas cópia da Lei nº 752/2022 de 11 de março de 2022, que autorizou mais 10% de crédito adicional suplementar. A retroatividade dos efeitos desta lei seu deu devido a problemas burocráticos e da contabilidade nos levantamentos dos créditos necessários, causando um atraso no pedido da autorização. Segue anexo cópia da citada lei.

6. O valor referente a Caixa e Equivalentes é realmente de R$ 40.931.080,41, a diferença, julgada como irregularidade no **subitem III-4**, corresponde às incorporações dos Órgãos a seguir:

ÓRGÃOS	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021
111	Incorporação Câmara Municipal	21.515,71
222	Fundo Municipal de Educação	31.020.499,60
333	Fundo Municipal de Saúde	4.814.797,85
444	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	232.040,79
555	RPPS	496.387,98
666	Incorporações – SAAE	80.183,14
777	Incorporações - Fundo Turismo	43.843,31
888	Incorporações SMTT	1.745,59
	TOTAL	36.711.013,97

Faltou a Contabilidade juntar os extratos bancários das contas incorporadas, uma vez que se trata de consolidação geral, apesar de esses integrarem a prestação de contas individual de cada Órgão. Portando, estamos juntando a esta defesa os extratos faltantes. No entanto, não conseguimos os extratos da entidade Câmara devido ser de outro Poder, do RPPS por ser uma autarquia com contador e controlador diferentes e por fim do SAAE devido atualmente ser uma autarquia extinta. Porém certificamos que estas mesmas entidades enviaram seus extratos junto a suas respectivas prestações de conta de 2021.

7. No subitem **III-5** foi verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo de R$ 682.374,11. Tal fato se deu pelo processamento da arrecadação da referida receita, creditando a conta de curto prazo da dívida ativa, no entanto, houve

infelizmente a falta da transferência do montante anual, da conta de longo prazo para a de curto prazo, causando o saldo invertido. Esse erro está sendo sanado nos exercícios seguintes. Por outro lado, o montante de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo, não representa uma variação no exercício. Tal valor é proveniente do saldo do exercício anterior, como podemos verificar no DCA Anexo I-AB de 2020.

1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	38.693.656,30
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	9.189.374,02
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	9.189.374,02
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.1.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.1.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02

Fonte: SICONFI, DCA Anexo I-AB de 2020.

8. No que diz respeito ao **subitem III-6**, esclarecemos que os procedimentos para implementação total do controle de Estoque/Almoxarifado encontram-se em andamento. Decretos de regulamentação já foram publicados, comissão foi formada, software contratado e servidores estão em treinamento. As dificuldades encontradas são muitas: falta de servidores capacitados, realocação de recursos escassos para custeio dessa implantação, até falta de imóveis para locação e/ou aquisição para instalação do almoxarifado central. Em outro sentido, a variação patrimonial constatada de R$ 13.214.362,35, na conta de Uso de Material de Consumo, está vinculada a liquidação de todas as despesas empenhadas com o elemento de despesas 3390.30 – Material de Consumo. Enquanto não conseguimos instalar totalmente o controle do almoxarifado com aplicativo e local físico de funcionamento, que possa gerar relatórios mensais de consumo dos materiais adquiridos, as liquidações vão gerar variações patrimoniais diminutivas. Cabe lembrar que a maioria dos materiais adquiridos são automaticamente distribuídos para consumo imediato nos diversos departamentos e setores da Prefeitura. No entanto, nossa equipe estuda o caso de contabilização correta debitando a conta de estoque pela liquidação e o registro mensal de 90% de baixa pela variação diminutiva até o início da integração do software de almoxarifado com o SIAFIC.

9. Quanto ao **subitem III-7**, informamos, e pedimos vênia pela falta do envio do referido documento, que segue anexo a esta defesa o cálculo atuarial publicado no CADPREV e o documento original elaborado pela assessoria do RPPS para corroborar o montante inscrito no passivo.

10. Referente ao **subitem III-8**, esclarecemos que o controle dos bens móveis e imóveis encontra dificuldades idênticas ao controle de estoque/almoxarifado. Mas também está em processo de implementação dos procedimentos. Entretanto, esclarecemos que os valores apresentados no Imobilizado, refletem os quantitativos de aquisição dos bens, demonstrados nas notas fiscais à época do seu recebimento, que geram um débito no imobilizado através de sua liquidação. Dessa forma refletindo o valor real do mercado. Vale ressaltar que a Depreciação será implementada nesse exercício após a capacitação dos servidores.

11. Verificando o descrito no **subitem III-9,** após análise do documento apresentado no Processo TC/1.2.007501/2022, enviado pelo Poder Legislativo junto a prestação de contas daquele poder, constatamos que na referida listagem, o total demonstrado não corresponde a soma dos valores mensais. Também aferimos que o documento não levou em consideração os valores de retenções na fonte do parcelamento de contribuição previdenciária junto ao INSS, onde a Câmara de vereadores figura como devedora. Dessa forma, como o desconto é realizado na conta do FPM do Poder Executivo, houve nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e setembro, compensações desses valores como repasse, procedimento esse acordado entre os chefes dos dois poderes. Outra inconsistência verificada é sobre os repasses do mês de setembro.

DETALHAMENTO DOS REPASSES DO DUODÉCIMO 2021

DATA	CONTA	VALOR	TOTAL DO MÊS
08/01/2021	2065-6 - FPM	24.475,87	
08/01/2021	2065-6 - FPM	1.565,98	
20/01/2021	2065-6 - FPM	127.385,23	
20/01/2021	1-4 - ICMS	88.000,00	
20/01/2021	2-2 - IPVA/IPI	38.000,00	
20/01/2021	26-0 - IPTU	82.000,00	**361.427,08**
10/02/2021	2065-6 - FPM	15.969,22	
10/02/2021	2065-6 - FPM	1.539,83	
19/02/2021	2065-6 - FPM	205.385,23	
19/02/2021	2065-6 - FPM	130.000,00	**352.894,28**
18/03/2021	1-4 - ICMS	335.385,23	**335.385,23**
09/04/2021	2065-6 - FPM	39.841,03	
09/04/2021	2065-6 - FPM	3.027,92	
20/04/2021	26-0 - IPTU	155.385,23	
20/04/2021	1-4 - ICMS	62.000,00	
20/04/2021	2-2 - IPVA/IPI	32.000,00	
20/04/2021	3-0 - ANP	26.000,00	**318.254,18**
10/05/2021	2065-6 - FPM	39.841,03	
10/05/2021	2065-6 - FPM	2.764,97	
18/05/2021	1-4 - ICMS	335.385,23	**377.991,23**
18/06/2021	2065-6 - FPM	100.385,23	
18/06/2021	3977-2 - IPTU	15.000,00	
18/06/2021	26-0 - IPTU	115.000,00	**230.385,23**
20/07/2021	3977-2 - IPTU	61.000,00	
20/07/2021	10160-5	39.000,00	
20/07/2021	3161-5- FEP	64.000,00	
20/07/2021	2065-6 - FPM	96.000,00	**260.000,00**
17/08/2021	1-4 - ICMS	275.000,00	
19/08/2021	3161-5 - FEP	47.314,84	**322.314,84**
10/09/2021	2065-6 - FPM	12.686,65	
10/09/2021	2065-6 - FPM	2.045,50	
20/09/2021	10160-5 - SN	42.314,84	
22/09/2021	10160-5 - SN	169.500,00	
22/09/2021	3161-5 - FEP	60.500,00	**287.046,99**
19/10/2021	1-4 - ICMS	322.314,84	**322.314,84**
19/11/2021	1-4 - ICMS	322.314,84	**322.314,84**
13/12/2021	2065-6 - FPM	322.314,84	**322.314,84**
			3.812.643,58

Fonte: SIAFIC

Como podemos analisar no quadro acima, houve duas compensações no dia 10 de setembro pelo INSS retido, no total de R$ 14.732,15, R$ 42.314,84 no dia 20 de setembro e mais um total de R$ 230.000,00 no dia 22, totalizando um repasse de R$ 287.046,99. Portanto, já foi averiguado que o demonstrativo de repasse do Poder Legislativo encontra-se com falhas e de alguma forma os repasses do mês de setembro não foram inseridos na lista. Assim, ao contrário do descrito no **subitem III-10**, houve repasse no mês de setembro de 2021. Ademais, os repasses eventualmente ocorridos após o dia 20 aconteceram devido o cenário de estado emergencial de combate ao Corona Virus.

12. Conforme solicitado no subitem **III-11**, o Anexo 3 do RREO do 6º bimestre de 2021 foi retificado junto ao SICONFI e as medidas para evitar erros dessa forma estão sendo tomadas.

13. No **subitem III-12**, houve infelizmente uma desorganização na resposta do item 32 da Resolução 001/2016. Na realidade, em 2021 não houve qualquer operação de crédito e antecipação de receita orçamentária.

14. Para corrigir a falta descrita no **subitem III-13,** também estamos retificando o Anexo 7 do RREO 6º bimestre de 2021. Quanto ao valor de R$ 194.852,38, constatamos que houve uma falha do pessoal do setor de liquidação, que não perceberam o saldo remanescente de estimativas da folha para anulação, causando essa inconsistência.

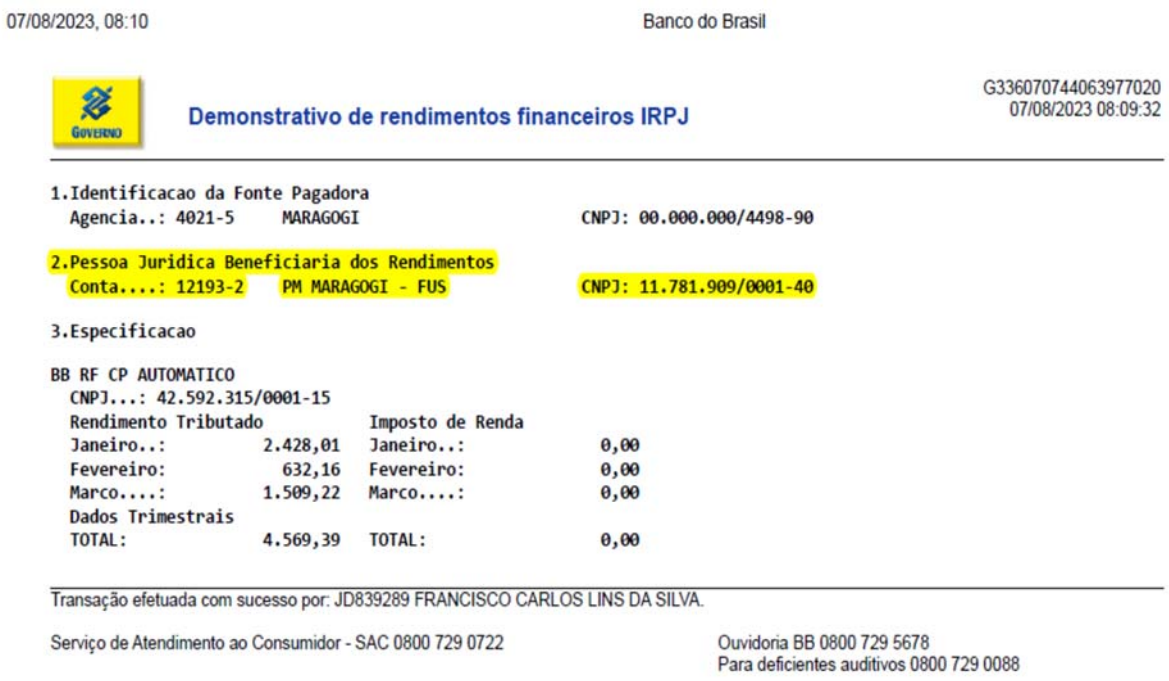
15. A pendência de publicação no Portal de Transparência da LOA e LDO, constatada no **subitem III-14**, está sendo sanada com a publicação dos documentos faltantes no endereço eletrônico (https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparência).

16. No tocante ao **subitem III-15**, que identificou diversos registros para o servidor Kenedy, com supostos 2 vínculos, esclarecemos que à época, no Portal de Transparência, link de folha, ao solicitar registros do mês de janeiro/2021, foi retornado, de forma errada, uma listagem com TODOS OS MESES em que o referido servidor manteve vínculo com a Prefeitura. Como podemos verificar na listagem, Figura 1 – Folha de Pagamento (jan/21) do Relatório de Auditoria, são retornadas 32 linhas com pagamentos de seus vencimentos mensais. Por erro do site, a consulta não retornou apenas o mês de janeiro de 2021, mas 32 meses de vínculo. Dessa forma, os dois tipos de vínculos constatados acontecerem numa sequência normal de trabalho. Segue anexo a esta defesa fichas financeiras do servidor Kenedy Dornelas Miranda onde fica demonstrado que de janeiro e fevereiro de 2019 ele tinha o vínculo

de CONTRATADO e de março de 2019 até julho de 2023, seu vínculo permanece como COMISSIONADO.

17. Pedimos vênia pelo não cumprimento do item 17.8 da Resolução 001/2016, identificado no **subitem III-16**, e para retificar essa falha estamos enviando junto a esta defesa o Anexo 8 do RREO 6º bimestre que já se encontra homologado junto ao FNDE e SICONFI. Dessa forma, estamos juntando a esta defesa o referido anexo do RREO.

18. Também nos desculpamos pelo descumprimento do item 17.9 da Resolução 001/2016 e informamos que o Anexo 12 também se encontra homologado e publicado no site do SIOPS e SICONFI. Dessa forma, estamos juntando a esta defesa o referido anexo do RREO. No **subitem III-17**, o relatório de auditoria desconsidera as despesas da Unidade 0550 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE como ações e serviços públicos de saúde, no entanto, entendemos que apesar destas despesas estarem alocadas em unidade orçamentária diferente da unidade do Fundo Municipal de Saúde, todas foram movimentadas pela conta 12.193-2, conta específica do Fundo Municipal de Saúde, cadastrada na agência bancária sob o CNPJ nº 11.781.909/0001-40 do Fundo Municipal de Saúde, como se pode constatar na imagem abaixo:



07/08/2023, 08:10 Banco do Brasil

GOVERNO

Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ

G336070744063977020
07/08/2023 08:09:32

1.Identificacao da Fonte Pagadora
Agencia..: 4021-5 MARAGOGI CNPJ: 00.000.000/4498-90

2.Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos
Conta....: 12193-2 PM MARAGOGI - FUS CNPJ: 11.781.909/0001-40

3.Especificacao

BB RF CP AUTOMATICO
CNPJ...: 42.592.315/0001-15

Rendimento Tributado		Imposto de Renda	
Janeiro..:	2.428,01	Janeiro..:	0,00
Fevereiro:	632,16	Fevereiro:	0,00
Marco....:	1.509,22	Marco....:	0,00
Dados Trimestrais			
TOTAL:	4.569,39	TOTAL:	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO CARLOS LINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fonte: Internet Banking BB

19. Ainda nesse contexto segue o cartão do CNPJ do Fundo Municipal de Saúde de Maragogi.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.781.909/0001-40 MATRIZ		17/09/1993

NOME EMPRESARIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI
PORTE	DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	84.11-6-00 - Administração pública em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal
LOGRADOURO	R MELQUIADES LINDOSO
NÚMERO	52
COMPLEMENTO	********
CEP	57.955-000
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	MARAGOGI
UF	AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO	maragogi@pop.com.br
TELEFONE	(82) 8807-9691
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	MUNICÍPIO DE MARAGOGI
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	17/09/1993
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

20. Nosso entendimento também se baseia na LC 141 de 13 de janeiro de 2012, que considera como ações e serviços públicos de saúde, as despesas dispostas nos incisos do artigo 3º, onde fazemos referência aos incisos XI e XII:

> Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:
> ...
>
> XI - ações de **apoio administrativo** realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
>
> XII - **gestão do sistema público de saúde** e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. (Grifo nosso)

21. Consideramos que as ações de apoio administrativo e a gestão do sistema público de saúde, são desenvolvidas e operacionalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, órgão imprescindível à execução das ações e serviços públicos de saúde, estão em conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano de Saúde, são

de responsabilidade específica do setor da saúde e são financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde através da conta bancária específica do Banco do Brasil, criada especialmente para esse fim. Ademais, as ações (Projetos e Atividades) dispostos na Unidade 0551 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, não contemplam as ações de apoio administrativo e de gestão do sistema, cabendo aos setores administrativos executarem essas funções. De outra forma, economicamente falando, sem considerar as despesas com a parte administrativa da secretaria como ASPS, fica difícil para qualquer município de pequeno e médio porte atingir o indicador constitucional da saúde.

22. Diante de todo o exposto, levando em consideração que não houve danos ao Erário, tão pouco má fé nos atos praticados, é que os defendentes aguardam recomendação final dessa Corte de Contas no que se refere a aprovação da Prestação de Contas em lide.

23. No mais, nos colocamos a disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários e aproveitamos para renovar votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:29**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 124

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**116.968.105,78**	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03
Contribuições	14.553.641,99	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93
Receita Patrimonial	574.183,90	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80
Transferências Correntes	77.858.153,70	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.017.206,75**	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**-6.699.804,24**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.206,75	17.206,75	0,00	-17.206,75
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**35.281.821,24**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**-7.103.552,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 125

DESPESAS CORRENTES (IX)	**110.199.405,27**	**145.000.209,74**	**142.246.141,35**	**140.288.558,79**	**137.232.576,44**	**2.754.068,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.963.326,47	68.612.767,69	68.273.480,42	68.078.628,04	66.620.541,84	339.287,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04	22.148,75	22.148,75	22.148,75	22.148,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.352,09	74.826.162,04	73.950.512,18	72.187.782,00	70.589.885,85	875.649,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.027.360,62**	**18.660.914,79**	**12.586.186,49**	**9.345.371,59**	**8.746.079,15**	**6.074.728,30**
INVESTIMENTOS	18.027.360,62	18.660.914,79	12.586.186,49	9.345.371,59	8.746.079,15	6.074.728,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**128.226.765,89**	**163.661.124,53**	**154.832.327,84**	**149.633.930,38**	**145.978.655,59**	**8.828.796,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**1.758.546,64**	**1.606.009,24**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**27.022,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**156.411.314,52**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**8.855.819,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**1.752.267,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**7.103.552,24**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**858.373,55**	**1.085.152,28**	**-452.758,20**	**690.227,10**	**384.366,68**	**868.932,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.509,98	170.396,26	-40.936,24	41.883,79	159.655,00	47.367,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 126

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.863,57	914.756,02	-411.821,96	648.343,31	224.711,68	821.564,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.600,00**	**493.303,47**	**330.261,89**	**418.788,66**	**30.707,08**	**50.407,73**
INVESTIMENTOS	6.600,00	493.303,24	374.822,66	418.788,66	30.706,85	50.407,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,23	-44.560,77	0,00	0,23	0,00
TOTAL	**864.973,55**	**1.578.455,75**	**-122.496,31**	**1.109.015,76**	**415.073,76**	**919.339,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**322.094,88**	**1.954.480,02**	**1.928.635,76**	**0,00**	**347.939,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.248,60	1.472.877,54	1.472.877,54	0,00	255.248,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.846,28	481.602,48	455.758,22	0,00	92.690,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**10.747,12**	**4.972,12**	**0,00**	**5.775,00**
INVESTIMENTOS	0,00	10.747,12	4.972,12	0,00	5.775,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**322.094,88**	**1.965.227,14**	**1.933.607,88**	**0,00**	**353.714,14**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 127

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 128

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**158.163.581,53**	**116.481.463,41**
Ordinária	**85.435.074,96**	**64.872.497,55**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SAAE	1.909.230,15	1.546.778,27
MDE	165.873,27	34.130,14
RPPS	10.075.806,16	7.370.822,03
RECURSOS PROPRIOS	73.266.636,33	55.920.465,52
ASPS	17.529,05	301,59
Vinculada	**72.728.506,57**	**51.608.965,86**
MSE	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
CAPS	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 129

ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	0,00	0,00
IGD-SUAS	7.698,00	0,00
GEITE	547.281,00	0,00
BPC	1.649,01	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	203.613,53	0,00
DEMAIS CONVENIOS	635.487,64	0,00
PBF - CRAS	205.344,55	0,00
PAR	245.844,06	0,00
SMTT	623.671,76	0,00
DEMAIS CONVENIOS	3.737.473,48	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.740,00
GESTAO DO SUS	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.155,00	157.268,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 130

AGENTES COMUNITÁRIOS	220.000,00	201.350,00
COVID-19	0,00	656.320,00
PAC I	0,39	6,91
COVID - 19 - SUAS	0,00	369.237,26
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	647.643,63	770.860,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	234.478,27	105,62
AFM	0,00	2.904.088,21
FUNDEB	34.220.785,44	26.059.505,70
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.360,65	372.229,04
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.682.219,29	3.737.566,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	386.203,55
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	5,12
VIGILANCIA SANITÁRIA	124.458,91	64.428,76
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	773,37	12.195,05
SCFV	0,00	20.345,60
FUNDEF - Precatórios	8.030.022,05	168.623,55
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
AFB	241.656,36	251.752,44
ASSISTENCIA SOCIAL	1.599,12	573.230,29
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560.672,16	493.891,15
PSB	0,00	467.950,41
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	226.775,02	198.922,21
CREAS	43.836,80	120.214,55
IGD- PBF	139.728,60	139.429,36
MAC	8.273.614,24	7.885.879,52

TC/1.1.007357/2022 - Pag 131

ATENÇÃO BÁSICA	8.957.285,83	4.807.015,63
INVEST	2.413.378,41	516.739,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.246.497,23**	**22.267.743,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.872.887,22	20.259.576,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	373.610,01	1.791.307,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**25.777.558,03**	**19.626.046,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.198.397,46	1.333.604,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.655.274,79	2.212.632,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.340.552,12	15.447.548,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.333,66	632.261,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**32.896.981,03**	**44.366.707,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**156.411.314,52**	**125.741.214,42**
Ordinária	**85.193.492,36**	**68.067.070,50**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	140.511,17	0,00
RPPS	9.391.283,20	8.568.176,86
MDE	5.150.291,83	6.241.012,65

SAAE	1.971.558,27	1.549.651,27
RECURSOS PROPRIOS	55.313.688,37	44.316.682,22
ASPS	13.226.159,52	7.391.547,50
Vinculada	**71.217.822,16**	**57.674.143,92**
PAR	0,00	0,00
AFM	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 133

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	1.801,38	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	421.252,57	0,00
SMTT	930.396,14	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	838.829,15	0,00
GEITE	504.748,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	360.702,22	0,00
PBF - CRAS	80.752,87	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	3.200,00
INVEST	1.139.066,92	9.000,00
AFB	450.502,29	219.000,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	228.912,00
COVID - 19 - SUAS	62,70	358.826,50
COVID-19	1.444.766,38	4.208.920,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.182.891,67	4.782.600,21
MAC	9.520.481,56	6.736.564,24
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	21.325.100,04	16.525.840,50
CREAS	34.007,59	132.715,14
DEMAIS CONVENIOS	2.877.083,76	190.479,28
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.732,49	158.092,04
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.333.413,79	1.596.414,34

PSF	731.152,79	668.132,69
IGD-SUAS	5.665,00	3.763,20
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	21.033,85
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
CAPS	365.185,07	572.405,21
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.185,55	501.798,62
NASF	19.811,68	270.656,89
VIGILANCIA SANITÁRIA	16.832,85	100.737,48
SCFV	81.234,07	385.554,44
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	900.088,84	474.806,95
ASSISTENCIA SOCIAL	528.824,15	621.162,40
PSB	0,00	120.561,18
FUNDEF - Precatórios	8.872.189,35	7.836.867,60
SAÚDE BUCAL	433.333,38	588.277,97
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.389.213,97	9.235.143,66
IGD- PBF	88.568,67	150.994,62
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	164.128,03	235.052,87
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	517.816,37	476.767,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**26.246.497,23**	**20.816.388,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.246.497,23	20.599.529,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**19.495.725,66**	**23.287.377,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.109.015,76	1.631.353,40

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 135

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.933.607,88	5.488.722,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.815.931,28	15.639.219,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	637.170,74	528.081,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**40.931.080,41**	**32.896.981,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41	32.896.981,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:31**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 124

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**116.968.105,78**	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03
Contribuições	14.553.641,99	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93
Receita Patrimonial	574.183,90	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80
Transferências Correntes	77.858.153,70	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.017.206,75**	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**-6.699.804,24**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.206,75	17.206,75	0,00	-17.206,75
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**35.281.821,24**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**-7.103.552,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 125

DESPESAS CORRENTES (IX)	**110.199.405,27**	**145.000.209,74**	**142.246.141,35**	**140.288.558,79**	**137.232.576,44**	**2.754.068,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.963.326,47	68.612.767,69	68.273.480,42	68.078.628,04	66.620.541,84	339.287,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04	22.148,75	22.148,75	22.148,75	22.148,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.352,09	74.826.162,04	73.950.512,18	72.187.782,00	70.589.885,85	875.649,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.027.360,62**	**18.660.914,79**	**12.586.186,49**	**9.345.371,59**	**8.746.079,15**	**6.074.728,30**
INVESTIMENTOS	18.027.360,62	18.660.914,79	12.586.186,49	9.345.371,59	8.746.079,15	6.074.728,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**128.226.765,89**	**163.661.124,53**	**154.832.327,84**	**149.633.930,38**	**145.978.655,59**	**8.828.796,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**1.758.546,64**	**1.606.009,24**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**27.022,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**156.411.314,52**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**8.855.819,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**1.752.267,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**7.103.552,24**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**858.373,55**	**1.085.152,28**	**-452.758,20**	**690.227,10**	**384.366,68**	**868.932,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.509,98	170.396,26	-40.936,24	41.883,79	159.655,00	47.367,45

TC/1.1.007357/2022 - Pag 126

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.863,57	914.756,02	-411.821,96	648.343,31	224.711,68	821.564,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.600,00**	**493.303,47**	**330.261,89**	**418.788,66**	**30.707,08**	**50.407,73**
INVESTIMENTOS	6.600,00	493.303,24	374.822,66	418.788,66	30.706,85	50.407,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,23	-44.560,77	0,00	0,23	0,00
TOTAL	**864.973,55**	**1.578.455,75**	**-122.496,31**	**1.109.015,76**	**415.073,76**	**919.339,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**322.094,88**	**1.954.480,02**	**1.928.635,76**	**0,00**	**347.939,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.248,60	1.472.877,54	1.472.877,54	0,00	255.248,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.846,28	481.602,48	455.758,22	0,00	92.690,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**10.747,12**	**4.972,12**	**0,00**	**5.775,00**
INVESTIMENTOS	0,00	10.747,12	4.972,12	0,00	5.775,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**322.094,88**	**1.965.227,14**	**1.933.607,88**	**0,00**	**353.714,14**

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 127

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 128

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**158.163.581,53**	**116.481.463,41**
Ordinária	**85.435.074,96**	**64.872.497,55**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SAAE	1.909.230,15	1.546.778,27
MDE	165.873,27	34.130,14
RPPS	10.075.806,16	7.370.822,03
RECURSOS PROPRIOS	73.266.636,33	55.920.465,52
ASPS	17.529,05	301,59
Vinculada	**72.728.506,57**	**51.608.965,86**
MSE	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
CAPS	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00

ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	0,00	0,00
IGD-SUAS	7.698,00	0,00
GEITE	547.281,00	0,00
BPC	1.649,01	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	203.613,53	0,00
DEMAIS CONVENIOS	635.487,64	0,00
PBF - CRAS	205.344,55	0,00
PAR	245.844,06	0,00
SMTT	623.671,76	0,00
DEMAIS CONVENIOS	3.737.473,48	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.740,00
GESTAO DO SUS	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.155,00	157.268,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 130

AGENTES COMUNITÁRIOS	220.000,00	201.350,00
COVID-19	0,00	656.320,00
PAC I	0,39	6,91
COVID - 19 - SUAS	0,00	369.237,26
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	647.643,63	770.860,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	234.478,27	105,62
AFM	0,00	2.904.088,21
FUNDEB	34.220.785,44	26.059.505,70
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.360,65	372.229,04
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.682.219,29	3.737.566,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	386.203,55
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	5,12
VIGILANCIA SANITÁRIA	124.458,91	64.428,76
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	773,37	12.195,05
SCFV	0,00	20.345,60
FUNDEF - Precatórios	8.030.022,05	168.623,55
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
AFB	241.656,36	251.752,44
ASSISTENCIA SOCIAL	1.599,12	573.230,29
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560.672,16	493.891,15
PSB	0,00	467.950,41
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	226.775,02	198.922,21
CREAS	43.836,80	120.214,55
IGD- PBF	139.728,60	139.429,36
MAC	8.273.614,24	7.885.879,52

ATENÇÃO BÁSICA	8.957.285,83	4.807.015,63
INVEST	2.413.378,41	516.739,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.246.497,23**	**22.267.743,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.872.887,22	20.259.576,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	373.610,01	1.791.307,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**25.777.558,03**	**19.626.046,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.198.397,46	1.333.604,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.655.274,79	2.212.632,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.340.552,12	15.447.548,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.333,66	632.261,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**32.896.981,03**	**44.366.707,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**156.411.314,52**	**125.741.214,42**
Ordinária	**85.193.492,36**	**68.067.070,50**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	140.511,17	0,00
RPPS	9.391.283,20	8.568.176,86
MDE	5.150.291,83	6.241.012,65

SAAE	1.971.558,27	1.549.651,27
RECURSOS PROPRIOS	55.313.688,37	44.316.682,22
ASPS	13.226.159,52	7.391.547,50
Vinculada	**71.217.822,16**	**57.674.143,92**
PAR	0,00	0,00
AFM	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 133

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	1.801,38	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	421.252,57	0,00
SMTT	930.396,14	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	838.829,15	0,00
GEITE	504.748,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	360.702,22	0,00
PBF - CRAS	80.752,87	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	3.200,00
INVEST	1.139.066,92	9.000,00
AFB	450.502,29	219.000,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	228.912,00
COVID - 19 - SUAS	62,70	358.826,50
COVID-19	1.444.766,38	4.208.920,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.182.891,67	4.782.600,21
MAC	9.520.481,56	6.736.564,24
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	21.325.100,04	16.525.840,50
CREAS	34.007,59	132.715,14
DEMAIS CONVENIOS	2.877.083,76	190.479,28
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.732,49	158.092,04
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.333.413,79	1.596.414,34

PSF	731.152,79	668.132,69
IGD-SUAS	5.665,00	3.763,20
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	21.033,85
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
CAPS	365.185,07	572.405,21
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.185,55	501.798,62
NASF	19.811,68	270.656,89
VIGILANCIA SANITÁRIA	16.832,85	100.737,48
SCFV	81.234,07	385.554,44
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	900.088,84	474.806,95
ASSISTENCIA SOCIAL	528.824,15	621.162,40
PSB	0,00	120.561,18
FUNDEF - Precatórios	8.872.189,35	7.836.867,60
SAÚDE BUCAL	433.333,38	588.277,97
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.389.213,97	9.235.143,66
IGD- PBF	88.568,67	150.994,62
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	164.128,03	235.052,87
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	517.816,37	476.767,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**26.246.497,23**	**20.816.388,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.246.497,23	20.599.529,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**19.495.725,66**	**23.287.377,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.109.015,76	1.631.353,40

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.933.607,88	5.488.722,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.815.931,28	15.639.219,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	637.170,74	528.081,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**40.931.080,41**	**32.896.981,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41	32.896.981,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:33**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:33**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 753/2022, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Suplementar ao orçamento de 2021 para os fins que se especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, devidamente autorizado a abrir no orçamento de 2021, Créditos Suplementares da ordem de até 10% (dez por cento), destinado a atender despesas do Município, necessárias a manutenção da máquina administrativa, principalmente no tocante as despesas com a manutenção da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 14 de março de 2022.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi - Alagoas

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:34**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:34**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO - 015143/2023 1/1

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:05:39

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	14499-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.198,26 C	
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.236	200,00 D	
				01/12 0710 33236-4 ABC T C V D E			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.527	1.894,00 D	
				01/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.529	2.500,00 D	
				01/12 4021 12529-6 JOSE VALDIVAN			
01/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.311	2.000,00 D	
				01/12 4021 510010311-2 ANA PAULA BARR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.348,00 D	
				104 1134 035557412000101 ERUNDINA MARI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	960,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.500,00 D	
				104 2994 13414406802 ROGERIO BARBOSA F			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.200,00 D	
				104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.000,00 D	
				104 3544 08547638482 JOSE WARNEY LINS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.500,00 D	
				104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.000,00 D	
				104 3544 11064236405 ALEX BRUNO DE ASS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.200,00 D	
				104 3544 08026357418 FELIPE JOSE VALEN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.200,00 D	
				104 3544 04960477440 ADRIANO OLIVEIRA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.000,00 D	
				104 3544 94099650472 AUCEBYDS DOS SANT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.200,00 D	
				104 3544 01294960490 ELIZANGELA MARIA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	800,00 D	
				104 1134 04815828431 ANA KELLE DA SILV			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.619	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.620	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.621	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			

01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.622	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.623	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.624	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.625	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.626	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.627	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.628	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.629	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.630	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.631	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.939,59 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.789,92 C	
02/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.789,92 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	429,21 C	
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.000,00 D	
			03/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.020,00 D	
			03/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.801	1.349,96 D	
			03/12 4021 10801-4 M AMELIA CALAC			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.782	1.500,00 D	
			03/12 4021 16782-7 JULIO CESAR GU			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.934	1.100,00 D	
			03/12 4021 22934-2 LEIDIANE FRANC			
03/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.124	500,00 D	
			03/12 4021 510010124-1 EDMILSON O PIN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.638,16 D	
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.581	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.689,36 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	7	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2,66 C	
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	55,54 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	489,10 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	124,85 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	1.086,91 D	

			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	43,31 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.606	34,10 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	167,99 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	29,39 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	28,33 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.610	38,60 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	400,00 D	
			104 3544 11636614493 GLEIBSON JOSE FLO			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.612	99,90 D	
			CASAL			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.613	396,71 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	250,00 D	
			104 2124 06758539407 ANA PAULA LUCAS			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.255	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.256	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.862,97 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	92,04 C	
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.009.928	600,00 D	
			07/12 4021 510009928-X CLAUDIANE SANT			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	370,00 D	
			104 3544 06753041486 JALMIRES MARIA DA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	400,00 D	
			104 3544 11636614493 GLEIBSON JOSE FLO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.699	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.700	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	898,86 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	310,21 C	
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310,21 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	540,88 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	240,00 D	
			104 1134 04571854498 JOSE SANSAO DA SI			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.177	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	290,43 D	0,00 C
10/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	40.000,00 C	
			10/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.334,84 C	

10/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.124	2.000,00 D	
			10/12 4021 510010124-1 EDMILSON O PIN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.779,58 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000,00 D	
			104 3544 83220305415 ELIANE CAVALCANTI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.200,00 D	
			104 3544 06581045438 ROSANGELA ANA DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
			104 3544 11064236405 ALEX BRUNO DE ASS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.500,00 D	
			104 3544 05307069464 SANDRA LUCIA DA R			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	600,00 D	
			104 1134 12927300488 MATEUS HENRIQUE C			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.379	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.380	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.381	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.382	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.383	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.384	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.692,56 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	15.000,00 C	
			13/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	21.703,37 C	
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.064.938	3.000,00 D	
			13/12 2988 64938-4 ANTONIO H L DI			
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.475	2.000,00 D	
			13/12 4021 22475-8 MARIA JOSE DOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.577,00 D	
			004 0280 027124249000165 NL EMPREENDIM			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
			104 2124 80808425404 ZULEIDE SANTANA D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400,00 D	
			237 6184 71216417474 IVANILDA MARIA DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.000,00 D	
			104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	950,00 D	
			104 1134 02373662400 KLEBER JECKSON DO			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	1.222,73 D	
			Equatorial Alagoas			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.000,00 D	
			104 3544 08547638482 JOSE WARNEY LINS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	350,00 D	
			104 3544 09844103410 LUCEIA DE OLIVEIR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.500,00 D	

			104 3544 76776719420 WALDENICE SURUAGY			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.500,00 D	
			104 3544 10884913406 CARLA VANESSA VAS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.500,00 D	
			104 0712 65013891434 JOAO PEDRO DE LIM			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.500,00 D	
			104 3544 29503107881 REBECA GONZAGA MO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.368	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.369	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.370	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.371	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.372	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.373	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.374	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.375	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.376	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.377	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.378	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.688,69 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	10.363,23 C	
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.024.963	1.500,00 D	
			14/12 0710 510024963-X LUCIANA MARIA			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.019.926	400,00 D	
			14/12 1833 19926-5 ANA CLAUDIA DO			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.127	400,00 D	
			14/12 4021 17127-1 JOSAFA MATIAS			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.475	600,00 D	
			14/12 4021 22475-8 MARIA JOSE DOS			
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.014.047	1.200,00 D	
			14/12 4021 510014047-6 KELVIA MARIA B			
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.016.578	500,00 D	
			14/12 4021 510016578-9 NILTON P SILVA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.700,00 D	
			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	600,00 D	
			104 1134 90359909434 ROSINEIDE DOS SAN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	
			104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	20.961,00 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.000,00 D	
			655 0655 10250641437 JOSE IVANILSON DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.200,00 D	
			104 3544 01294960490 ELIZANGELA MARIA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.061,80 D	
			104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.348	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.349	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.350	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.351	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.352	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.353	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.354	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.332,72 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	475,07 C	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	475,07 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	20,17 C	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,17 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	515,54 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
			104 3544 12318193401 VANESSA CRISTINA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	350,00 D	
			104 1557 07459361488 SHYRLLEY NAYARA M			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.094	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.095	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	455,36 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	347,03 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	300,00 D	
			COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIP			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,03 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	735,80 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	735,80 D	0,00 C
22/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.977	15.000,00 C	
			22/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.067,77 C	
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.067,77 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	766,77 C	
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.782	1.500,00 D	
			23/12 4021 16782-7 JULIO CESAR GU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			104 2170 25863665491 MARIA SOLINIVALDA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.100,00 D	

			104 3544 06612585480 ELENICE MARIA CHA			
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	538,61 D	
			CASAL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	500,00 D	
			104 2124 06758539407 ANA PAULA LUCAS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	922,54 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.361	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.362	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.363	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.364	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.836,18 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	232,28 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	232,28 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	613,61 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	613,61 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	284,14 C	
28/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.068	1.500,00 D	
			28/12 4021 9068-9 JOSE ANTONIO D			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	396,00 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	38,48 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	198,50 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
			104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	30,38 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	240,00 D	
			104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	45,57 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.100,00 D	
			104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	1.254,60 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	952,95 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.500,00 D	
			104 3544 05307069464 SANDRA LUCIA DA R			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.445	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.446	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.447	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.448	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.414,14 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.032,78 C	
29/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	2.374,36 D	
			29/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	11.807,38 D	
			GPS- Ident.: 12599803000193 - 11/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.148,96 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	973,79 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	973,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.845,16 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.845,16 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16504-2	MARAGOGIACESUASTRAB
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 9/157

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:09:42

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16506-9	MARAGOGIBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.500,00 D	
				104 1134 02509076400 VALDEMIR SILVA MA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.180	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.148	1.200,00 D	
				10/12 4021 17148-4 GEORGE J LIMA			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.151	1.300,00 D	
				10/12 4021 17151-4 ANA VALERIA DA			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.305	1.100,00 D	
				10/12 4021 17305-3 MARTA MARIA SA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.735.000.008	12.702,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.236	1.470,00 D	
				16/12 0710 33236-4 ABC T C V D E			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.500,00 D	
				16/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.156	1.300,00 D	
				16/12 4021 17156-5 RUTE BEATRIZ L			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.368	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.369	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.511,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16508-5	MARAGOGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.122.966	3.000,00 D	
				16/12 1523 122966-4 MIXPEL COMERCI			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.122.966	2.247,00 D	
				17/12 1523 122966-4 MIXPEL COMERCI			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.247,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 12/157

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16511-5	MARAGOGIBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.699	1.200,00 D	
				01/12 0710 14699-4 JOSE ALBERTO A			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.656	1.200,00 D	
				01/12 4021 7656-2 ANA HERICA MEN			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.292	1.100,00 D	
				01/12 4021 12292-0 MIDIAN DA SILV			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.303	1.100,00 D	
				01/12 4021 12303-X JOELMA MARIA S			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.373	1.100,00 D	
				01/12 4021 13373-6 JOSELMA MARIA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.611	1.100,00 D	
				01/12 4021 13611-5 EDILSON LAURIN			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.149	1.200,00 D	
				01/12 4021 17149-2 RONALDO C RAFA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.150	1.100,00 D	
				01/12 4021 17150-6 ELINE MARIA AL			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.367	1.100,00 D	
				01/12 4021 17367-3 ALIDA KESIA CO			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.371	1.100,00 D	
				01/12 4021 17371-1 EDILENE ALVES			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.481	1.200,00 D	
				01/12 4021 19481-6 SUZANA B S NAS			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.885	1.100,00 D	
				01/12 4021 21885-5 MARIA JOSE SIL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.100,00 D	
				104 3544 04542839460 MONICA MARIA RODR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.100,00 D	
				104 3544 06612585480 ELENICE MARIA CHA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.632	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.633	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.634	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.331,35 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.254.000.007	8.522,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.285.000.007	8.522,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.300.000.008	5.665,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.711,12 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.699	1.200,00 D	
			14/12 0710 14699-4 JOSE ALBERTO A			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.656	1.200,00 D	
			14/12 4021 7656-2 ANA HERICA MEN			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.292	1.100,00 D	
			14/12 4021 12292-0 MIDIAN DA SILV			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.303	1.100,00 D	
			14/12 4021 12303-X JOELMA MARIA S			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.373	1.100,00 D	
			14/12 4021 13373-6 JOSELMA MARIA			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.611	1.100,00 D	
			14/12 4021 13611-5 EDILSON LAURIN			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.149	1.200,00 D	
			14/12 4021 17149-2 RONALDO C RAFA			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.150	1.100,00 D	
			14/12 4021 17150-6 ELINE MARIA AL			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.367	1.100,00 D	
			14/12 4021 17367-3 ALIDA KESIA CO			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.371	1.100,00 D	
			14/12 4021 17371-1 EDILENE ALVES			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.481	1.200,00 D	
			14/12 4021 19481-6 SUZANA B S NAS			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.885	1.100,00 D	
			14/12 4021 21885-5 MARIA JOSE SIL			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.934	1.100,00 D	
			14/12 4021 22934-2 LEIDIANE FRANC			
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.311	2.000,00 D	
			14/12 4021 510010311-2 ANA PAULA BARR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.200,00 D	
			104 3544 08026357418 FELIPE JOSE VALEN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.100,00 D	
			104 3544 04542839460 MONICA MARIA RODR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	
			104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D	
			104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.200,00 D	
			104 3544 04960477440 ADRIANO OLIVEIRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.356	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.357	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.358	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.359	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.360	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			

14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.752,25 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:15:11

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17274-X MARAGOGICRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.724	1.100,00 D	
				03/12 0710 28724-5 JOSIKELLE S VA			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.315	1.500,00 D	
				03/12 4021 9315-7 SILVANA MARIA			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.757	2.000,00 D	
				03/12 4021 13757-X FRANCISCO GALD			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.480	1.100,00 D	
				03/12 4021 14480-0 JOYSY KELLE SO			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.626	1.100,00 D	
				03/12 4021 21626-7 MARIA GABRIELE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.100,00 D	
				104 3544 05035405443 ROSIRAN SANTOS DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.100,00 D	
				104 3544 05567329440 ELAINE CRISTINA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	669,34 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.583	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.584	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.585	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.700,69 C	0,00 C
06/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.000,00 D	
				06/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
06/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.782	1.500,00 D	
				06/12 4021 16782-7 JULIO CESAR GU			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.100,00 D	
				104 3544 08801641400 ALICIA BRUNA SILV			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.100,00 D	
				104 3544 11881188469 LUANA MARIA GONCA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.258	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.259	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.720,90 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	170,00 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	491,76 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.361	10,45 D	

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 16/157

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.362	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	682,66 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.727.000.008	13.726,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.726,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:16:19

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17804-7	FUNDO M C A MUNICIPIO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.500,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
				104 3544 12318193401 VANESSA CRISTINA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.319	10,45 D	1.489,55 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
23/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.396	1.500,00 D	
				23/12 4021 17396-7 SEVERINO L DA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.862.876	137.528,00 C	137.528,00 C
				237 2374 9346601000125 B3 S.A. - BRAS			
28/12/2021		1523	99015	870 Transferência recebida	551.523.000.119.548	2.500,00 C	
				28/12 1523 119548-4 PREF MUN PARIP			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.050.000.047.278	2.500,00 D	
				28/12 1050 47278-6 FAROL CONSULTO			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.050.000.047.278	2.500,00 D	
				28/12 1050 47278-6 FAROL CONSULTO			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.041.187	1.425,00 D	
				28/12 3332 41187-6 RAFAELA LEONEL			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.497	1.235,00 D	
				28/12 4021 8497-2 NEUZA CAVALCAN			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.396	2.000,00 D	
				28/12 4021 17396-7 SEVERINO L DA			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.908	1.140,00 D	
				28/12 4021 19908-7 LUKAS D SANTOS			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.807	1.140,00 D	
				28/12 8259 807-9 HAISSA ALMEIDA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.900,00 D	
				077 0001 70279003439 MIRHAY RODRIGUES			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.100,00 D	
				104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.140,00 D	
				104 3544 08931971494 CHRYSTIAN DOUGLAS			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.140,00 D	
				104 3544 10328338400 MARIANA BERTOLDO			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.140,00 D	
				104 3544 56837755587 IVANILDA SANTANA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.140,00 D	
				104 3544 14038479676 CLEYTON DA SILVA			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.451	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 18/157

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.452	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.453	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.454	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.455	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.456	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.457	10,45 D	117.954,85 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.900,00 D	
			077 0001 70279003439 MIRHAY RODRIGUES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.100,00 D	
			104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.782	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.783	10,45 D	114.933,95 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.509.066	62.403,00 C	177.336,95 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			177.336,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:14:27

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17878-0	MARAGOGIBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.024.963	1.500,00 D	
				01/12 0710 510024963-X LUCIANA MARIA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.706	1.500,00 D	
				01/12 4021 21706-9 ANTONIO CEZAR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				104 3544 11143097459 MARCIEL DA SILVA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.500,00 D	
				104 1134 07989154471 ADRIANA CRISTINA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	240,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.635	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.636	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.637	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.771,35 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.342.000.004	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.369.000.006	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.706	1.500,00 D	
				14/12 4021 21706-9 ANTONIO CEZAR			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
				104 1134 07989154471 ADRIANA CRISTINA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.000,00 D	
				104 3544 11143097459 MARCIEL DA SILVA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.366	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.367	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.020,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 20/157

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:17:11

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18121-8	FUNDO M C A MUNICIPIO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.056,45 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.019.702	2.000,00 D	
				03/12 1601 19702-5 JOSE W CAVALCA			
03/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.020.520	3.500,00 D	
				03/12 1601 510020520-9 BARBARA KELLY			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.431	2.000,00 D	
				03/12 4021 5431-3 MARIA JOSE SIL			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
				104 3544 94099650472 AUCEBYDS DOS SANT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.200,00 D	
				104 2124 04095501405 ALEXSANDRO MARINH			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.200,00 D	
				104 3544 72513357434 ADILSON CONSTANTI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.200,00 D	
				104 1557 57296464453 IBI BEZERRA DA SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.200,00 D	
				104 3544 10235606405 ERICA VANESSA AVE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.200,00 D	
				104 3544 54213347400 IRACI BRAGA DA SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.200,00 D	
				104 1557 07227203433 CLEA JULIANA MORA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.200,00 D	
				104 3544 05464545425 JOSEFA PATRICIA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.200,00 D	
				104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.200,00 D	
				104 3544 04244343423 EDICLEIDE MARIA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.200,00 D	
				104 3544 06989634405 MARCELI ELIZABETE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.200,00 D	
				104 3544 66934494415 MARIA BETANIA DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.587	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.588	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.589	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.590	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.591	10,45 D	

			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.592	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.593	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.594	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.595	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.596	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.597	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.598	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.599	10,45 D	5.720,60 C
			Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.801	1.414,77 D	
			06/12 4021 10801-4 M AMELIA CALAC			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.037	1.200,00 D	
			06/12 4021 21037-4 HENRIQUE J O S			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.218	1.200,00 D	
			06/12 4021 21218-0 WILLAN M DAMAS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	764,55 D	
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.265	10,45 D	1.130,83 C
			Cobrança referente 06/12/2021			
10/12/2021	2361	99015	870 Transferência recebida	552.361.000.035.885	5.000,00 C	
			10/12 2361 35885-1 PREF MUN CAMPE			
10/12/2021	4106	99015	870 Transferência recebida	554.106.000.014.984	2.500,00 C	8.630,83 C
			10/12 4106 14984-5 FUNDO PMMC FMA			
13/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	2.500,00 C	
			13/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
13/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.036.038	2.000,00 D	
			13/12 0136 510036038-7 ARTHUR BARBOSA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
			104 2994 13414406802 ROGERIO BARBOSA F			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.500,00 D	
			237 6184 66786959849 JOSE DA ROCHA VAN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.600,00 D	
			104 3544 06697315440 CELSSO FERREIRA D			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.384	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.385	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.386	10,45 D	3.499,48 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.022.353	2.500,00 C	
			15/12 0969 22353-0 FUNDO M D A SO			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.431	1.000,00 D	
			15/12 4021 5431-3 MARIA JOSE SIL			

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	
			655 0655 10250641437 JOSE IVANILSON DA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.320	10,45 D	2.989,03 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.108,85 D	
			16/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	
			104 4976 06989641444 LUANA SUELEN DOMI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	273,20 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	889,52 D	
			104 3544 010721980000175 Z. P. C. DE L			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.370	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.371	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.372	10,45 D	86,11 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
20/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	2.500,00 C	
			20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	236.100.000.005.956	2.500,00 C	5.086,11 C
			20/12 2361 5956-0 PREF MUNIC JUN			
21/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.003.904	4.000,00 C	9.086,11 C
			21/12 0969 3904-7 FUNDO MUNIC AS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.567	450,00 D	
			23/12 4021 8567-7 JOSE MANOEL DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	170,00 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.500,00 D	
			104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.369	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.370	10,45 D	6.945,21 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
30/12/2021	1139	99015	870 Transferência recebida	551.139.000.002.064	12.500,00 C	
			30/12 1139 2064-8 PMPC FPM			
30/12/2021	1139	99015	870 Transferência recebida	551.139.000.005.740	5.000,00 C	24.445,21 C
			30/12 1139 5740-1 PMSLQ FUNDO MU			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			24.445,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:18:25

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18300-8	FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.000,00 D	
				03/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.313,99 D	
				341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.600	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,57 C	
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.106,87 C	0,00 C
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.500,00 D	
				14/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	255,00 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.368	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.765,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331211808114491009
21/04/2022 21:29:39

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	19318-6 MARAGOGIBPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.730,10 C
		Saldo			1.730,10 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/04/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/05/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.730,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331211808114378024
21/04/2022 21:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20205-3	MARAGOGICOVIDACO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20208-8	MARAGOGICOVIDALI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331211808114378022
21/04/2022 21:21:01

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20209-6	MARAGOGICOVIDEPI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067016
29/04/2022 11:25:04

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16504-2 MARAGOGIACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.567,25			413,864380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.576,43			413,864380		413,864380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	1.576,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067010
29/04/2022 11:18:05

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19318-6 MARAGOGIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.679,70			443,559324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.689,54			443,559324		443,559324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.679,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	1.689,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067020
29/04/2022 11:27:04

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18121-8 FUNDO M C A MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,10			2,930429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,16			2,930429		2,930429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067025
29/04/2022 11:29:11

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20205-3 MARAGOGICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153,70			40,586786		
31/12/2021	SALDO ATUAL	154,60			40,586786		40,586786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	154,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067022
29/04/2022 11:28:10

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20208-8 MARAGOGICOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47,73			12,604927		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48,01			12,604927		12,604927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	48,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067024
29/04/2022 11:28:41

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20209-6 MARAGOGICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289,05			76,330119		
31/12/2021	SALDO ATUAL	290,74			76,330119		76,330119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	290,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067021
29/04/2022 11:27:37

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18300-8 FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	217,43			57,416742		
03/12/2021	RESGATE	217,57			57,416742	3,789331333	
	Aplicação 18/10/2021	217,57			57,416742		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	217,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.984,44			8.921,440386		
03/12/2021	RESGATE	7.106,87			7.052,375687	1,007727086	1.869,064699
	Aplicação 29/11/2021	7.106,87			7.052,375687		
14/12/2021	RESGATE	1.765,45			1.748,981080	1,009416294	120,083619
	Aplicação 29/11/2021	1.765,45			1.748,981080		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,65			120,083619		120,083619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.984,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.872,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	121,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 37/157

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067015
29/04/2022 11:24:11

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16511-5 MARAGOGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.372,39			4.587,543423		
01/12/2021	RESGATE	17.331,35			4.575,708668	3,787686511	11,834755
	Aplicação 28/10/2021	48,61			12,834184		
	Aplicação 17/11/2021	11.660,67			3.078,572734		
	Aplicação 30/11/2021	5.622,07			1.484,301750		
13/12/2021	APLICAÇÃO	22.711,12			5.984,976148	3,794688473	5.996,810903
14/12/2021	RESGATE	22.752,25			5.994,164214	3,795733515	2,646689
	Aplicação 30/11/2021	44,92			11,834755		
	Aplicação 13/12/2021	22.707,33			5.982,329459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,08			2,646689		2,646689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.372,39
APLICAÇÕES (+)	22.711,12
RESGATES (-)	40.083,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	10,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067017
29/04/2022 11:25:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17878-0 MARAGOGIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.571,78			1.999,487186		
01/12/2021	RESGATE	6.771,35			1.787,727147	3,787686511	211,760039
	Aplicação 01/11/2021	30,55			8,065434		
	Aplicação 18/11/2021	816,81			215,649419		
	Aplicação 19/11/2021	2.412,79			637,009366		
	Aplicação 26/11/2021	3.511,20			927,002928		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	1.348,406704
14/12/2021	RESGATE	5.020,90			1.322,774631	3,795733515	25,632073
	Aplicação 26/11/2021	803,78			211,760039		
	Aplicação 13/12/2021	4.217,12			1.111,014592		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,63			25,632073		25,632073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.571,78
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	11.792,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	97,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067019
29/04/2022 11:26:34

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17804-7 FUNDO M C A MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32,18			8,498752		
23/12/2021	RESGATE	10,45			2,747869	3,802946998	5,750883
	Aplicação 06/04/2021	10,45			2,747869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,91			5,750883		5,750883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	21,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067011
29/04/2022 11:21:56

Cliente

Agência 4021-5

Conta 14499-1 FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.992,22			51.627,620238		
01/12/2021	RESGATE	39.939,59			39.650,767034	1,007284171	11.976,853204
	Aplicação 24/11/2021	593,60			589,308773		
	Aplicação 25/11/2021	934,03			927,279361		
	Aplicação 29/11/2021	323,18			320,844097		
	Aplicação 30/11/2021	38.088,78			37.813,334803		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.789,92			1.776,586457	1,007505147	13.753,439661
03/12/2021	RESGATE	9.689,36			9.615,063577	1,007727086	4.138,376084
	Aplicação 30/11/2021	9.689,36			9.615,063577		
06/12/2021	RESGATE	2.862,97			2.840,410369	1,007942384	1.297,965715
	Aplicação 30/11/2021	2.380,55			2.361,789627		
	Aplicação 02/12/2021	482,42			478,620742		
07/12/2021	RESGATE	898,86			891,585113	1,008159498	406,380602
	Aplicação 02/12/2021	898,86			891,585113		
08/12/2021	APLICAÇÃO	310,21			307,632065	1,008379927	714,012667
09/12/2021	APLICAÇÃO	290,43			287,952326	1,008604456	1.001,964993
10/12/2021	APLICAÇÃO	19.692,56			19.519,265385	1,008878132	20.521,230378
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.688,69			16.537,481522	1,009143380	37.058,711900
14/12/2021	RESGATE	29.332,72			29.059,091056	1,009416294	7.999,620844
	Aplicação 02/12/2021	410,21			406,380602		
	Aplicação 08/12/2021	310,53			307,632065		
	Aplicação 09/12/2021	290,66			287,952326		
	Aplicação 10/12/2021	19.703,06			19.519,265385		
	Aplicação 13/12/2021	8.618,26			8.537,860678		
15/12/2021	APLICAÇÃO	475,07			470,508081	1,009695728	8.470,128925
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,17			19,970837	1,009972653	8.490,099762
17/12/2021	RESGATE	455,36			450,739365	1,010251234	8.039,360397
	Aplicação 13/12/2021	455,36			450,739365		
20/12/2021	APLICAÇÃO	47,03			46,539651	1,010536149	8.085,900048
21/12/2021	APLICAÇÃO	735,80			727,925391	1,010817878	8.813,825439
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.067,77			15.891,461481	1,011094544	24.705,286920
23/12/2021	RESGATE	6.836,18			6.759,343200	1,011367495	17.945,943720
	Aplicação 13/12/2021	6.836,18			6.759,343200		
24/12/2021	APLICAÇÃO	232,28			229,604632	1,011652064	18.175,548352
27/12/2021	APLICAÇÃO	613,61			606,378717	1,011925357	18.781,927069
28/12/2021	RESGATE	7.414,14			7.324,743043	1,012204791	11.457,184026
	Aplicação 13/12/2021	799,17			789,538279		
	Aplicação 15/12/2021	476,25			470,508081		
	Aplicação 16/12/2021	20,21			19,970837		
	Aplicação 20/12/2021	47,11			46,539651		
	Aplicação 21/12/2021	736,81			727,925391		
	Aplicação 22/12/2021	5.334,59			5.270,260804		
29/12/2021	RESGATE	11.148,96			11.011,476084	1,012485512	445,707942
	Aplicação 22/12/2021	10.753,81			10.621,200677		
	Aplicação 24/12/2021	232,47			229,604632		

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 42/157

	Aplicação 27/12/2021	162,68	160,670775		
30/12/2021	APLICAÇÃO	973,79	961,516353	1,012764886	1.407,224295
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.845,16	1.821,394937	1,013047726	3.228,619232
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.270,75	3.228,619232		3.228,619232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.992,22
APLICAÇÕES (+)	59.782,49
RESGATES (-)	108.578,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,18
SALDO ATUAL =	3.270,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067012
29/04/2022 11:22:53

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16506-9 MARAGOGIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.137,16			1.356,574132		
09/12/2021	RESGATE	1.510,45			398,257786	3,792643997	958,316346
	Aplicação 25/10/2021	1.510,45			398,257786		
10/12/2021	RESGATE	3.600,00			948,955402	3,793645090	9,360944
	Aplicação 25/10/2021	3.600,00			948,955402		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.511,70			1.714,562240	3,797879043	1.723,923184
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.566,50			1.723,923184		1.723,923184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.137,16
APLICAÇÕES (+)	6.511,70
RESGATES (-)	5.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	6.566,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067014
29/04/2022 11:23:39

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16508-5 MARAGOGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.780,53			2.054,611571		
16/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,914572	3,797879043	1.264,696999
	Aplicação 16/12/2019	18,48			4,866383		
	Aplicação 24/09/2021	2.981,52			785,048189		
17/12/2021	RESGATE	2.247,00			591,502965	3,798797529	673,194034
	Aplicação 24/09/2021	2.247,00			591,502965		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.564,23			673,194034		673,194034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.780,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.247,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,70
SALDO ATUAL =	2.564,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067018
29/04/2022 11:26:07

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17274-X MARAGOGICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.181,41			4.273,040383		
03/12/2021	RESGATE	9.700,69			2.560,000472	3,789331333	1.713,039911
	Aplicação 25/10/2021	2.426,50			640,351486		
	Aplicação 26/11/2021	7.274,19			1.919,648986		
06/12/2021	RESGATE	5.720,90			1.509,410403	3,790155406	203,629508
	Aplicação 26/11/2021	5.720,90			1.509,410403		
14/12/2021	RESGATE	682,66			179,849296	3,795733515	23,780212
	Aplicação 26/11/2021	682,66			179,849296		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.726,50			3.608,462472	3,803974714	3.632,242684
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.835,38			3.632,242684		3.632,242684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.181,41
APLICAÇÕES (+)	13.726,50
RESGATES (-)	16.104,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,72
SALDO ATUAL =	13.835,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:19:54

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	10312-8PM MARAGOGI-BRALF
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	10312-8 PM MARAGOGI-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.292,53			1.133,532776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.317,68			1.133,532776		1.133,532776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.292,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	4.317,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	11431-6PM MARAGOGI-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.863.000.070	8.343,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.081.000.064	5.305,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.126.000.069	9.159,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.160.000.070	33.854,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.209.000.058	1.971,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.634,40 D	0,00 C
15/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.938	1.610,14 D	
				15/12 4021 7938-3 C P A ORGANIZA			
15/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.938	7.321,00 D	
				15/12 4021 7938-3 C P A ORGANIZA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.931,14 C	0,00 C
20/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	1.097,00 D	
				20/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.097,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11431-6 PM MARAGOGI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.062,21			280,497830		
06/12/2021	APLICAÇÃO	58.634,40			15.470,183599	3,790155406	15.750,681429
15/12/2021	RESGATE	8.931,14			2.352,305035	3,796760993	13.398,376394
	Aplicação 06/10/2021	1.064,98			280,497830		
	Aplicação 06/12/2021	7.866,16			2.071,807205		
20/12/2021	RESGATE	1.097,00			288,697020	3,799831393	13.109,679374
	Aplicação 06/12/2021	1.097,00			288,697020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.935,37			13.109,679374		13.109,679374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,21
APLICAÇÕES (+)	58.634,40
RESGATES (-)	10.028,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,90
SALDO ATUAL =	49.935,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	12094-4PMM LEILAO EDUC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12094-4 PMM LEILAO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.014,96			268,021225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.020,91			268,021225		268,021225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	1.020,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:24:19

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	13526-7PM MARAGOGI-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332512148561861
25/04/2022 12:43:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13526-7 PM MARAGOGI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:24:52

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	15206-4PM MARAGOGI-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	15206-4 PM MARAGOGI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.826,37			2.066,717094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.872,22			2.066,717094		2.066,717094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.826,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,85
SALDO ATUAL =	7.872,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17000-3FME MARAGOGI - FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.745	1.117,00 D	
				01/12 4021 8745-9 IVONETE CALACA			
01/12/2021		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.293	1.750,00 D	
				01/12 4021 6293-6 JOSE JORGE V C			
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.574	666.579,56 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.575	55.535,84 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.576	1.302,29 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.577	188.771,94 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.578	135.375,74 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.579	127.253,60 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.580	13.488,01 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.581	9.825,01 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.582	3.732,61 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.584	83.216,19 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.585	36.920,26 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.314,79 D	
				756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328.182,84 C	0,00 C
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.426	105.626,11 D	
				02/12 4021 16426-7 CDC CONSIG F E			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.006,50 D	
				104 4754 02060056870 SEVERINO MONTEIRO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.957,35 D	
				104 1134 06987970432 JOSENILDA DA SILV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	5.350,91 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	3.818,02 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	68.395,78 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	1.615,95 D	
				UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	6.507,50 D	
				335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.278,12 C	0,00 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.007.320	700,00 D	
				03/12 0969 7320-2 GRAFICA NOGUEI			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	23.981,94 D	
				03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	23.549,20 D	
				03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	14.458,17 D	
				03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	48.748,43 D	
				03/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	128.408,83 D	
				03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	37.099,59 D	
				03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	42.586,41 D	

			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	146.752,94 D	
			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	7.984,95 D	
			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	27.516,18 D	
			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	501.786,64 C	0,00 C
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.020.723	3.500,00 D	
			06/12 2326 20723-3 EDJAIR BARBOSA			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.210	1.500,00 D	
			06/12 4021 5210-8 LAERCIO J R AL			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.080,00 D	
			06/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.062	1.040,00 D	
			06/12 4021 9062-X MANOEL CALACA			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.125	2.250,00 D	
			06/12 4021 10125-7 SANDRA VERONIC			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.826	5.700,00 D	
			06/12 4021 13826-6 JOSE COUTINHO			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.564	1.500,00 D	
			06/12 4021 17564-1 FERNANDA L S D			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.446	3.000,00 D	
			06/12 4021 20446-3 GUSTAVO BARBOS			
06/12/2021	4021	99026	120 Transferido para Poupança	664.021.510.010.788	2.400,00 D	
			06/12 4021 510010788-6 PRISCILA BARBO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.120,00 D	
			033 4012 25328883420 PAULO ROBERTO LEI			
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	130.783,39 D	
			GPS- Ident.: 17954973000162 - 11/2021			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	630,00 D	
			104 0049 25552139453 GILBERTO FERNANDO			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157.503,39 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.490,59 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.639,44 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.639,44 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.747,26 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.747,26 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.808,63 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.269,54 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.122,52 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.901,42 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.967,14 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.219,24 C	
07/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	422,68 C	
07/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.122.310	8.883,34 D	
			07/12 3179 122310-0 LEANDRO HENRIQ			
07/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.448	2.000,00 D	
			07/12 4021 5448-8 JOSE CLAUDIO L			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.006,50 D	
			104 2124 08881447410 BRUNO MICHEL DA S			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.510,00 D	
			104 2124 10902508431 RHAFAEL LUCAS DA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.330,00 D	
			335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.245,32 D	0,00 C
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.125	2.250,00 D	
			09/12 4021 10125-7 SANDRA VERONIC			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	756.947,44 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	29.309,13 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	9.921,86 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	42.012,00 D	

			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO				
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	93.456,60 D	
			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO				
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	5.006,50 D	
			104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D				
09/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	191.572,77 C	
09/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	747.330,76 C	0,00 C
10/12/2021	4021	74593	502	Depósito Online TAA	402.174.593.060.035	320,00 C	
			10/12 06:00 SAA-MARAGOGI				
10/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	227,27 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	218.861,37 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	51.859,97 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.452,53 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	521.193,84 C	
10/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	303,53 C	
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.636.000.081.546	293,07 D	
			10/12 0636 81546-2 DEJEANE MARIA				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.057.000.017.557	180,30 D	
			10/12 3057 17557-9 ALBANICE DA SI				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.012.314	971,60 D	
			10/12 4021 12314-5 CLAUDIANE RAMO				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.013.308	200,00 D	
			10/12 4021 13308-6 FRANCISCO A AR				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.014.154	100,00 D	
			10/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
			104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	201,78 D	
			104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	239,80 D	
			237 2116 04218741476 MONICA NASCIMENTO				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	202,04 D	
			104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.510,00 D	
			104 3544 08423044440 EDILSON SOARES DA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.630,65 D	
			104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	879,32 D	
			104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D	
			104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	249,63 D	
			104 3544 06992438409 MARCIELMA DOS SAN				
10/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	785.360,32 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.003.187	68.145,74 D	
			13/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM				
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3,50 D	
			335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO				
13/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	68.149,24 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	856,74 C	
14/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.130,60 C	
14/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.130,60 C	
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.587,83 C	
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.529,28 C	
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.403,01 C	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.686	391.307,97 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.687	35.958,11 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.688	15.301,27 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.689	33.306,42 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.690	962,69 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.691	111.877,90 D	
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.277,00 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
14/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.646,70 D	0,00 C
15/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.680	9.480,95 D	

		15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N				
15/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.680	18.952,66 D
		15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N				
15/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.680	21.346,42 D
		15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N				
15/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.680	24.182,98 D
		15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N				
15/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.008.546	2.000,00 D
		15/12 4021 8546-4 JOSEFA C S G P				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.006,50 D
		104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D				
15/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.804,50 D
		335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO				
15/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	86.774,01 C 0,00 C
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.040	2.200,00 D
		16/12 4021 6040-2 NAZARE MARIA D				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.334	1.200,00 D
		16/12 4021 6334-7 LINDROMAR RIBE				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524	160.051,53 D
		16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524	8.536,43 D
		16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524	30.009,66 D
		16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524	45.527,60 D
		16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524	39.836,62 D
		16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
16/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524	140.045,16 D
		16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
16/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.601	35.332,22 D
		GPS- Ident.: 17954973000162 - 13/2021				
16/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	462.739,22 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	37,38 C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	84.316,82 C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	19.979,17 C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.715,35 C
20/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	185.766,47 C
20/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	20,67 C
20/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.636.000.081.546	293,07 D
		20/12 0636 81546-2 DEJEANE MARIA				
20/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.057.000.017.557	193,95 D
		20/12 3057 17557-9 ALBANICE DA SI				
20/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.012.314	971,60 D
		20/12 4021 12314-5 CLAUDIANE RAMO				
20/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.013.308	200,00 D
		20/12 4021 13308-6 FRANCISCO A AR				
20/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.014.154	100,00 D
		20/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D
		104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	200,00 D
		104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	879,32 D
		104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	202,04 D
		104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	5.006,50 D
		104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	201,78 D
		104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.630,65 D
		104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B				
20/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	239,80 D
		237 2116 04218741476 MONICA NASCIMENTO				

20/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	280.717,15 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638	ITCMD		350	1.391,81 C
21/12/2021	0000	14011	639	IPVA		350	2.093,18 C
21/12/2021	0000	14011	639	IPVA		350	2.093,18 C
21/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.793,36 C
21/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.597,79 C
21/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.337,36 C
21/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	65.306,68 D 0,00 C
22/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.040		1.000,00 D
				22/12 4021 6040-2 NAZARE MARIA D			
22/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.008.546		2.250,00 D
				22/12 4021 8546-4 JOSEFA C S G P			
22/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.008.745		2.250,00 D
				22/12 4021 8745-9 IVONETE CALACA			
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.376	186.497,04 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.377	676.038,94 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.378	1.302,29 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.379	36.920,26 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.380	82.504,62 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.381	27.276,30 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.382	78.815,46 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.383	289.120,39 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.384	754,66 D
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.385	55.192,82 D
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	12.248,19 D
				756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
22/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	1.452.170,97 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850	VAAF Complemento FUNDEB		350	487.319,51 C
23/12/2021	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB		350	171.164,25 C
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.122.310		8.502,50 D
				23/12 3179 122310-0 LEANDRO HENRIQ			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		37.287,16 D
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		150.681,07 D
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		8.025,15 D
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		131.845,86 D
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		42.800,79 D
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		28.252,70 D
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.016.426		105.626,11 D
				23/12 4021 16426-7 CDC CONSIG F E			
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.258	6.257,42 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.259	8.690,20 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.260	78.002,22 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.261	95.023,61 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.262	2.079,13 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.263	6.159,33 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.264	8.624,40 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.265	82.469,00 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.266	88.091,20 D
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.267	2.530,61 D
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	4.351,00 D
				104 1134 08518162408 PERGOMES DE MESQU			
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	69.659,09 D
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	306.474,79 C 0,00 C
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.636.000.081.546		293,07 D
				24/12 0636 81546-2 DEJEANE MARIA			
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.057.000.017.557		78,13 D
				24/12 3057 17557-9 ALBANICE DA SI			
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.012.314		971,60 D

		24/12 4021 12314-5 CLAUDIANE RAMO				
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.013.308	200,00 D
		24/12 4021 13308-6 FRANCISCO A AR				
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.014.154	100,00 D
		24/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN				
24/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.401	5.382,72 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.000,00 D
		104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	239,80 D
		237 2116 04218741476 MONICA NASCIMENTO				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	202,04 D
		104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	200,00 D
		104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	249,63 D
		104 3544 06992438409 MARCIELMA DOS SAN				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.630,65 D
		104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	201,78 D
		104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND				
24/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.409	3.828,14 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	879,32 D
		104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A				
24/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.456,88 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	513.541,53 D
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	42.411,17 D
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
27/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	555.952,70 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	1.717,05 C
28/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.155,75 C
28/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.155,75 C
28/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.227,25 C
28/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.742,42 C
28/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.496,33 C
28/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.908	253,00 D
		28/12 4021 6908-6 ANNE KELLY FAR				
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	986,42 D
		104 1134 06987970432 JOSENILDA DA SILV				
28/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.802	61.927,13 D
		GPS- Ident.: 17954973000162 - 13/2021				
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.241,67 D
		104 1134 06987970432 JOSENILDA DA SILV				
28/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.086,33 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	22,99 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	139.651,21 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	33.090,85 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.841,07 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	318.901,73 C
30/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	96,94 C
30/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.604,79 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17000-3 FME MARAGOGI - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.376.191,41				627.483,243175		
01/12/2021	RESGATE	1.328.182,84				350.658,069548	3,787686511	276.825,173627
	Aplicação 30/09/2021	618.303,45				163.240,397126		
	Aplicação 13/10/2021	555.573,73				146.678,909623		
	Aplicação 14/10/2021	4.758,94				1.256,425122		
	Aplicação 19/10/2021	33.092,37				8.736,828441		
	Aplicação 26/10/2021	116.454,35				30.745,509236		
02/12/2021	RESGATE	198.278,12				52.336,694597	3,788510557	224.488,479030
	Aplicação 26/10/2021	95.243,76				25.140,158606		
	Aplicação 29/10/2021	103.034,36				27.196,535991		
03/12/2021	RESGATE	501.786,64				132.420,893267	3,789331333	92.067,585763
	Aplicação 29/10/2021	501.786,64				132.420,893267		
06/12/2021	RESGATE	157.503,39				41.555,918723	3,790155406	50.511,667040
	Aplicação 29/10/2021	157.503,39				41.555,918723		
09/12/2021	RESGATE	191.572,77				50.511,667040	3,792643997	
	Aplicação 29/10/2021	191.572,77				50.511,667040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376.191,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.377.323,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.779.614,12				2.761.015,907083		
07/12/2021	APLICAÇÃO	51.245,32				50.847,825968	1,007817326	2.811.863,733051
09/12/2021	RESGATE	747.330,76				741.208,808111	1,008259416	2.070.654,924940
	Aplicação 10/11/2021	747.330,76				741.208,808111		
10/12/2021	APLICAÇÃO	785.360,32				778.713,940450	1,008535072	2.849.368,865390
13/12/2021	RESGATE	68.149,24				67.555,703761	1,008785879	2.781.813,161629
	Aplicação 10/11/2021	68.149,24				67.555,703761		
14/12/2021	APLICAÇÃO	42.646,70				42.263,660723	1,009063088	2.824.076,822352
15/12/2021	RESGATE	86.774,01				85.971,392429	1,009335868	2.738.105,429923
	Aplicação 10/11/2021	86.774,01				85.971,392429		
16/12/2021	RESGATE	462.739,22				458.336,111477	1,009606724	2.279.769,318446
	Aplicação 10/11/2021	128.303,62				127.082,769371		
	Aplicação 17/11/2021	334.435,60				331.253,342106		
20/12/2021	APLICAÇÃO	280.717,15				277.893,797922	1,010159824	2.557.663,116368
21/12/2021	APLICAÇÃO	65.306,68				64.631,904944	1,010440278	2.622.295,021312
22/12/2021	RESGATE	1.452.170,97				1.436.767,375474	1,010721008	1.185.527,645838

	Aplicação 17/11/2021	24.446,56	24.187,250182		
	Aplicação 19/11/2021	157.412,44	155.742,716239		
	Aplicação 23/11/2021	147.201,33	145.639,926533		
	Aplicação 29/11/2021	571.439,90	565.378,471770		
	Aplicação 30/11/2021	522.538,24	516.995,526581		
	Aplicação 07/12/2021	29.132,50	28.823,484169		
23/12/2021	RESGATE	306.474,79	303.143,344680	1,010989670	882.384,301158
	Aplicação 07/12/2021	22.266,38	22.024,341799		
	Aplicação 10/12/2021	284.208,41	281.119,002881		
24/12/2021	RESGATE	15.456,88	15.284,739096	1,011262273	867.099,562062
	Aplicação 10/12/2021	15.456,88	15.284,739096		
27/12/2021	RESGATE	555.952,70	549.614,298386	1,011532454	317.485,263676
	Aplicação 10/12/2021	487.872,42	482.310,198473		
	Aplicação 14/12/2021	42.751,06	42.263,660723		
	Aplicação 20/12/2021	25.329,22	25.040,439190		
28/12/2021	APLICAÇÃO	144.086,33	142.408,718976	1,011780255	459.893,982652
30/12/2021	APLICAÇÃO	494.604,79	488.584,912814	1,012321046	948.478,895466
31/12/2021	SALDO ATUAL	960.426,29	948.478,895466		948.478,895466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779.614,12
APLICAÇÕES (+)	1.863.967,29
RESGATES (-)	3.695.048,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.893,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.893,45
SALDO ATUAL =	960.426,29

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17490-4PM MARAGOGI-TRANS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17490-4 PM MARAGOGI-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.219,04			5.075,191240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.331,64			5.075,191240		5.075,191240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.219,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,60
SALDO ATUAL =	19.331,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	18199-4PREF MARAGOGI PREC FUNDEF
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	21.900,00 D	
				02/12 0969 24078-8 ALGRAF GRAFICA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.900,00 C	0,00 C
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.096	792.000,00 D	
				10/12 1369 57096-6 DIDATICOS EDIT			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	792.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.057.819	5.000,00 D	
				15/12 0824 57819-3 ADNA CRISTINE			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66.369,07 D	
				237 3047 028987133000112 CONATH EMPREE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.321	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.379,52 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.587.540	1.659,23 C	
				237 3047 28987133000112 CONATH EMPREEN			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.659,23 D	0,00 C
21/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	28.928,00 D	
				21/12 0969 24078-8 ALGRAF GRAFICA			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	425.863,00 D	
				104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	425.863,00 D	
				104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.580	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.581	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880.674,90 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	203.997,57 D	
				748 2205 027025488000168 FERRARI EMPRE			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	120.486,64 D	
				237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.371	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.372	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324.505,11 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	141.465,99 D	
				748 2205 027025488000168 FERRARI EMPRE			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.458	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.476,44 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.255.281	83.740,78 C	
				237 3047 28987133000112 CONATH EMPREEN			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.740,78 D	0,00 C
29/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.057.819	5.000,00 D	
				29/12 0824 57819-3 ADNA CRISTINE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	126,59 D	
				Equatorial Alagoas			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	30,38 D	
				Equatorial Alagoas			

29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	247,12 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	411,19 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	3.572,21 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	231,92 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.907	2.084,33 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.908	30,38 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.909	249,14 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.910	177,23 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.911	288,64 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.912	30,38 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.913	2.619,08 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.914	793,01 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.915	3.243,97 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.916	44,56 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.917	227,87 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.918	121,53 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.919	2.559,33 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.920	2.281,82 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.921	5.589,61 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.922	91,15 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.923	239,01 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.924	304,85 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.925	374,73 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.926	3.722,01 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.927	165,08 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.928	354,47 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.929	482,08 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.930	30,38 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.931	371,69 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.932	6.801,60 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.933	2.026,60 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.934	198,50 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.935	174,20 D

		Equatorial Alagoas			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.936	265,35 D	
		Equatorial Alagoas			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.937	51,22 D	
		Equatorial Alagoas			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.613,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18199-4 PREF MARAGOGI PREC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.227.653,56			6.397.820,719011		
02/12/2021	RESGATE	21.900,00			5.780,635865	3,788510557	6.392.040,083146
	Aplicação 06/08/2019	21.900,00			5.780,635865		
10/12/2021	RESGATE	792.000,00			208.770,188357	3,793645090	6.183.269,894789
	Aplicação 06/08/2019	792.000,00			208.770,188357		
15/12/2021	RESGATE	71.379,52			18.800,108864	3,796760993	6.164.469,785925
	Aplicação 06/08/2019	71.379,52			18.800,108864		
21/12/2021	RESGATE	880.674,90			231.704,090679	3,800860388	5.932.765,695246
	Aplicação 06/08/2019	880.674,90			231.704,090679		
23/12/2021	RESGATE	324.505,11			85.329,906036	3,802946998	5.847.435,789210
	Aplicação 06/08/2019	324.505,11			85.329,906036		
24/12/2021	RESGATE	141.476,44			37.191,740387	3,803974714	5.810.244,048823
	Aplicação 06/08/2019	141.476,44			37.191,740387		
29/12/2021	RESGATE	45.613,21			11.981,383241	3,807007011	5.798.262,665582
	Aplicação 06/08/2019	45.613,21			11.981,383241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.085.847,63			5.798.262,665582		5.798.262,665582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.227.653,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.277.549,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.743,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.743,25
SALDO ATUAL =	22.085.847,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.659,23			1.643,441907	1,009606724	1.643,441907
28/12/2021	APLICAÇÃO	83.740,78			82.765,778029	1,011780255	84.409,219936
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.472,47			84.409,219936		84.409,219936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	85.400,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,46
SALDO ATUAL =	85.472,47

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003

31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:27:45

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	19740-8PM MARAGOGI-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332512148561861
25/04/2022 12:48:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19740-8 PM MARAGOGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	21539-2PM MARAGOGI-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	21539-2 PM MARAGOGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	399,83			105,582847		
31/12/2021	SALDO ATUAL	402,17			105,582847		105,582847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	402,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	5179-9PM MARAGOGI-PDDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	5179-9 PM MARAGOGI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.966,10			1.839,545389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.006,91			1.839,545389		1.839,545389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.966,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,81
SALDO ATUAL =	7.006,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	53977-5PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	150.000,00 C	
				01/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.991,43 C	
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	3.900,00 D	
				01/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.005.221	2.208,00 D	
				01/12 3332 5221-3 PETRAS FERNAND			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.648	1.875,00 D	
				01/12 4021 17648-6 MANOELLA SILVA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.808	1.800,00 D	
				01/12 4021 17808-X ALISSON DAVID			
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.840	31.067,87 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.841	11.301,34 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	699,64 D	
				Equatorial Alagoas			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	135,63 D	
				Equatorial Alagoas			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	457,37 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	462,14 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	369,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	388,85 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	376,12 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.950,36 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	8.949,77 C	
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.938	4.986,20 D	
				02/12 4021 7938-3 C P A ORGANIZA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.899,30 D	
				104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.115,70 D	
				104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.006,50 D	
				104 3544 11633183459 JOSE THEONILO ALV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.278,00 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	1.113,10 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.498	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.499	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.500	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.480,38 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.146,14 C	
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.682	3.000,00 D	

		03/12 4021 21682-8 JOZELHA M M M				
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.153	902,50 D	
		03/12 4021 23153-3 WEDSON L OLIVE				
03/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.766	1.805,00 D	
		03/12 4021 510010766-5 RAFAEL JOAO DA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	902,50 D	
		104 3544 09497977409 ALISON JOSE GOMES				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	922,00 D	
		104 1134 02306643423 ROSANGELA MARIA D				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	8.660,00 D	
		341 5584 026324984000150 CEU VERMELHO				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	902,50 D	
		104 3880 13911946406 GENILSON ANTONIO				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.601	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.602	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.603	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.604	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.990,16 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	13,33 C	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.805,00 D	
		104 3544 12159538442 GEOVANE ELVIS DE				
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	667,55 D	
		CASAL				
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.268	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021				
06/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.469,67 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	460,28 C	
07/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	27.913,50 D	
		07/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.000,00 D	
		341 0781 071089023000162 INSTITUTO HOF				
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	102,71 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.805,00 D	
		104 3880 71213876460 JOSE WILKER MOREI				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.728	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.729	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.381,83 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.551,09 C	
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.551,09 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.704,55 C	
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	5.108,00 D	
		09/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.890	2.000,00 D	
		09/12 4021 14890-3 JAQUELLYNE BES				
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.688	1.500,00 D	
		09/12 4021 21688-7 GILVANIA C BEZ				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	450,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	450,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	450,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.183	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.184	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.185	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				

09/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.284,80 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	6.674,32 C	
10/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.873		8.000,00 D	
		10/12 4021 17873-X TR TECNOLOGIAS				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	2.508,00 D	
		104 3544 13608796410 EDUARDO SEBASTIAO				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	4.204,59 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	2.004,50 D	
		104 3544 12920761439 EVERTON SANTOS FE				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	2.550,00 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.398		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.399		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.400		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.401		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	12.634,57 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	108.516,98 C	
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		200.010	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		500.001	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		500.005	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.648		300,00 D	
		13/12 4021 17648-6 MANOELLA SILVA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	100,00 D	
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	100,00 D	
		104 2124 09639655490 ALAYNE SABRINA DA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	100,00 D	
		104 3544 02541915411 AUDEMIR JOSE GUIM				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	100,00 D	
		104 3544 04875219431 AURINEIDE MARIA D				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	100,00 D	
		104 3544 06295503446 BENEDITA JACILENE				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	100,00 D	
		104 3544 05130363426 CELIA COSTA DO NA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	100,00 D	
		104 2124 08584372440 CLECIA MARIA DE P				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	100,00 D	
		104 3544 06531671483 CREMILDA LINS DA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	100,00 D	
		104 1187 35661819862 DAIANE DE MACEDO				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	100,00 D	
		104 3544 09650272445 DANIELA ALVES FER				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	100,00 D	
		104 0046 08370525482 DAYANE KAREN FERR				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	100,00 D	
		104 3544 07903346407 DENIZE MARIA VASC				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.313	100,00 D	
		104 3544 07500754493 EDIANE MARIA DOS				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.314	100,00 D	
		104 2124 12068147483 EDLEIDE MESQUITA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.315	100,00 D	
		104 3544 10994753411 ELIANE MARIA ROSA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.316	100,00 D	
		104 2124 07516751480 ELIANE GRIZOSTO S				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.317	100,00 D	
		104 2404 01700354418 ELIANE NASCIMENTO				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.318	100,00 D	

		104 2124 08422962470 ELIZANGELA MIRAND		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	100,00 D
		104 3544 10101648480 GENILDA MARIA DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	100,00 D
		104 3544 07951146480 IRANILDA CONCEICA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	100,00 D
		104 2124 04087421430 JOSE PEDRO DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	100,00 D
		104 3544 07216431405 MARIA ELAINE DA C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	100,00 D
		104 3544 10876388446 JACQUELINE DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	100,00 D
		104 3544 06138315430 JACQUELINE LIMA D		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	100,00 D
		104 3544 12201958475 JOSIAS DOS SANTOS		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	100,00 D
		104 3544 07699862422 MARCIA MARIA DA S		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	100,00 D
		104 3544 10354240455 WALISON SANTOS DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	100,00 D
		104 4475 71214761429 POLYANA PAULA DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	100,00 D
		104 3544 72521066400 GIVANEIDE DA SILV		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	100,00 D
		104 3544 04212276488 MARIA CICERA CIQU		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	100,00 D
		104 3544 03154387463 MARIA JOSE DA CON		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	100,00 D
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	4.009,00 D
		077 0001 11328052443 ALEX PEDRO DOS SA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	100,00 D
		104 1134 36211940459 MARIA JOSE DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	100,00 D
		104 3544 71794930400 LUSINETE MARIA BR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	100,00 D
		104 0876 76636712449 JOSELMA FELINTO D		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	100,00 D
		104 3544 11635708427 JANEKELE LINS DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	100,00 D
		104 3544 46920587491 MARINALVA MARIA P		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	100,00 D
		104 3544 09122130438 IVANILSON JOSE AL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	100,00 D
		104 3544 02573217485 MARIA SUELY DOS S		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.387	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.388	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.389	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.390	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.391	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.392	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.393	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.394	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.395	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.396	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		

13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.397	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.398	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.399	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.400	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.401	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.402	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.403	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.404	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.405	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.406	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.407	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.408	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.409	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.410	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.411	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.412	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.413	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.414	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.415	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.416	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.417	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.418	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.419	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.420	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.421	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.422	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.423	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.424	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.425	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.426	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.189,98 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.455	51.816,17 C	
14/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.008.150	7.800,00 D	
		14/12 0710 8150-7 CARLOS ALBERTO			
14/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.902,78 D	

		14/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.756	19.854,65 D	
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.757	6.687,65 D	
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.401	54,10 D	
		CASAL				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	1.278,15 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	63.120,00 D	
		237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.404	14,25 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	2.901,30 D	
		104 2124 08881447410 BRUNO MICHEL DA S				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.369		10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.370		10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	51.817,61 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	2.375,45 C	
15/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.020.572		5.500,00 D	
		15/12 4021 20572-9 ISAQUE S 08557				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.004,50 D	
		104 3544 12920761439 EVERTON SANTOS FE				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	10.565,45 D	
		260 0001 030670675000109 SAMARA DE ABR				
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.503	243,75 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	1.605,50 D	
		104 3880 71213876460 JOSE WILKER MOREI				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.323		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.324		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.325		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	17.575,10 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	100,89 C	
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		2.717,58 D	
		16/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		7.277,71 D	
		16/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.005.644		400,00 D	
		16/12 4021 5644-8 MARIA A BARRO				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.120.783		4.750,00 D	
		16/12 4021 120783-0 ANDRE L G MELO				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961		2.760,00 D	
		16/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961		5.400,00 D	
		16/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961		2.524,36 D	
		16/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	539,57 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	403,75 D	
		104 3544 04384343400 JOSE EDILSON GALV				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	510,00 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	4.512,50 D	
		077 0001 11328052443 ALEX PEDRO DOS SA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	403,75 D	
		104 3544 06581050431 EDSON JOSE DE BRI				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	403,75 D	
		104 3544 06053551422 ROSANGELA DA SILV				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	280,25 D	
		104 1134 03048450432 RUBIRAN ANTONIO L				

16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.373		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.374		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.375		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.376		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.377		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.378		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.379		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	32.855,48 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	2.577,87 C	
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	2.009,25 D	
		104 3544 70885756479 HEVERTON ANTONIO				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.097		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	558,17 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	1.735,23 C	
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		300.007	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.009	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		600.014	1.615,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		2.000,00 D	
		20/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		1.600,00 D	
		20/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.648		300,00 D	
		20/12 4021 17648-6 MANOELLA SILVA				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.153		1.615,00 D	
		20/12 4021 23153-3 WEDSON L OLIVE				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.027.988		6.811,50 D	
		20/12 4021 27988-9 AMARO LINS BUA				
20/12/2021	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.766		1.805,00 D	
		20/12 4021 510010766-5 RAFAEL JOAO DA				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	5.757,00 D	
		104 1134 03048450432 RUBIRAN ANTONIO L				
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.002	84,00 D	
		CASAL				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	100,00 D	
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.805,00 D	
		104 3544 12159538442 GEOVANE ELVIS DE				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	100,00 D	
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.805,00 D	
		104 3544 09497977409 ALISON JOSE GOMES				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.501,00 D	
		104 3544 04959620404 AMARO DE OLIVEIRA				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	5.852,00 D	
		104 2124 08945981470 SANDRO RODRIGUES				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.615,00 D	
		104 3880 13911946406 GENILSON ANTONIO				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.010	918,29 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	3.002,00 D	
		104 2124 26650630500 SALATIEL SANTOS V				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	100,00 D	
		104 4475 71214761429 POLYANA PAULA DA				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.431		10,45 D	

		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.432		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.433		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.434		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.435		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.436		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.437		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.438		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.439		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.440		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	33.325,06 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	3.679,09 C	
21/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.005.644		600,00 D	
		21/12 4021 5644-8 MARIA A BARRO				
21/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000		3.428,80 D	
		21/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
21/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000		2.037,50 D	
		21/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.880,75 D	
		104 3544 14751505475 ANDERSON DOUGLAS				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	3.752,50 D	
		104 1134 03044617413 JOSE FLAVIO LEAND				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	807,50 D	
		237 2116 05841181475 FABIO JOSE LIMA D				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.585		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.586		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.587		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	10.859,31 C	0,00 C
22/12/2021	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.003.161		58.000,00 C	
		22/12 4021 3161-5 PREFEITURA MUN				
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	5.338,94 C	
22/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	1.615,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000		5.000,00 D	
		22/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
22/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.014.890		1.525,00 D	
		22/12 4021 14890-3 JAQUELLYNE BES				
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.428	13.537,80 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.429	4.708,89 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.430	31.067,87 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.615,00 D	
		104 3880 13911946406 GENILSON ANTONIO				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.148		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	7.488,93 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	3.833,97 C	
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.405	11.318,33 D	
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.484,36 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	1.161,54 C	
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.161,54 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	3.068,14 C	
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.068,14 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	1.420,72 C	

28/12/2021	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.023.609	1.615,00 D		
		28/12 4021 510023609-0 GENILSON A SAN				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.683,09 D		
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.460	10,45 D		
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.887,82 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.455	15.164,04 C		
29/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.269.000.000	13.125,22 C		
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
29/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.059.263	602,04 D		
		29/12 1836 59263-3 FIXAR C P L I				
29/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.004.375	18.600,00 D		
		29/12 5111 4375-3 CONVEM COM DE				
29/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.004.375	18.600,00 D		
		29/12 5111 4375-3 CONVEM COM DE				
29/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.111.000.004.375	18.600,00 D		
		29/12 5111 4375-3 CONVEM COM DE				
29/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	28.112,78 C	0,00 C	
30/12/2021	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.010.160	110.000,00 C		
		30/12 4021 10160-5 PM MARAGOGI -S				
30/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.455	4.869,06 C		
30/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	100,00 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	29.513,28 D		
		30/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	4.727,28 D		
		30/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.326.000.020.723	3.500,00 D		
		30/12 2326 20723-3 EDJAIR BARBOSA				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.005.210	1.500,00 D		
		30/12 4021 5210-8 LAERCIO J R AL				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.080,00 D		
		30/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.009.062	1.040,00 D		
		30/12 4021 9062-X MANOEL CALACA				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.564	1.500,00 D		
		30/12 4021 17564-1 FERNANDA L S D				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.873	8.000,00 D		
		30/12 4021 17873-X TR TECNOLOGIAS				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.020.446	3.000,00 D		
		30/12 4021 20446-3 GUSTAVO BARBOS				
30/12/2021	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.788	2.400,00 D		
		30/12 4021 510010788-6 PRISCILA BARBO				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	5.400,00 D		
		30/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.560,00 D		
		30/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
30/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961	2.524,36 D		
		30/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100,00 D		
		104 2124 04087421430 JOSE PEDRO DA SIL				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100,00 D		
		104 3544 04212276488 MARIA CICERA CIQU				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	100,00 D		
		104 3544 02541915411 AUDEMIR JOSE GUIM				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	100,00 D		
		104 3544 03154387463 MARIA JOSE DA CON				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.120,00 D		
		033 4012 25328883420 PAULO ROBERTO LEI				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	100,00 D		
		104 4475 71214761429 POLYANA PAULA DA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	100,00 D		
		104 3544 09122130438 IVANILSON JOSE AL				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	100,00 D		

		104 2404 01700354418 ELIANE NASCIMENTO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	100,00 D
		104 1134 36211940459 MARIA JOSE DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	100,00 D
		104 3544 05130363426 CELIA COSTA DO NA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	100,00 D
		104 2124 09639655490 ALAYNE SABRINA DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	100,00 D
		104 3544 10994753411 ELIANE MARIA ROSA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	100,00 D
		104 3544 11635708427 JANEKELE LINS DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	100,00 D
		104 3544 06138315430 JACQUELINE LIMA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	100,00 D
		104 3544 10354240455 WALISON SANTOS DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	100,00 D
		104 2124 12068147483 EDLEIDE MESQUITA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	100,00 D
		104 3544 07216431405 MARIA ELAINE DA C		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	100,00 D
		104 3544 07216431405 MARIA ELAINE DA C		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	100,00 D
		104 3544 71794930400 LUSINETE MARIA BR		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	100,00 D
		104 3544 04875219431 AURINEIDE MARIA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	100,00 D
		104 3544 02573217485 MARIA SUELY DOS S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	100,00 D
		104 3544 72521066400 GIVANEIDE DA SILV		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	100,00 D
		104 3544 06295503446 BENEDITA JACILENE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	100,00 D
		104 2124 08422962470 ELIZANGELA MIRAND		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	100,00 D
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	100,00 D
		104 3544 07699862422 MARCIA MARIA DA S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	100,00 D
		104 3544 46920587491 MARINALVA MARIA P		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	100,00 D
		104 2124 08584372440 CLECIA MARIA DE P		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	100,00 D
		104 1187 35661819862 DAIANE DE MACEDO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	100,00 D
		104 3544 06531671483 CREMILDA LINS DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	100,00 D
		104 3544 09650272445 DANIELA ALVES FER		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	100,00 D
		104 3544 10101648480 GENILDA MARIA DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	100,00 D
		104 3544 10876388446 JACQUELINE DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	100,00 D
		104 3544 07903346407 DENIZE MARIA VASC		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	100,00 D
		104 0876 76636712449 JOSELMA FELINTO D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	100,00 D
		104 2124 07516751480 ELIANE GRIZOSTO S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	100,00 D
		104 3544 07951146480 IRANILDA CONCEICA		

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	100,00 D
		104 3544 07500754493 EDIANE MARIA DOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	100,00 D
		104 3544 12201958475 JOSIAS DOS SANTOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	100,00 D
		104 0046 08370525482 DAYANE KAREN FERR		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	592,00 D
		104 1134 02306643423 ROSANGELA MARIA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	630,00 D
		104 0049 25552139453 GILBERTO FERNANDO		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.262	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.263	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.264	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.265	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.266	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.267	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.268	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.269	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.270	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.271	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.272	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.273	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.274	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.275	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.276	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.277	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.278	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.279	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.280	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.281	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.282	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.283	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.284	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.285	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.286	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.287	10,45 D

		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.288	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.289	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.290	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.291	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.292	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.293	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.294	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.295	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.296	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.297	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.298	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.299	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.300	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.301	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.302	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.303	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.304	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.305	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.306	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.307	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.308	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.240,99 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.455	9.225,92 C	
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.185	74,80 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.186	13,60 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.718	74,80 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.719	13,60 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.663	71,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.664	13,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.665	74,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.666	13,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.048.667	11,31 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.864,41 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	53977-5 PREFEITURA M MARAGOGI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.139,54			61.703,785020		
01/12/2021	APLICAÇÃO	100.950,36			100.220,337920	1,007284171	161.924,122940
02/12/2021	RESGATE	12.480,38			12.387,410663	1,007505147	149.536,712277
	Aplicação 12/11/2021	7.313,12			7.258,647213		
	Aplicação 19/11/2021	821,13			815,015376		
	Aplicação 24/11/2021	4.346,13			4.313,748074		
03/12/2021	RESGATE	14.990,16			14.875,217912	1,007727086	134.661,494365
	Aplicação 24/11/2021	14.990,16			14.875,217912		
06/12/2021	RESGATE	2.469,67			2.450,209495	1,007942384	132.211,284870
	Aplicação 24/11/2021	2.469,67			2.450,209495		
07/12/2021	RESGATE	35.381,83			35.095,468594	1,008159498	97.115,816276
	Aplicação 24/11/2021	14.487,57			14.370,316202		
	Aplicação 25/11/2021	14.959,06			14.837,990058		
	Aplicação 26/11/2021	2.190,71			2.172,976186		
	Aplicação 30/11/2021	614,64			609,664504		
	Aplicação 01/12/2021	3.129,85			3.104,521644		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.551,09			1.538,199996	1,008379927	98.654,016272
09/12/2021	RESGATE	7.284,80			7.222,653000	1,008604456	91.431,363272
	Aplicação 01/12/2021	7.284,80			7.222,653000		
10/12/2021	RESGATE	12.634,57			12.523,385728	1,008878132	78.907,977544
	Aplicação 01/12/2021	12.634,57			12.523,385728		
13/12/2021	APLICAÇÃO	100.189,98			99.282,205071	1,009143380	178.190,182615
14/12/2021	RESGATE	51.817,61			51.334,231781	1,009416294	126.855,950834
	Aplicação 01/12/2021	51.817,61			51.334,231781		
15/12/2021	RESGATE	17.575,10			17.406,332930	1,009695728	109.449,617904
	Aplicação 01/12/2021	17.575,10			17.406,332930		
16/12/2021	RESGATE	32.855,48			32.531,059036	1,009972653	76.918,558868
	Aplicação 01/12/2021	8.715,27			8.629,212837		
	Aplicação 08/12/2021	1.553,54			1.538,199996		
	Aplicação 13/12/2021	22.586,67			22.363,646203		
17/12/2021	APLICAÇÃO	558,17			552,506130	1,010251234	77.471,064998
20/12/2021	RESGATE	33.325,06			32.977,603060	1,010536149	44.493,461938
	Aplicação 13/12/2021	33.325,06			32.977,603060		
21/12/2021	RESGATE	10.859,31			10.743,092536	1,010817878	33.750,369402
	Aplicação 13/12/2021	10.859,31			10.743,092536		
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.488,93			7.406,755426	1,011094544	41.157,124828
23/12/2021	RESGATE	7.484,36			7.400,237833	1,011367495	33.756,886995
	Aplicação 13/12/2021	7.484,36			7.400,237833		
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.161,54			1.148,161548	1,011652064	34.905,048543
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.068,14			3.031,982525	1,011925357	37.937,031068
28/12/2021	RESGATE	3.887,82			3.840,942104	1,012204791	34.096,088964
	Aplicação 13/12/2021	3.887,82			3.840,942104		
29/12/2021	RESGATE	28.112,78			27.766,105952	1,012485512	6.329,983012
	Aplicação 13/12/2021	22.230,82			21.956,683335		
	Aplicação 17/12/2021	559,40			552,506130		
	Aplicação 22/12/2021	5.322,56			5.256,916487		
30/12/2021	APLICAÇÃO	37.240,99			36.771,604658	1,012764886	43.101,587670
31/12/2021	APLICAÇÃO	8.864,41			8.750,239275	1,013047726	51.851,826945
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.528,38			51.851,826945		51.851,826945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.139,54
APLICAÇÕES (+)	261.073,61

RESGATES (-)	271.158,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,16
SALDO ATUAL =	52.528,38

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:37:37

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7144-7PM MARAGOGI-PNAC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7144-7 PM MARAGOGI-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,13			0,033843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,13			0,033843		0,033843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7562-0PM MARAGOGI-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	249,99 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	27,00 D	
				SAAE MARAGOGI			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.359	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.360	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.361	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.908,34 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.182.000.010	55.998,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.998,98 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	4.854,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.854,60 D	
				104 3544 08478888438 JACKSON FRANCISCO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.006,50 D	
				104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.852,00 D	
				104 2124 08945981470 SANDRO RODRIGUES			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.353	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.354	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.355	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.889,85 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.854,50 D	
				104 3544 08478888438 JACKSON FRANCISCO			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.444	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.864,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7562-0 PM MARAGOGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.466,68			30.262,827907		
13/12/2021	RESGATE	1.908,34			1.891,719581	1,008785879	28.371,108326
	Aplicação 17/11/2021	1.908,34			1.891,719581		
16/12/2021	APLICAÇÃO	55.998,98			55.466,132176	1,009606724	83.837,240502
23/12/2021	RESGATE	10.889,85			10.771,475044	1,010989670	73.065,765458
	Aplicação 17/11/2021	10.889,85			10.771,475044		
24/12/2021	RESGATE	4.864,95			4.810,769797	1,011262273	68.254,995661
	Aplicação 17/11/2021	4.864,95			4.810,769797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.114,76			68.254,995661		68.254,995661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.466,68
APLICAÇÕES (+)	55.998,98
RESGATES (-)	17.663,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,24
SALDO ATUAL =	69.114,76

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7652-XPM MARAGOGI-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.900.000.001	90.737,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.737,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7652-X PM MARAGOGI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.296,58			8.264,518720		
21/12/2021	APLICAÇÃO	90.737,31			23.872,834236	3,800860388	32.137,352956
31/12/2021	SALDO ATUAL	122.412,65			32.137,352956		32.137,352956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.296,58
APLICAÇÕES (+)	90.737,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,76
SALDO ATUAL =	122.412,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:39:29

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7653-8PM MARAGOGI-PEJA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7653-8 PM MARAGOGI-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,68			0,972047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,70			0,972047		0,972047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00000030-8

Conta Referência: 3544/006/00000030-8
Nome: PREF MUN DE MARAGOGI PEGIP
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE MARAGOGI PEGIP	12.248.522/0001-96	006.00000030-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,003468
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	0,003468
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00000069-3

Conta Referência: 3544/006/00000069-3
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415410	RESGATE	55.971,05C	55.971,05C
07/12/2021	071527	ENVIO TEV	8.186,40D	47.784,65C
07/12/2021	071527	ENVIO TEV	9.309,12D	38.475,53C
07/12/2021	153072	ENVIO TED	8.808,24D	29.667,29C
07/12/2021	153363	ENVIO TED	9.425,52D	20.241,77C
07/12/2021	153791	ENVIO TED	6.514,32D	13.727,45C
07/12/2021	154511	ENVIO TED	7.657,20D	6.070,25C
07/12/2021	154700	ENVIO TED	6.018,00D	52,25C
07/12/2021	153072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
07/12/2021	153363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	153791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	154511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	154700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312401	RESGATE	9.581,41C	9.581,41C
09/12/2021	148080	ENVIO TED	9.570,96D	10,45C
09/12/2021	148080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270008	RESGATE	13.794,13C	13.794,13C
13/12/2021	131236	ENVIO TEV	6.720,00D	7.074,13C
13/12/2021	152450	ENVIO TED	7.063,68D	10,45C
13/12/2021	152450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471365	RESGATE	69.852,65C	69.852,65C
17/12/2021	123406	ENVIO TED	16.264,40D	53.588,25C
17/12/2021	123656	ENVIO TED	9.235,00D	44.353,25C
17/12/2021	123904	ENVIO TED	25.983,10D	18.370,15C
17/12/2021	124268	ENVIO TED	4.570,00D	13.800,15C

17/12/2021	124497	ENVIO TED	7.243,00D	6.557,15C
17/12/2021	124729	ENVIO TED	3.816,00D	2.741,15C
17/12/2021	124958	ENVIO TED	2.668,00D	73,15C
17/12/2021	123406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
17/12/2021	123656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/12/2021	123904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	124268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	124497	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	124729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	124958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411038	RESGATE	81.014,55C	81.014,55C
20/12/2021	137833	ENVIO TED	27.684,00D	53.330,55C
20/12/2021	138154	ENVIO TED	9.600,00D	43.730,55C
20/12/2021	138756	ENVIO TED	5.550,00D	38.180,55C
20/12/2021	139418	ENVIO TED	7.757,85D	30.422,70C
20/12/2021	139791	ENVIO TED	5.200,00D	25.222,70C
20/12/2021	154193	ENVIO TED	25.160,00D	62,70C
20/12/2021	137833	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/12/2021	138154	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	138756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	139418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	139791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	154193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504148	RESGATE	47.842,71C	47.842,71C
23/12/2021	140848	ENVIO TED	5.297,76D	42.544,95C
23/12/2021	141132	ENVIO TED	7.975,80D	34.569,15C
23/12/2021	142148	ENVIO TED	6.806,40D	27.762,75C
23/12/2021	142537	ENVIO TED	7.854,60D	19.908,15C
23/12/2021	142937	ENVIO TED	6.606,18D	13.301,97C
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	7.369,72D	5.932,25C
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	5.880,00D	52,25C
23/12/2021	140848	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	141132	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	142148	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	142537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	142937	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505661	RESGATE	7.163,10C	7.163,10C
29/12/2021	291225	ENVIO TEV	7.163,10D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000069-3	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	436.747,92C	71.682,194049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	285.268,60D	46.691,773038
Rendimento Bruto no Mês	1.617,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.096,89C	24.990,421010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	RESGATE	55.971,05D	9.177,086420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.581,41D	1.570,344827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	13.794,13D	2.259,644361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	69.852,65D	11.431,119897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	81.014,55D	13.254,376191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	47.842,71D	7.821,352188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.163,10D	1.169,842708
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000069-3	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	436.747,92C	71.682,194049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	285.268,60D	46.691,773038
Rendimento Bruto no Mês	1.617,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.096,89C	24.990,421010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00071012-7

Conta Referência: 3544/006/00071012-7

Nome: PM MARAGOGI CONSIGNACAO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00071027-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.350.841,41C	1.206.472,684823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,998913
Rendimento Bruto no Mês	40.279,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.391.071,71C	1.206.464,685909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	RESGATE	49,00D	7,998913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato de Conta Corrente

G336271228853741006
27/04/2022 12:34:45

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	12193-2 PM MARAGOGI - FUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	4.990,00 C	
				01/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	31.006,30 D	
				Equatorial Alagoas			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.016,30 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.225.222	32.000,00 C	
				104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.123.821	4.160,00 D	
				03/12 1245 123821-3 LENIRA BARBOSA			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.252	1.505,50 D	
				03/12 1523 108252-3 D E A FARMA LT			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.566	2.000,00 D	
				03/12 3250 35566-6 ANA R TELES RO			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.566	2.000,00 D	
				03/12 3250 35566-6 ANA R TELES RO			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.009.501	2.000,00 D	
				03/12 4234 9501-X GLEICY NEANY S			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.009.501	2.000,00 D	
				03/12 4234 9501-X GLEICY NEANY S			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	557.073.000.034.092	666,66 D	
				03/12 7073 34092-8 LUIZ QUENJI KA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.090,00 D	
				104 3544 10561007454 BIANCA MEIRELLY D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	13.467,62 D	
				341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	9.944,40 D	
				341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.576	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.577	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.578	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.579	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.175,98 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	438 TED	120.601	3.883,37 D	

			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	32.000,00 D	
			033 4020 008021858000144 P E P - INSTR			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.250	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.251	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.904,27 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,28 C	
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,67 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	239.691,62 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	181.975,99 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.363	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.364	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.758,68 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.016.432	78.623,00 C	
			13/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	12	30.613,21 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	33.552,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.685,79 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	40.671,30 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	33.552,75 D	
			237 0339 024788118000194 CARTOS FINTEC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	30.613,21 D	
			237 0339 024788118000194 CARTOS FINTEC			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.364	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.365	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.366	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.367	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.224,11 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	31.000,00 C	
			14/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.877.183	150.000,00 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
14/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.390.623.000.000	6.273,60 C	
			054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	49.933,38 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			

14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	129,70 D	
			CASAL			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	314,51 D	
			CASAL			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	36,12 D	
			Equatorial Alagoas			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	41,08 D	
			Equatorial Alagoas			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	33.552,75 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	102.892,55 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	36,11 D	
			Equatorial Alagoas			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	30.613,21 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	187,39 D	
			CASAL			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.344	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.345	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.346	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.347	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.505,00 C	0,00 C
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	5.079,06 D	
			15/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	5.295,16 D	
			15/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.208	1.377,98 D	
			15/12 1233 133208-2 BERNARDI & GUE			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813	199,60 D	
			15/12 4021 11813-3 WALTERTANIA R			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271	199,60 D	
			15/12 8602 655271-4 AMANDA DOS SAN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.193,90 D	
			004 0190 003191398000189 ASSOCIACAO DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.133,40 D	
			004 0190 003191398000189 ASSOCIACAO DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	15.414,50 D	
			104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	220,89 D	
			104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	301,76 D	
			104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA			

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	104,50 D	
			104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	335,05 D	
			104 3544 11521840407 MANOEL MARQUES DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	210,10 D	
			104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	209,58 D	
			104 4498 09211455430 LAUDICEIA MARIA D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	210,32 D	
			104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.302	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.303	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.304	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.305	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.306	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.307	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.308	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.309	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.310	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.311	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.312	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.313	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.910,80 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.184,46 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	170,00 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	963,03 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.365	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.366	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.367	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.348,84 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,90 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.341,71 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,90 D	

			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,90 D	
			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
20/12/2021	0000	13105	438 TED	122.003	3.595,40 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.412	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.413	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.414	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.755,06 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.953	4.688,64 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813	199,60 D	
			22/12 4021 11813-3 WALTERTANIA R			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271	199,60 D	
			22/12 8602 655271-4 AMANDA DOS SAN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	104,50 D	
			104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	210,10 D	
			104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	220,89 D	
			104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	209,58 D	
			104 4498 09211455430 LAUDICEIA MARIA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	335,05 D	
			104 3544 11521840407 MANOEL MARQUES DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	301,76 D	
			104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	210,32 D	
			104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.128	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.129	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.130	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.131	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.132	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.133	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.134	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.624,09 D	0,00 C
23/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.016.432	11.881,00 C	
			23/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.641.818.000.000	3.790,30 C	
			054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100.000,00 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.358	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.339,15 C	0,00 C
29/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.016.432	12.490,00 C	
			29/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.222.808	2.948,88 D	
			29/12 1224 222808-4 CENUTRI - C E			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	750,00 D	
			237 1138 030723783000100 ANGIONEURO -			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.775	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.780,67 D	0,00 C
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	100.000,00 C	
			30/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	1.515,00 C	
			30/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,90 C	
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,12 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.942,59 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.704,00 D	
			104 3694 008717304000186 SD-CONSULTORI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.678,00 D	
			341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.038,75 D	
			341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.338,65 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	181.656,42 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	33.288,89 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	24.311,08 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.239	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.240	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.241	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.242	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.243	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.244	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.245	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.496,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271228853741011
27/04/2022 12:41:24

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12193-2 PM MARAGOGI - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.811,24			19.755,477747		
01/12/2021	RESGATE	26.016,30			6.868,651860	3,787686511	12.886,825887
	Aplicação 26/11/2021	185,99			49,102740		
	Aplicação 30/11/2021	25.830,31			6.819,549120		
03/12/2021	RESGATE	8.175,98			2.157,631329	3,789331333	10.729,194558
	Aplicação 30/11/2021	8.175,98			2.157,631329		
06/12/2021	RESGATE	35.904,27			9.473,033729	3,790155406	1.256,160829
	Aplicação 30/11/2021	35.904,27			9.473,033729		
10/12/2021	APLICAÇÃO	57.758,68			15.225,114271	3,793645090	16.481,275100
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.224,11			2.167,268817	3,794688473	18.648,543917
14/12/2021	RESGATE	30.505,00			8.036,654807	3,795733515	10.611,889110
	Aplicação 30/11/2021	4.768,05			1.256,160829		
	Aplicação 10/12/2021	25.736,95			6.780,493978		
15/12/2021	RESGATE	36.910,80			9.721,654871	3,796760993	890,234239
	Aplicação 10/12/2021	32.062,20			8.444,620293		
	Aplicação 13/12/2021	4.848,60			1.277,034578		
16/12/2021	RESGATE	3.348,84			881,765839	3,797879043	8,468400
	Aplicação 13/12/2021	3.348,84			881,765839		
20/12/2021	APLICAÇÃO	82.755,06			21.778,613691	3,799831393	21.787,082091
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.624,09			690,201320	3,801919702	22.477,283411
23/12/2021	RESGATE	84.339,15			22.177,314079	3,802946998	299,969332
	Aplicação 13/12/2021	32,20			8,468400		
	Aplicação 20/12/2021	82.822,91			21.778,613691		
	Aplicação 22/12/2021	1.484,04			390,231988		
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.780,67			2.306,449653	3,807007011	2.606,418985
30/12/2021	RESGATE	9.496,33			2.493,768731	3,808023528	112,650254
	Aplicação 22/12/2021	1.142,29			299,969332		
	Aplicação 29/12/2021	8.354,04			2.193,799399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	429,09			112,650254		112,650254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.811,24
APLICAÇÕES (+)	160.142,61
RESGATES (-)	234.696,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,91
SALDO ATUAL =	429,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 121/157

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336271228853741007
27/04/2022 12:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	14833-4 ASPS-LC141-FMS 270450AL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/04/2022 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271311916000006
27/04/2022 13:15:45

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14833-4 ASPS-LC141/FMS 270450AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336271228853741008
27/04/2022 12:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	16432-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.594,80 C	
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	4.990,00 D	
				01/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.395,20 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.369,80 C	
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.369,80 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.287,65 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.287,65 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	7,98 C	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,98 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	276,14 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	276,14 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	930,64 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	930,64 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.622,69 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.622,69 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.004,55 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.004,55 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	65.110,14 C	
13/12/2021		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.012.193	78.623,00 D	
				13/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.512,86 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	31.089,69 C	
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	31.000,00 D	
				14/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89,69 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.425,23 C	
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.425,23 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	60,52 C	
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,52 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.546,68 C	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.546,68 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.041,11 C	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.041,11 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.207,41 C	
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.207,41 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.203,31 C	
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.203,31 D	0,00 C

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 125/157

23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.300,35 C	
23/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.012.193	11.881,00 D	
			23/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.580,65 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	696,88 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	696,88 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.840,86 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.840,86 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	852,42 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	852,42 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	9.098,37 C	
29/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.012.193	12.490,00 D	
			29/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.391,63 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.921,40 C	
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	1.515,00 D	
			30/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.406,40 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.535,51 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.535,51 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 126/157

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271228853741010
27/04/2022 12:40:16

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16432-1 PREFEITURA M MARAGOGI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.394,91			1.385,132484		
01/12/2021	RESGATE	1.395,20			1.385,110618	1,007284171	0,021866
	Aplicação 25/11/2021	0,11			0,113819		
	Aplicação 29/11/2021	969,56			962,552155		
	Aplicação 30/11/2021	425,53			422,444644		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.369,80			5.329,799074	1,007505147	5.329,820940
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.287,65			1.277,776511	1,007727086	6.607,597451
06/12/2021	APLICAÇÃO	7,98			7,917119	1,007942384	6.615,514570
07/12/2021	APLICAÇÃO	276,14			273,905072	1,008159498	6.889,419642
08/12/2021	APLICAÇÃO	930,64			922,906114	1,008379927	7.812,325756
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.622,69			1.608,846748	1,008604456	9.421,172504
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.004,55			3.969,309942	1,008878132	13.390,482446
13/12/2021	RESGATE	13.512,86			13.390,426243	1,009143380	0,056203
	Aplicação 30/11/2021	0,02			0,021866		
	Aplicação 02/12/2021	5.378,53			5.329,799074		
	Aplicação 03/12/2021	1.289,46			1.277,776511		
	Aplicação 06/12/2021	7,99			7,917119		
	Aplicação 07/12/2021	276,41			273,905072		
	Aplicação 08/12/2021	931,34			922,906114		
	Aplicação 09/12/2021	1.623,56			1.608,846748		
	Aplicação 10/12/2021	4.005,55			3.969,253739		
14/12/2021	APLICAÇÃO	89,69			88,853330	1,009416294	88,909533
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.425,23			1.411,544052	1,009695728	1.500,453585
16/12/2021	APLICAÇÃO	60,52			59,922414	1,009972653	1.560,375999
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.546,68			1.530,985509	1,010251234	3.091,361508
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.041,11			1.030,255078	1,010536149	4.121,616586
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.207,41			2.183,786068	1,010817878	6.305,402654
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.203,31			3.168,160701	1,011094544	9.473,563355
23/12/2021	RESGATE	9.580,65			9.472,966105	1,011367495	0,597250
	Aplicação 10/12/2021	0,06			0,056203		
	Aplicação 14/12/2021	89,86			88,853330		
	Aplicação 15/12/2021	1.427,59			1.411,544052		
	Aplicação 16/12/2021	60,60			59,922414		
	Aplicação 17/12/2021	1.548,39			1.530,985509		
	Aplicação 20/12/2021	1.041,97			1.030,255078		
	Aplicação 21/12/2021	2.208,61			2.183,786068		
	Aplicação 22/12/2021	3.203,57			3.167,563451		
24/12/2021	APLICAÇÃO	696,88			688,853435	1,011652064	689,450685
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.840,86			1.819,165798	1,011925357	2.508,616483
28/12/2021	APLICAÇÃO	852,42			842,141834	1,012204791	3.350,758317
29/12/2021	RESGATE	3.391,63			3.349,805959	1,012485512	0,952358
	Aplicação 22/12/2021	0,60			0,597250		
	Aplicação 24/12/2021	697,45			688,853435		
	Aplicação 27/12/2021	1.841,88			1.819,165798		
	Aplicação 28/12/2021	851,70			841,189476		

30/12/2021	APLICAÇÃO	1.406,40	1.388,673738	1,012764886	1.389,626096
31/12/2021	APLICAÇÃO	5.535,51	5.464,214427	1,013047726	6.853,840523
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.943,27	6.853,840523		6.853,840523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394,91
APLICAÇÕES (+)	33.405,47
RESGATES (-)	27.880,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,23
SALDO ATUAL =	6.943,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00000014-6
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		217,36D
01/12/2021	000000	DEB.JUROS	14,32D	231,68D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		231,68D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		231,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	300,00C	68,32C
03/12/2021	000000	DEB.JUROS	3,54D	64,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,78C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.883,37C	3.948,15C
06/12/2021	140100	DB ACC ARR	3.883,37D	64,78C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,78C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,78C
08/12/2021	140100	CRED ACC	1,54D	63,24C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		63,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		63,24C
10/12/2021	000001	CRED TED	181.975,99C	182.039,23C
10/12/2021	000001	CRED TED	200,00C	182.239,23C
10/12/2021	140100	DB ACC ARR	181.975,99D	263,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		263,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		263,24C
14/12/2021	000001	CRED TED	102.892,55C	103.155,79C
14/12/2021	140100	CRED ACC	129,36D	103.026,43C
14/12/2021	304030	DEB TARIFA	244,86D	102.781,57C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		102.781,57C
15/12/2021	000001	CRED TED	300,00C	103.081,57C
15/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	106.081,57C
15/12/2021	140100	DB ACC ARR	104.401,80D	1.679,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.679,77C
16/12/2021	304030	DEB TARIFA	244,86D	1.434,91C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.434,91C
17/12/2021	140100	CRED ACC	130,90D	1.304,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.304,01C
20/12/2021	000001	CRED TED	3.595,40C	4.899,41C
20/12/2021	140100	DB ACC ARR	3.595,40D	1.304,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.304,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.304,01C
22/12/2021	140100	CRED ACC	1,54D	1.302,47C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
30/12/2021	000001	CRED TED	181.656,42C	182 [illegible]C
30/12/2021	140100	DB ACC ARR	181.656,42D	1.[illegible],47C

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 129/157

30/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.302,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	1.302,47C

IMPRIMIR FECHAR

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00000014-6

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00000014-6
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARAG

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00000033-2
Nome: FMS MARAGOGI FESPROVIDA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	170326	CRED OB	6.562,50C	6.562,50C
29/12/2021	170326	CRED OB	13.125,00C	19.687,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.687,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.687,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19.687,50C

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 132/157

CAIXA



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00000033-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00000033-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MARAGOGI FESPROVIDA

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 133/157

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00000046-4
Nome: FMS MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488574	APLICACAO	93,70D	93,70D
02/12/2021	301121	COB COMPE	100,00C	6,30C
02/12/2021	011221	COB COMPE	6,30D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	091221	COB BX 063	5,20D	5,20D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,20C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345118	APLICACAO	356,70D	356,70D
10/12/2021	081221	COB COMPE	363,00C	6,30C
10/12/2021	091221	COB COMPE	6,30D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	131221	COB MAN061	1,75D	1,75D
13/12/2021	131221	COB BX 063	10,40D	12,15D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,15C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310892	APLICACAO	356,70D	356,70D
14/12/2021	101221	COB COMPE	363,00C	6,30C
14/12/2021	131221	COB COMPE	6,30D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260867	APLICACAO	343,70D	343,70D
15/12/2021	131221	COB COMPE	350,00C	6,30C
15/12/2021	141221	COB COMPE	6,30D	0,00
15/12/2021	151221	COB MAN061	0,25D	0,25D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	161221	COB BX 063	13,00D	13,00D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504144	APLICACAO	356,70D	356,70D
23/12/2021	211221	COB INTERN	363,00C	6,30C
23/12/2021	221221	COB INTERN	6,30D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 134/157

28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00000046-4

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00000046-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MARAGOGI

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
02/12/2021	488574	APLICACAO	15,37252029	93,70
09/12/2021	727220	RESGATE	0,85224564	5,20
10/12/2021	345118	APLICACAO	58,44656980	356,70
13/12/2021	727220	RESGATE	1,99030459	12,15
14/12/2021	310892	APLICACAO	58,41698327	356,70
15/12/2021	260867	APLICACAO	56,27369876	343,70
15/12/2021	727220	RESGATE	0,04090745	0,25
16/12/2021	727220	RESGATE	2,12791226	13,00
23/12/2021	504144	APLICACAO	58,31350859	356,70
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	41.754,99C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00624009-2
Nome: FMS MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00624009-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00624009-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MARAGOGI

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	0,21C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00624026-2
Nome: AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764094	RESGATE	10.662,25C	10.662,25C
01/12/2021	011316	ENVIO TEV	2.300,00D	8.362,25C
01/12/2021	011316	ENVIO TEV	1.500,00D	6.862,25C
01/12/2021	011316	ENVIO TEV	1.300,00D	5.562,25C
01/12/2021	139480	ENVIO TED	1.770,00D	3.792,25C
01/12/2021	139943	ENVIO TED	520,00D	3.272,25C
01/12/2021	140597	ENVIO TED	2.100,00D	1.172,25C
01/12/2021	141292	ENVIO TED	600,00D	572,25C
01/12/2021	141774	ENVIO TED	520,00D	52,25C
01/12/2021	139480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
01/12/2021	139943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/12/2021	140597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	141292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	141774	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488577	APLICACAO	31.077,00D	31.077,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	16.352,00C	14.725,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250077	APLICACAO	793.616,00D	793.616,00D
03/12/2021	170326	CRED OB	50.000,00C	743.616,00D
03/12/2021	170326	CRED OB	859,29C	742.756,71D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.651,60C	741.105,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	500.103,07C	241.002,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	226.277,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	225.502,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	187.158,24C	38.343,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	37.568,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	30.068,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00C	13.018,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00C	4.031,20C
03/12/2021	125801	ENVIO TED	3.644,00D	387,20C
03/12/2021	145061	ENVIO TED	366,30D	20,90C
03/12/2021	125801	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	145061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270907	APLICACAO	231.318,11D	231.318,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	32.250,00C	199.068,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	119.336,00C	79.732,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.700,00C	78.032,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.678,36C	75.353,75D
06/12/2021	000001	CRED TED	89.900,00C	14.546,25C
06/12/2021	173443	ENVIO TED	14.535,80D	10,45C

06/12/2021	173443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415412	APLICACAO	85.859,29D	85.859,29D
07/12/2021	170326	CRED OB	859,29C	85.000,00D
07/12/2021	170326	CRED OB	85.000,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312403	RESGATE	169.234,52C	169.234,52C
09/12/2021	278421	PAG BOLETO	7.224,07D	162.010,45C
09/12/2021	091145	ENVIO TEV	140.000,00D	22.010,45C
09/12/2021	128434	ENVIO TED	22.000,00D	10,45C
09/12/2021	128434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345122	RESGATE	311.025,48C	311.025,48C
10/12/2021	000237	CRED TED	108.333,50C	419.358,98C
10/12/2021	164655	ENVIO TED	30.000,00D	389.358,98C
10/12/2021	165243	ENVIO TED	38.333,50D	351.025,48C
10/12/2021	165498	ENVIO TED	40.000,00D	311.025,48C
10/12/2021	164655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	311.015,03C
10/12/2021	165243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	311.004,58C
10/12/2021	165498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	310.994,13C
10/12/2021	304030	FOL PAGTO	310.994,13D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270009	RESGATE	232.214,42C	232.214,42C
13/12/2021	157666	DEVOL TED	15.238,42C	247.452,84C
13/12/2021	157925	DEVOL TED	30.946,26C	278.399,10C
13/12/2021	158108	DEVOL TED	105.236,43C	383.635,53C
13/12/2021	158320	DEVOL TED	12.058,90C	395.694,43C
13/12/2021	158787	DEVOL TED	18.602,73C	414.297,16C
13/12/2021	158965	DEVOL TED	141.220,95C	555.518,11C
13/12/2021	159131	DEVOL TED	41.295,16C	596.813,27C
13/12/2021	159270	DEVOL TED	35.309,74C	632.123,01C
13/12/2021	159575	DEVOL TED	34.682,26C	666.805,27C
13/12/2021	131336	ENVIO TEV	108.333,50D	558.471,77C
13/12/2021	155573	ENVIO TED	13.435,90D	545.035,87C
13/12/2021	156006	ENVIO TED	79.298,81D	465.737,06C
13/12/2021	156324	ENVIO TED	7.952,94D	457.784,12C
13/12/2021	156923	ENVIO TED	9.070,20D	448.713,92C
13/12/2021	157163	ENVIO TED	7.115,75D	441.598,17C
13/12/2021	157314	ENVIO TED	6.850,57D	434.747,60C
13/12/2021	157666	ENVIO TED	15.238,42D	419.509,18C
13/12/2021	157925	ENVIO TED	30.946,26D	388.562,92C
13/12/2021	158108	ENVIO TED	105.236,43D	283.326,49C
13/12/2021	158320	ENVIO TED	12.058,90D	271.267,59C
13/12/2021	158787	ENVIO TED	18.602,73D	252.664,86C
13/12/2021	158965	ENVIO TED	141.220,95D	111.443,91C
13/12/2021	159131	ENVIO TED	41.295,16D	70.148,75C
13/12/2021	159270	ENVIO TED	35.309,74D	34.839,01C
13/12/2021	159575	ENVIO TED	34.682,26D	156,75C
13/12/2021	155573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
13/12/2021	156006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
13/12/2021	156324	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
13/12/2021	156923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
13/12/2021	157163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
13/12/2021	157314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C

13/12/2021	157666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
13/12/2021	157925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
13/12/2021	158108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
13/12/2021	158320	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
13/12/2021	158787	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	158965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	159131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	159270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	159575	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310896	RESGATE	194.971,62C	194.971,62C
14/12/2021	170326	CRED OB	6.015,05C	200.986,67C
14/12/2021	147562	ENVIO TED	9.052,00D	191.934,67C
14/12/2021	147735	ENVIO TED	23.706,70D	168.227,97C
14/12/2021	147562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	168.217,52C
14/12/2021	147735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	168.207,07C
14/12/2021	304030	FOL PAGTO	168.207,07D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260870	RESGATE	419.436,03C	419.436,03C
15/12/2021	144419	ENVIO TED	12.058,90D	407.377,13C
15/12/2021	144869	ENVIO TED	18.602,73D	388.774,40C
15/12/2021	160885	ENVIO TED	30.946,26D	357.828,14C
15/12/2021	162286	ENVIO TED	105.236,43D	252.591,71C
15/12/2021	162987	ENVIO TED	141.220,95D	111.370,76C
15/12/2021	169887	ENVIO TED	41.295,16D	70.075,60C
15/12/2021	171244	ENVIO TED	35.309,74D	34.765,86C
15/12/2021	177685	ENVIO TED	34.682,26D	83,60C
15/12/2021	144419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
15/12/2021	144869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
15/12/2021	160885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
15/12/2021	162286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
15/12/2021	162987	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/12/2021	169887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	171244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	177685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293238	RESGATE	16.579,45C	16.579,45C
16/12/2021	140379	DEVOL TED	520,00C	17.099,45C
16/12/2021	116805	ENVIO TED	673,20D	16.426,25C
16/12/2021	119197	ENVIO TED	673,20D	15.753,05C
16/12/2021	120127	ENVIO TED	673,20D	15.079,85C
16/12/2021	120542	ENVIO TED	336,60D	14.743,25C
16/12/2021	140379	ENVIO TED	520,00D	14.223,25C
16/12/2021	141741	ENVIO TED	2.100,00D	12.123,25C
16/12/2021	143101	ENVIO TED	1.770,00D	10.353,25C
16/12/2021	143599	ENVIO TED	600,00D	9.753,25C
16/12/2021	144043	ENVIO TED	520,00D	9.233,25C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	8.560,05C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	7.886,85C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	7.213,65C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	6.540,45C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	5.867,25C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	5.194,05C
16/12/2021	161431	ENVIO TEV	2.300,00D	2.894,05C
16/12/2021	161431	ENVIO TEV	1.500,00D	1.394,05C

16/12/2021	161431	ENVIO TEV	1.300,00D	94,05C
16/12/2021	116805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
16/12/2021	119197	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
16/12/2021	120127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
16/12/2021	120542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
16/12/2021	140379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
16/12/2021	141741	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	143101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	143599	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	144043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471366	RESGATE	397,30C	397,30C
17/12/2021	893186	PG LUZ/GAS	100,90D	296,40C
17/12/2021	893187	PG LUZ/GAS	148,64D	147,76C
17/12/2021	893189	PG LUZ/GAS	147,76D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411039	APLICACAO	762.108,83D	762.108,83D
20/12/2021	000001	CRED TED	830.424,00C	68.315,17C
20/12/2021	151650	ENVIO TED	5.700,00D	62.615,17C
20/12/2021	160412	ENVIO TED	20.861,50D	41.753,67C
20/12/2021	162847	ENVIO TED	14.250,00D	27.503,67C
20/12/2021	175867	ENVIO TED	12.213,00D	15.290,67C
20/12/2021	189517	ENVIO TED	15.238,42D	52,25C
20/12/2021	151650	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	160412	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	162847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	175867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	189517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288194	RESGATE	55.245,64C	55.245,64C
21/12/2021	003544	DEB.AUTOR.	55.245,64D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413044	APLICACAO	1.229.203,74D	1.229.203,74D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.736.702,00C	507.498,26C
22/12/2021	123160	ENVIO TED	5.700,00D	501.798,26C
22/12/2021	131116	ENVIO TED	296.510,17D	205.288,09C
22/12/2021	131407	ENVIO TED	100.000,00D	105.288,09C
22/12/2021	132214	ENVIO TED	70.974,11D	34.313,98C
22/12/2021	133963	ENVIO TED	2.288,40D	32.025,58C
22/12/2021	135230	ENVIO TED	1.983,28D	30.042,30C
22/12/2021	135829	ENVIO TED	4.540,00D	25.502,30C
22/12/2021	137756	ENVIO TED	5.200,00D	20.302,30C
22/12/2021	138692	ENVIO TED	12.350,00D	7.952,30C
22/12/2021	151290	ENVIO TED	5.737,50D	2.214,80C
22/12/2021	151967	ENVIO TED	2.099,85D	114,95C
22/12/2021	123160	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
22/12/2021	131116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
22/12/2021	131407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
22/12/2021	132214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
22/12/2021	133963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	135230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	135829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	137756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	138692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	151290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C

22/12/2021	151967	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577255	RESGATE	80.119,84C	80.119,84C
27/12/2021	003544	DEB.AUTOR.	80.119,84D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505663	RESGATE	299.934,83C	299.934,83C
29/12/2021	170326	CRED OB	16.000,00C	315.934,83C
29/12/2021	304030	FOL PAGTO	315.934,83D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310676	RESGATE	545.598,35C	545.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	16.000,00C	561.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	16.000,00C	577.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	85.000,00C	662.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	85.000,00C	747.598,35C
30/12/2021	119724	ENVIO TED	9.850,99D	737.747,36C
30/12/2021	120059	ENVIO TED	48.025,61D	689.721,75C
30/12/2021	120310	ENVIO TED	7.952,94D	681.768,81C
30/12/2021	120508	ENVIO TED	8.251,99D	673.516,82C
30/12/2021	120719	ENVIO TED	7.115,75D	666.401,07C
30/12/2021	120946	ENVIO TED	18.800,84D	647.600,23C
30/12/2021	122326	ENVIO TED	94.821,64D	552.778,59C
30/12/2021	122903	ENVIO TED	100.597,25D	452.181,34C
30/12/2021	123406	ENVIO TED	20.027,60D	432.153,74C
30/12/2021	123648	ENVIO TED	94.371,59D	337.782,15C
30/12/2021	124278	ENVIO TED	22.856,19D	314.925,96C
30/12/2021	124799	ENVIO TED	314.800,56D	125,40C
30/12/2021	119724	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
30/12/2021	120059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
30/12/2021	120310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
30/12/2021	120508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
30/12/2021	120719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
30/12/2021	120946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	122326	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	122903	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	123406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	123648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	124278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	124799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449893	APLICACAO	2.827,05D	2.827,05D
31/12/2021	000001	CRED TED	2.827,05C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00624026-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00624026-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
01/12/2021	764094	RESGATE	1749,61095892	10.662,25
02/12/2021	488577	APLICACAO	5098,52522241	31.077,00
03/12/2021	250077	APLICACAO	130175,18346113	793.616,00
06/12/2021	270907	APLICACAO	37934,93806495	231.318,11
07/12/2021	415412	APLICACAO	14077,60124610	85.859,29
09/12/2021	312403	RESGATE	27736,68430731	169.234,52
10/12/2021	345122	RESGATE	50962,63695909	311.025,48
13/12/2021	270009	RESGATE	121,70085461	742,93
13/12/2021	270009	RESGATE	4937,29994215	30.140,03
13/12/2021	270009	RESGATE	32980,51322005	201.331,46
14/12/2021	310896	RESGATE	31930,62463924	194.971,62
15/12/2021	260870	RESGATE	68673,89269632	419.436,03
16/12/2021	293238	RESGATE	2713,85314535	16.579,45
17/12/2021	471366	RESGATE	65,01662787	397,30
20/12/2021	411039	APLICACAO	124684,72602808	762.108,83
21/12/2021	288194	RESGATE	9036,17227798	55.245,64
22/12/2021	413044	APLICACAO	201002,21834347	1.229.203,74
27/12/2021	577255	RESGATE	13091,39567157	80.119,84
29/12/2021	505663	RESGATE	16304,79898128	99.836,42
29/12/2021	505663	RESGATE	27580,57513597	168.879,47
29/12/2021	505663	RESGATE	5098,52522241	31.218,94
30/12/2021	310676	RESGATE	89081,97994990	545.598,35
31/12/2021	449893	APLICACAO	461,46704094	2.827,05
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	2.468.557,60C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 144/157

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00624027-0
Nome: AL 270450 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250078	RESGATE	198.956,98C	198.956,98C
03/12/2021	119894	ENVIO TED	198.946,53D	10,45C
03/12/2021	119894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312404	APLICACAO	9.804,17D	9.804,17D
09/12/2021	170326	CRED OB	9.804,17C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345123	RESGATE	73.601,40C	73.601,40C
10/12/2021	146875	ENVIO TED	43.221,26D	30.380,14C
10/12/2021	147430	ENVIO TED	30.359,24D	20,90C
10/12/2021	146875	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	147430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	202343	CRED PIX	55.549,00C	55.549,00C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	55.549,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504149	RESGATE	51.850,08C	51.850,08C
23/12/2021	154811	ENVIO TED	5.520,13D	46.329,95C
23/12/2021	155260	ENVIO TED	8.550,00D	37.779,95C
23/12/2021	155508	ENVIO TED	35.999,60D	1.780,35C
23/12/2021	231329	ENVIO TEV	1.749,00D	31,35C
23/12/2021	154811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	155260	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	155508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505664	RESGATE	127.079,16C	127.079,16C
29/12/2021	170326	CRED OB	9.804,17C	136.883,33C
29/12/2021	120862	ENVIO TED	53.412,00D	83.471,33C

29/12/2021	141116	ENVIO TED	50.308,88D	33.162,45C
29/12/2021	149844	ENVIO TED	33.131,10D	31,35C
29/12/2021	120862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	141116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	149844	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310677	APLICACAO	55.490,00D	55.490,00D
30/12/2021	302344	CRED PIX	55.490,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 146/157



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00624027-0

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00624027-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: AL 270450 FMS INVSUSINVESTS

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas		Valor (R$)
03/12/2021	250078	RESGATE	32634,49996161		198.956,98
09/12/2021	312404	APLICACAO	1606,85402154		9.804,17
10/12/2021	345123	RESGATE	12059,85241676		73.601,40
20/12/2021	990001	APLICACAO	9088,08765033		55.549,00
23/12/2021	504149	RESGATE	8476,47900767		51.850,08
29/12/2021	505664	RESGATE	20753,95064911		127.079,16
30/12/2021	310677	APLICACAO	9060,06961673		55.490,00
31/12/2021	-	Saldo Atualizado		-	2.274.613,47C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5980	27/04/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPOR	27.957.062/0001-42	006.00071006-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	688,93C	488,126475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	514,97D	364,378256
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175,77C	123,748219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	RESGATE	505,37D	357,612207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9,60D	6,766048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 148/157

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPOR

Conta: 3544 | 006 | 00071006-2

Data: 27/04/2022 - 08:34

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	291121	COB COMPE	217,25 C	5.784,60 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	6,30 D	5.778,30 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	173,80 C	5.952,10 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	6,30 D	5.945,80 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	173,80 C	6.119,60 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	325,88 C	6.445,48 C
03/12/2021	031044	ENVIO TEV	920,48 D	5.525,00 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	6,30 D	5.518,70 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	12,60 D	5.506,10 C
03/12/2021	031221	COB BX 063	9,00 D	5.497,10 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	632,63 C	6.129,73 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	632,63 C	6.762,36 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	6,30 D	6.756,06 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	6,30 D	6.749,76 C
06/12/2021	061221	COB BX 063	13,50 D	6.736,26 C
07/12/2021	415411	RESGATE	505,37 C	7.241,63 C
07/12/2021	031221	COB INTERN	1.897,89 C	9.139,52 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	849,88 C	9.989,40 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	632,63 C	10.622,03 C
07/12/2021	310661	FOL PAGTO	10.584,23 D	37,80 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	12,60 D	25,20 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	6,30 D	18,90 C
07/12/2021	061221	COB INTERN	18,90 D	0,00 C
08/12/2021	061221	COB AUTOAT	632,63 C	632,63 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	632,63 C	1.265,26 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	162,94 C	1.428,20 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	2.530,52 C	3.958,72 C
08/12/2021	071221	COB AUTOAT	6,30 D	3.952,42 C

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 015143/2023 149/157

08/12/2021	071221	COB INTERN	6,30 D	3.946,12 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	6,30 D	3.939,82 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	25,20 D	3.914,62 C
08/12/2021	081221	COB BX 063	4,50 D	3.910,12 C
09/12/2021	071221	COB AUTOAT	632,63 C	4.542,75 C
09/12/2021	071221	COB LOT DH	2.530,52 C	7.073,27 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	2.047,36 C	9.120,63 C
09/12/2021	115155	ENVIO TED	1.600,00 D	7.520,63 C
09/12/2021	115155	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.510,18 C
09/12/2021	310661	DEB TARIFA	16,48 D	7.493,70 C
09/12/2021	081221	COB AUTOAT	6,30 D	7.487,40 C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	25,20 D	7.462,20 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	37,80 D	7.424,40 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	806,43 C	8.230,83 C
10/12/2021	081221	COB INTERN	632,63 C	8.863,46 C
10/12/2021	102344	CRED PIX	173,80 C	9.037,26 C
10/12/2021	310661	FOL PAGTO	7.899,55 D	1.137,71 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	12,60 D	1.125,11 C
10/12/2021	091221	COB INTERN	6,30 D	1.118,81 C
10/12/2021	101221	COB BX 063	9,00 D	1.109,81 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	849,88 C	1.959,69 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	1.960,46 C	3.920,15 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	12,60 D	3.907,55 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	37,80 D	3.869,75 C
13/12/2021	131221	COB BX 063	67,50 D	3.802,25 C
14/12/2021	101221	COB INTERN	806,43 C	4.608,68 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH	1.439,06 C	6.047,74 C
14/12/2021	101221	COB COMPE	2.553,04 C	8.600,78 C
14/12/2021	140910	CRED TEV	20.000,00 C	28.600,78 C
14/12/2021	133119	ENVIO TED	1.600,00 D	27.000,78 C
14/12/2021	143048	ENVIO TED	1.600,00 D	25.400,78 C
14/12/2021	143161	ENVIO TED	6.137,85 D	19.262,93 C
14/12/2021	143945	ENVIO TED	1.600,00 D	17.662,93 C
14/12/2021	141049	ENVIO TEV	3.000,00 D	14.662,93 C
14/12/2021	141050	ENVIO TEV	1.497,63 D	13.165,30 C
14/12/2021	133119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.154,85 C
14/12/2021	143048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.144,40 C
14/12/2021	143161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.133,95 C
14/12/2021	143945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.123,50 C

14/12/2021	310661	FOL PAGTO	11.780,08 D	1.343,42 C
14/12/2021	310661	DEB TARIFA	20,60 D	1.322,82 C
14/12/2021	131221	COB INTERN	12,60 D	1.310,22 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	18,90 D	1.291,32 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	31,50 D	1.259,82 C
15/12/2021	131221	COB LOT DH	632,63 C	1.892,45 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	1.897,90 C	3.790,35 C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	506,00 D	3.284,35 C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	3.000,00 D	284,35 C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	6,30 D	278,05 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	25,20 D	252,85 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	3.719,24 C	3.972,09 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	632,63 C	4.604,72 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	5.237,35 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	5.869,98 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	217,25 C	6.087,23 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	6.719,86 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	7.352,49 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	7.985,12 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	217,25 C	8.202,37 C
16/12/2021	113137	ENVIO TED	1.075,00 D	7.127,37 C
16/12/2021	113747	ENVIO TED	1.600,00 D	5.527,37 C
16/12/2021	162935	ENVIO TED	3.500,00 D	2.027,37 C
16/12/2021	160905	ENVIO TEV	339,90 D	1.687,47 C
16/12/2021	113137	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.677,02 C
16/12/2021	113747	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.666,57 C
16/12/2021	162935	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.656,12 C
16/12/2021	310661	DEB TARIFA	53,56 D	1.602,56 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	6,30 D	1.596,26 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	50,40 D	1.545,86 C
16/12/2021	161221	COB BX 063	13,50 D	1.532,36 C
17/12/2021	151221	COB INTERN	1.482,51 C	3.014,87 C
17/12/2021	151221	COB LOT DH	632,63 C	3.647,50 C
17/12/2021	151221	COB COMPE	632,63 C	4.280,13 C
17/12/2021	164850	DEVOL TED	1.600,00 C	5.880,13 C
17/12/2021	185359	DEVOL TED	1.600,00 C	7.480,13 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,65 C	8.112,78 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	163,00 C	8.275,78 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	162,00 C	8.437,78 C

17/12/2021	172344	CRED PIX	632,63 C	9.070,41 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,64 C	9.703,05 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,63 C	10.335,68 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,63 C	10.968,31 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	162,94 C	11.131,25 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	162,94 C	11.294,19 C
17/12/2021	114443	ENVIO TED	4.165,04 D	7.129,15 C
17/12/2021	164850	ENVIO TED	1.600,00 D	5.529,15 C
17/12/2021	185359	ENVIO TED	1.600,00 D	3.929,15 C
17/12/2021	171337	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.929,15 C
17/12/2021	114443	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.918,70 C
17/12/2021	164850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.908,25 C
17/12/2021	185359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.897,80 C
17/12/2021	161221	COB INTERN	18,90 D	2.878,90 C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	6,30 D	2.872,60 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	6,30 D	2.866,30 C
17/12/2021	171221	COB BX 063	9,00 D	2.857,30 C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	2.530,52 C	5.387,82 C
20/12/2021	161221	COB COMPE	4.428,41 C	9.816,23 C
20/12/2021	161221	COB INTERN	632,63 C	10.448,86 C
20/12/2021	202343	CRED PIX	150,00 C	10.598,86 C
20/12/2021	165835	ENVIO TED	1.600,00 D	8.998,86 C
20/12/2021	165835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.988,41 C
20/12/2021	171221	COB INTERN	6,30 D	8.982,11 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	25,20 D	8.956,91 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	44,10 D	8.912,81 C
20/12/2021	201221	COB BX 063	63,00 D	8.849,81 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	948,95 C	9.798,76 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	3.442,42 C	13.241,18 C
21/12/2021	130919	DEVOL TED	5.000,00 C	18.241,18 C
21/12/2021	212345	CRED PIX	632,63 C	18.873,81 C
21/12/2021	122738	ENVIO TED	1.100,00 D	17.773,81 C
21/12/2021	122983	ENVIO TED	3.500,00 D	14.273,81 C
21/12/2021	123322	ENVIO TED	1.075,00 D	13.198,81 C
21/12/2021	130919	ENVIO TED	5.000,00 D	8.198,81 C
21/12/2021	137984	ENVIO TED	5.000,00 D	3.198,81 C
21/12/2021	210947	ENVIO TEV	339,90 D	2.858,91 C
21/12/2021	122738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.848,46 C

21/12/2021	122983	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.838,01 C
21/12/2021	123322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.827,56 C
21/12/2021	130919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.817,11 C
21/12/2021	137984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.806,66 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	12,60 D	2.794,06 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	44,10 D	2.749,96 C
22/12/2021	201221	COB INTERN	948,95 C	3.698,91 C
22/12/2021	201221	COB COMPE	1.897,89 C	5.596,80 C
22/12/2021	221055	CRED TEV	8.000,00 C	13.596,80 C
22/12/2021	222344	CRED PIX	634,00 C	14.230,80 C
22/12/2021	114541	ENVIO TED	1.600,00 D	12.630,80 C
22/12/2021	221126	ENVIO TEV	8.000,00 D	4.630,80 C
22/12/2021	114541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.620,35 C
22/12/2021	310661	FOL PAGTO	1.005,96 D	3.614,39 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	12,60 D	3.601,79 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	18,90 D	3.582,89 C
22/12/2021	221221	COB BX 063	4,50 D	3.578,39 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	980,23 C	4.558,62 C
23/12/2021	696985	PG LUZ/GAS	556,70 D	4.001,92 C
23/12/2021	697738	PG LUZ/GAS	77,93 D	3.923,99 C
23/12/2021	132399	ENVIO TED	1.075,00 D	2.848,99 C
23/12/2021	231156	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.348,99 C
23/12/2021	231156	ENVIO TEV	1.200,00 D	148,99 C
23/12/2021	132399	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138,54 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	18,90 D	119,64 C
23/12/2021	231221	COB BX 063	4,50 D	115,14 C
24/12/2021	310661	DEB TARIFA	8,24 D	106,90 C
27/12/2021	271221	COB BX 063	67,50 D	39,40 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9,60 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,60 C	0,00 C
29/12/2021	271221	COB INTERN	632,63 C	632,63 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	1.265,26 C	1.897,89 C
29/12/2021	290846	ENVIO TEV	1.500,00 D	397,89 C
29/12/2021	281221	COB INTERN	6,30 D	391,59 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	12,60 D	378,99 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	632,63 C	1.011,62 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	6,30 D	1.005,32 C
30/12/2021	301221	COB BX 063	36,00 D	969,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17481-5FUNDO M D T D M - FUMTUR
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.680	1.510,06 D	
		06/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.015,00 D	
		06/12 4021 510010354-6 JOUSE CAROLINA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	157,09 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	348,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	11.016,68 D	
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
06/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.604	135,17 D	
		VIVO AL			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.000,00 D	
		104 3544 63236320478 VALDINETE DE VASC			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.260	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.261	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.262	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.263	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.223,80 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.029.957	5.368,42 D	
		13/12 0710 29957-X LUCAS SILVEIRA			
13/12/2021		+ Transferência enviada	554.021.000.018.256	2.100,00 D	
		13/12 4021 18256-7 ROSANGELA O A			
13/12/2021		+ Pgto conta água	121.301	99,38 D	
		CASAL			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.567,80 C	0,00 C
15/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.501	399,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.015.299	17.866,66 D	
		22/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE			
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.680	780,14 D	
		22/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	700,00 D	
		260 0001 015229946000100 EVARISTO OCTA			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.000,00 D	
		104 3544 12287577475 SAMUEL DA SILVA W			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.136	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.137	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.367,70 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência enviada	550.542.000.031.184	16.900,00 D	
		24/12 0542 31184-7 M DAMASCENO FA			
24/12/2021		+ Transferência enviada	555.740.000.143.961	9.158,72 D	
		24/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.058,72 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709991 ANDERSON D A VASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17481-5 FUNDO M D T D M - FUMTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154.094,81			40.691,969839		
06/12/2021	RESGATE	18.223,80			4.808,193345	3,790155406	35.883,776494
	Aplicação 01/10/2021	3.836,96			1.012,349927		
	Aplicação 29/10/2021	14.386,84			3.795,843418		
13/12/2021	RESGATE	7.567,80			1.994,313908	3,794688473	33.889,462586
	Aplicação 29/10/2021	7.567,80			1.994,313908		
15/12/2021	RESGATE	399,00			105,089575	3,796760993	33.784,373011
	Aplicação 29/10/2021	399,00			105,089575		
22/12/2021	RESGATE	22.367,70			5.883,264707	3,801919702	27.901,108304
	Aplicação 29/10/2021	22.367,70			5.883,264707		
24/12/2021	RESGATE	26.058,72			6.850,392539	3,803974714	21.050,715765
	Aplicação 29/10/2021	5.639,67			1.482,573104		
	Aplicação 24/11/2021	20.419,05			5.367,819435		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.183,14			21.050,715765		21.050,715765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.094,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.617,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,35
SALDO ATUAL =	80.183,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE709991 ANDERSON D A VASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:36**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:36**

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

IPREV-MARAGOGI - Instituto De Previdência Aposentadoria E Pensões Dos Servidores De Maragogi

PERFIL ATUARIAL: I

PORTE: MÉDIO

DATA FOCAL DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: 31/12/2020

DATA BASE DOS DADOS: 31/12/2020

PLANO CIVIL

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

NÚMERO DA NTA: 2020.001083.1

ATUÁRIO: Álvaro Henrique Ferraz de Abreu

REGISTRO: MIBA 1072

NÚMERO DA VERSÃO DO DOCUMENTO: 1

DATA DA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO: 02/08/2021

SUMÁRIO EXECUTIVO

Base Normativa: não há norma publicada até a data focal e ainda não vigente

Criação do RPPS: Lei 201 de 21/12/1995
Última Alteração: Lei 719 de 29/09/2020

Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade

Estimamos a data de aposentadoria projetada de forma a verificar todas as regras, permanente e de transição, observando também a definição do valor do benefício pela integralidade e pela média a depender da base de dados. O benefício de Pensão por Morte é pago em observação da tabela de prazos em função da idade do beneficiário.

Regimes Financeiros

Capitalização para aposentadorias programáveis
Repartição de Capitais de Cobertura para Aposentadoria por Incapacidade e para Pensão por Morte de Servidor em atividade

Método de Financiamento

CUP-e - Crédito Unitário Projetado, observada a data de ingresso no Ente (e).

Tábuas Biométricas

Tábua de Mortalidade de Válido e Inválido: IBGE 2019 segregada por sexo
Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas

Taxa real de crescimento

Remuneração: 1,00% a.a. **Proventos:** 0,00% a.a.

Taxa de Juros Atuarial

Taxa: 5,39% a.a.
Duração do Passivo do ano anterior: 14,19
Duração do Passivo do ano corrente: 14,47

Inflação de longo prazo

Taxa: 1,87% a.a. **Fator de Capacidade:** 0,9916

Análise da Base Cadastral

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Prefeitura Municipal De Maragogi, podemos afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. Estatísticas no anexo 2.

Custos e Plano de Custeio

Custo Normal do Ente: 14,00%
Custo Normal do Segurado: 14,00%
Custo Suplementar: 14,70%
Custo Administrativo: 2,00%
Base de Cálculo Anual Contribuições: R$ 25.980.778,98
Base de Cálculo Anual Custo Administrativo: 25.315.115,24

SUMÁRIO EXECUTIVO

Resultado Atuarial

Superávit Atuarial Escritural: R$ 60.412.664,19 (somado crédito do Plano de Amortização Vigente)

Valor Atual das Remunerações Futuras: R$ 227.199.422,07

1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**17.113.147,02**
1.1.1.1.1.06.01	Bancos Conta Movimento – RPPS (+)	0,00
1.1.4.0.0.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (+)	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Créditos a Longo Prazo (+) (parcelamento)	10.697.840,06
1.2.2.3.0.00.00	Investimentos do RPPS de Longo Prazo (+)	6.363.908,42
1.1.2.1.1.71.00	Créditos a Curto Prazo (+) (parcelamento)	0,00
1.2.3.0.0.00.00	Imobilizado (+)	51.398,54
2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO**	**17.113.147,02**
2.2.7.2.1.03.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**99.539.099,01**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário (+)	100.828.759,77
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-175.124,65
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-1.114.536,11
2.2.7.2.1.04.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**120.974.318,91**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário (+)	181.871.275,33
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-30.507.567,46
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-26.613.275,98
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-3.776.112,98
2.2.7.2.1.05.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**-263.812.935,09**
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos do Plano de Amortização (-)	-263.812.935,09
2.2.7.2.1.07.00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**60.412.664,19**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial **Superavitário** (+)	60.412.664,19
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano (+)	0,00
SUPERÁVIT		**0,00**

Parecer Atuarial

A situação financeira do RPPS não se encontra como o esperado, ou seja, com receitas maiores que as despesas:

a) o fluxo atuarial apresenta valor positivo nos primeiros anos;

b) as contribuições do exercício anterior não superaram as despesas com a folha de benefícios.

O Custo Mensal, para que o Plano de Aposentadorias e Pensões do Instituto de Previdência do Prefeitura Municipal De Maragogi tenha a garantia de equilíbrio atuarial, para o novo exercício de 2021, é de 44,70% da Folha de Remuneração dos Servidores Ativos, considerando a Compensação Previdenciária e incluindo-se a Taxa de Administração.

Considerando que os Servidores contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a Contribuição do Município será de 30,70% no novo exercício de 2021, sendo 14,00% de Custo Normal de Longo Prazo, 14,70% de Custo Especial, conforme Plano de Amortização definido, e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos Servidores em Atividade (R$ 1.998.521,46).

SUMÁRIO

1. Introdução 1

2. Base Normativa 1

3. Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade 2

4. Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento 8

5. Hipóteses Atuariais e Premissas 10

6. Análise da Base Cadastral 19

7. Resultado Atuarial 25

8. Custos e Plano de Custeio 28

9. Equacionamento do Déficit Atuarial 33

10. Custeio Administrativo 40

11. Plano de Custeio Total 41

12. Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais 42

13. Avaliação e Impactos do Perfil Atuarial do RPPS 47

14. Parecer Atuarial 47

15. Anexos 50
Anexo 1 - Conceitos e Definições
Anexo 2 - Estatísticas
Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar
Anexo 4 - Projeção da Evolução das Provisões Matemáticas para os Próximos doze meses
Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta
Anexo 6 - Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Anexo 7 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva
Anexo 8 - Ganhos e Perdas Atuariais
Anexo 9 - Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio
Anexo 10 - Tábuas em Geral

16. Anexos Extras (não previstos na Instrução Normativa 8 de 21/12/2018) 86
Anexo 11 - Análise de Sensibilidade
Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA
Anexo 13 - Texto Complementar do DRAA

1. Introdução

Quando um Plano de Benefícios de ordem previdenciária é implantado existe uma série de controles que precisam ser feitos com o objetivo de dar consistência e equilíbrio à sua continuidade.

Um dos controles necessários, obrigatório por lei, é o acompanhamento de ordem técnico atuarial, cujo objetivo fundamental é averiguar se o cenário em que o Plano foi elaborado se mantém coerente com o que efetivamente ocorreu no período decorrido. Através da experiência verificada, ano a ano, e das consequentes constatações tomar-se-ão as devidas providências para acertar quaisquer desvios de percurso ocorrido neste Plano. A tal controle técnico atuarial dá-se o nome de Avaliação Atuarial.

O Regime Próprio de Previdência instituído em Maragogi, como em todo e qualquer Plano de natureza previdenciária, necessita que seus dirigentes e responsáveis acompanhem constantemente sua evolução, através da Avaliação Atuarial, para que atenda os fins pretendidos e fique sob seu controle.

Outrossim, a realização do controle técnico atuarial após a edição da Lei n° 9.717/98 (“in” art. 1°, inciso I e IV), como já dito, tornou-se obrigatório, de modo que o Regime Próprio de Previdência Social possa garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos pelo Plano de Benefícios, preservando-lhe o equilíbrio atuarial, sem a necessidade de resseguro por parte do Tesouro.

O objetivo deste relatório é documentar toda a análise que foi feita acerca do levantamento cadastral dos servidores públicos efetivos de Maragogi. Nas próximas páginas apresentaremos as principais características do Plano e a Base Atuarial utilizada na determinação de seus Custos. Para tanto são apresentadas observações sobre a distribuição da “Massa de Servidores”, os resultados obtidos com a Avaliação Atuarial, com destaque para alguns itens relativos aos dados fornecidos como Estatísticas, Características do Plano, Base Atuarial, demais exigências observadas na Portaria MF nº 464 de 19/11/2018 e Instrução Normativa 8 de 21/12/2018 e o Parecer Atuarial Conclusivo.

2. Base Normativa

a. Normas Gerais

Constituição Federal
Lei 9717 de 27/11/1998
Portaria MF nº 464 de 19/11/2018
Instruções Normativas decorridas da Portaria 464
Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME
Portaria ME nº 12223 de 14/05/2020

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Base Normativa (cont.)

b. Normas do Ente Federativo

i. Criação do RPPS: Lei 201 de 21/12/1995

ii. Última Alteração: Lei 719 de 29/09/2020

c. Normas publicadas até a data focal, mas ainda não vigente

Não há.

3. Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade

a. Descrição dos Benefícios Previdenciários do RPPS

i. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória

O valor do benefício de aposentadoria poderá ser igual à última remuneração[1] recebida pelo servidor em seu cargo efetivo, com as devidas atualizações até a data da publicação do ato de concessão, para aqueles que vierem a se aposentar com fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do principio da isonomia.

O valor do benefício de aposentadoria poderá ser apurado com base na média simples das remunerações, correspondente a 80% (oitenta por cento) dentre os maiores valores corrigidos, sendo observadas as remunerações do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, e posteriormente será estabelecida a proporcionalidade nas aposentadorias compulsórias, por idade e por incapacidade (conforme o caso disposto em lei) para aqueles que vierem a se aposentar com fundamento nas regras permanentes, observada a EC - Emenda Constitucional 41/2003.

Os proventos serão revistos de duas formas: a) sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, para aqueles que se aposentaram com fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do princípio da isonomia (com Paridade) e; b) conforme divulgação do RGPS, garantindo a manutenção do valor real do benefício, para aqueles benefícios concedidos com fundamento nas regras permanentes, como disposto na EC 41/2003 (sem Paridade).

[1] A remuneração representa a soma do vencimento base do servidor com os adicionais de caráter individual e as demais vantagens incorporáveis na forma da Lei. Anote-se que após a Emenda Constitucional n. 20/98 apenas cabe a agregação de vantagens de caráter não transitório.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade (cont.)
Descrição dos Benefícios Previdenciários do RPPS (cont.)

ii. Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez)

As regras para este benefício são iguais as das aposentadorias programáveis. Porém, a elegibilidade ocorre com a verificação da condição do segurado com relação a sua impossibilidade de retorno ao trabalho por não haver possibilidade de reabilitação.

iii. Pensão por Morte

O valor do benefício de Pensão por Morte, concedido aos dependentes do servidor inativo será o da totalidade dos proventos percebidos por este, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS - Regime Geral de Previdência Social (Teto), acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, observada a EC 41/2003.

O valor do beneficio de Pensão por Morte, concedido aos dependentes do servidor que se encontrava em atividade na data do seu falecimento, será a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, observado a EC 41/2003.

Os proventos serão revistos de duas formas: a) sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, para aqueles que se aposentaram com fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do princípio da isonomia (com Paridade) e; b) conforme divulgação do RGPS, garantindo a manutenção do valor real do benefício, para aqueles benefícios concedidos com fundamento nas regras permanentes, como disposto na EC 41/2003 (sem Paridade).

O benefício de Pensão por Morte é pago vitaliciamente, como os demais, porém apenas quando o beneficiário tiver 44 anos de idade completos na data do óbito. Para beneficiários com idades inferiores temos uma tabela que fixa o prazo pelo qual o benefício será pago.

Faixa Etária (em anos)	Prazo do Benefício (em anos)
Até 20,99	3
De 21 a 26,99	6
De 27 a 29,99	10
De 30 a 40,99	15
De 41 a 43,99	20

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

b. Condições de Elegibilidade

i. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória

1. Regra Permanente

a. tempo no cargo: 5 anos
b. tempo de contribuição:
   i. Professor Masculino: 30 anos
   ii. Professor Feminino: 25 anos
   iii. não-Professor Masculino: 35 anos
   iv. não-Professor Feminino: 30 anos
c. idade:
   i. Professor Masculino: 55 anos
   ii. Professor Feminino: 50 anos
   iii. não-Professor Masculino: 60 anos
   iv. não-Professor Feminino: 55 anos
d. tempo de serviço público: 10 anos
e. compulsória: 75 anos de idade

Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas "a" a "d", toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea "e" (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

2. Regras de Transição

a. Emenda Constitucional nº 41, art. 3
   i. tempo no cargo: 5 anos
   ii. tempo de contribuição:
      1. Professor Masculino: 30 anos
      2. Professor Feminino: 25 anos
      3. não-Professor Masculino: 35 anos
      4. não-Professor Feminino: 30 anos
   iii. tempo de serviço público: 10 anos
   iv. idade:
      1. Professor Masculino: 55 anos
      2. Professor Feminino: 50 anos
      3. não-Professor Masculino: 60 anos
      4. não-Professor Feminino: 55 anos
   v. compulsória: 70 anos de idade

T1: Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas i a iv, toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea v (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

Caso já tenha idade para se aposentar na data da EC 41, o segurado possui direito adquirido a esta regra.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória (cont.)

Regras de Transição (cont.)

b. Emenda Constitucional nº 41, art. 6
   i. tempo no cargo: 5 anos
   ii. tempo de contribuição:
      1. Professor Masculino: 30 anos
      2. Professor Feminino: 25 anos
      3. não-Professor Masculino: 35 anos
      4. não-Professor Feminino: 30 anos
   iii. tempo de serviço público: 20 anos
   iv. tempo de carreira: 10 anos
   v. idade:
      1. Professor Masculino: 55 anos
      2. Professor Feminino: 50 anos
      3. não-Professor Masculino: 60 anos
      4. não-Professor Feminino: 55 anos
   vi. compulsória: 70 anos de idade

T2: Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas i a v, toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea vi (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

c. Emenda Constitucional nº 47, art. 3
   i. tempo no cargo: 5 anos
   ii. tempo de contribuição:
      1. Professor Masculino: 35 anos (A)
      2. Professor Feminino: 30 anos (B)
      3. não-Professor Masculino: 35 anos (C)
      4. não-Professor Feminino: 30 anos (D)
   iii. tempo de serviço público: 25 anos
   iv. tempo de carreira: 15 anos
   v. idade:
      1. Professor Masc.: $(60 + \text{Idade A}) / 2$
      2. Professor Fem.: $(55 + \text{Idade B}) / 2$
      3. não-Professor M.: $(60 + \text{Idade C}) / 2$
      4. não-Professor F.: $(55 + \text{Idade D}) / 2$
   vi. compulsória: 70 anos de idade

T3: Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas i a v, toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea vi (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória (cont.)

3. Definição entre as regras de Transição

Definidas as idades pelas regras possíveis para transição (T1, T2 e T3):

Se T1 for por direito adquirido, a idade de aposentadoria é a T1.

Senão, caso a data de admissão do segurado ativo seja posterior à data da EC 41, a data de aposentadoria é a T2.

Senão, a data de aposentadoria é a média de T2 e T3.

4. Definição entre a Transição e a Permanente

Se a data de admissão do segurado ativo for posterior à data da EC 41, a data de aposentadoria é a de Transição, senão é a Permanente.

5. Abono de Permanência

O abono de permanência é definido quando o segurado atinge alguma elegibilidade a um benefício de aposentadoria programável. A legislação local define critérios para a concessão do benefício.

A base de dados prevê a informação de que o Abono tenha sido concedido e fornece a data de seu início. O fato do segurado estar em Abono de Permanência implica que está na iminência de se aposentar.

Como definimos as regras de cálculo para estimar a data provável da aposentadoria programada, conforme item anterior, minimizando o erro estatístico quando a data real a ser observada, não utilizamos hipótese para a concessão do Abono de Permanência.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória (cont.)

6. Lapso Temporal

A opção pela aposentadoria é uma escolha individual e facultativa, exceto quando o segurado atinge a idade da Aposentadoria Compulsória. Eventualmente, na esperança de obtenção de direito a uma regra de concessão de benefício mais vantajoso, o segurado deixa de se aposentar na primeira oportunidade e aguarda por uma regra diversa de forma a postergar sua aposentadoria.

Também ocorrem escolhas pela postergação por outros motivos pessoais, como a manutenção da condição de servidor em atividade pelas condições sociais e financeiras.

A partir da informação da data em que se concedeu o Abono de Permanência, podemos calcular o prazo pelo qual o servidor permanece em atividade, apesar de poder se aposentar por uma regra vigente.

A partir da base de dados e da experiência dos gestores, não utilizamos o lapso temporal para o cálculo da idade de aposentadoria projetada. Nota-se que o uso dessa hipótese eleva a idade de aposentadoria, reduzindo o Custo Normal e as Provisões Matemáticas.

7. Risco Iminente

O Servidor em atividade tem sua data de aposentadoria programada estimada conforme os itens anteriores. Aplicadas as regras, caso já tenha a idade suficiente para a aposentadoria, o segurado é considerado como Risco Iminente.

Essa condição provoca os seguintes efeitos sobre os resultados da avaliação atuarial:

a. O Custo Normal é zero, pois não há tempo futuro;
b. A provisão matemática é calculada como se o segurado já estivesse aposentado;
c. Os efeitos na Projeção Atuarial são observados no primeiro ano do fluxo.

Quantidade definida na avaliação atuarial: 13

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

ii. Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez)

A elegibilidade ocorre com a verificação da condição do segurado com relação a sua impossibilidade de retorno ao trabalho por não haver possibilidade de reabilitação.

iii. Pensão por Morte

A elegibilidade ocorre com a morte do segurado.

4. Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento

Utilizamos o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura para os benefícios de Aposentadoria por Incapacidade Permanente e de Pensão por Morte em razão de, durante o período em que o servidor encontra-se em atividade, as probabilidades de entrada em incapacidade e de morte serem muito pequenas, não sendo necessária, em nossa opinião, a constituição de Reservas Matemáticas (provisões). Nossa expectativa é de que, ao longo dos anos futuros, a taxa de custo permaneça com pouca variação, desde que as distribuições dos servidores, por idade e por salário, permaneçam, também, com pouca variação.

a. Descrição dos Regimes Financeiros utilizados

i. Regime Financeiro de Capitalização

Para os benefícios de aposentadoria de válidos e respectiva reversão em pensão por morte.

Regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

Regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais e suplementares futuras acrescido ao patrimônio do plano é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo este considerado até sua extinção e para todos os benefícios cujo evento gerador venha ao correr no período futuro dos fluxos

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento (cont.)
Descrição dos Regimes Financeiros utilizados (cont.)

ii. Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura

Para os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte de segurados em atividade.

Regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

Regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais futuras de um único período é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, considerado até sua extinção, para os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer naquele único período, requerendo o regime, no mínimo, a constituição de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício a partir da data de concessão do mesmo.

b. Descrição dos Métodos de Financiamento utilizados

CUP-e - Crédito Unitário Projetado (PUC), observada a data de ingresso no Ente (e).

Para os benefícios de aposentadoria de válidos e respectiva reversão em pensão por morte.

Abaixo as principais características do método:

I - o número de períodos anuais de contribuição é a diferença, em anos, entre a data de elegibilidade ao benefício, observada a estimativa de data de aposentadoria programada, e a data de ingresso do segurado no ente federativo como servidor titular de cargo efetivo;

II - o valor inicial do benefício futuro, na data estimada para sua elegibilidade, é projetado considerando a taxa de crescimento da remuneração conforme previsto no item "Hipóteses e Premissas";

III - o Custo Normal anual corresponde ao quociente entre o valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros, posicionado na data focal da avaliação atuarial, e o número de períodos anuais de contribuição, calculado na forma do item I acima;

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento (cont.)

c. Resumo dos Regimes Financeiros e Métodos por Benefício

Benefício	Modalidade	Regime	Método
Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória (prof. ou não)	BD	CAP	PUC
Aposentadoria por Invalidez	BD	RCC	
Pensão por Morte de Segurado Ativo	BD	RCC	
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	BD	CAP	PUC

BD - Benefício Definido
CAP - Capitalização
RCC - Repartição de Capitais de Cobertura
PUC - Custo Unitário Projetado (CUP-e)

d. Fundamento e Impactos pela alteração do Método de Financiamento

Método não foi alterado.

5. Hipóteses Atuariais e Premissas

Hipóteses Econômicas (taxa de juros, inflação, crescimento salarial e de proventos): variações nestas hipóteses implicam em variações no Custo do Plano para o ano seguinte em escala maior que os outros conjuntos de hipóteses.

Hipóteses Biométricas: são as hipóteses relacionadas aos eventos de morte, incapacidade permanente (invalidez) e mortalidade de incapacitados (inválidos), que proporcionam impacto sobre a determinação do Custo do Plano, embora em um grau menor do que aquele causado pelas hipóteses econômicas

A aderência das hipóteses e premissas será apresentada em relatório apartado, que será enviado em observação das exigências normativas.

a. Tábuas Biométricas

A legislação prevê que a expectativa de vida mínima a ser considerada é a observada nas tábuas criadas pelo IBGE. A tábua define, basicamente, o prazo pelo qual o benefício de aposentadoria será pago, definindo o valor da reserva matemática. Também define a probabilidade de um servidor falecer, evento que pode gerar uma pensão por morte.

A cada ano é divulgada uma nova tábua pelo IBGE e devemos ter em mente que a expectativa de vida vem aumentando ao longo do tempo e, portanto, uma nova tábua gera maiores custos ao plano. Poderemos usar uma tábua diferente da IBGE de forma a refletir a expectativa de vida dentre os segurados, mas isso deverá ser estudado e refletido em relatório de aderência de hipóteses.

A tábua de entrada em invalidez (Álvaro Vindas) é uma tábua que reflete a possibilidade de um servidor tornar-se inválido no decorrer dos anos, desde que esteja em plena atividade no momento da avaliação.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Tábuas Biométricas (cont.)

i. Tábua de Mortalidade de Válidos - Fase Laborativa

IBGE 2019 segregada por sexo. Utilizada em observação do critério mínimo exigido na legislação. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

ii. Tábua de Mortalidade de Válido - Fase pós Laborativa

IBGE 2019 segregada por sexo. Utilizada em observação do critério mínimo exigido na legislação. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

iii. Tábua de Mortalidade de Inválido

IBGE 2019 segregada por sexo. Utilizada em observação do critério mínimo exigido na legislação. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

iv. Tábua de Entrada em Invalidez

Álvaro Vindas. A legislação prevê o uso dessa tábua como probabilidade mínima da incidência de novas aposentadorias por incapacidade permanente (invalidez). Os custos desse benefício não são significativos, pois o cálculo define um adicional a partir da já programada aposentadoria, pois são benefícios excludentes, que não são concedidos simultaneamente. Apenas temos uma antecipação da concessão de um benefício. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

v. Tábua de Morbidez

Não utilizada.

b. Alterações Futuras no Perfil e Composição das Massas

i. Rotatividade

É a previsão de um percentual de exoneração de servidores em atividade e sua substituição por outro indivíduo. Não usamos esta hipótese, pois é temerário o cálculo dos custos em função de um evento pouco observado e de difícil definição do perfil do servidor que estaria saindo do sistema e do perfil do substituidor. Caso os gestores do Ente e do RPPS venham a gerar estudos sobre esta variável, seus resultados serão refletidos na hipótese e utilizados na avaliação atuarial seguinte.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Alterações Futuras no Perfil e Composição das Massas (cont.)

ii. Expectativa de reposição de segurados ativos

Não utilizada. Utilizamos esta hipótese para a construção do fluxo de receitas e despesas, relatório utilizado apenas para efeitos fiscais RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Essa hipótese não afeta o plano de custeio da avaliação atuarial, pois não devemos contar com receitas e despesas incertas.

Nossa hipótese: A cada cinco anos haverá reposição da massa de Servidores em Atividade em quantidade suficiente para voltarmos ao número do ano zero (um para um), a idade média será considerada a do ano zero, mas o salário médio será o que for evoluído a partir da hipótese de crescimento salarial.

c. Estimativas de Remunerações e Proventos

i. Taxa real de crescimento da remuneração por mérito e produtividade

Aumentos salariais impactam diretamente no custo do plano. Antecipar a taxa da evolução da variável mediante estudos elimina sobressaltos no plano de custeio no futuro. Um plano de carreira bem definido é o ideal para se definir o valor desta variável.

Utilizamos a taxa mínima prevista na legislação em 1,00% a.a. (um por cento ao ano), pois ainda não foi realizado o estudo de aderência de hipóteses.

Existem Servidores que possuem ganhos por produtividade, mas não representam parte significativa da folha salarial que justifique alterarmos a hipótese. Como os salários avaliados constam dessas verbas, os resultados da avaliação atuarial refletem os valores. Caso o RPPS, em conjunto com o Ente, entenda que esta variável pode afetar as projeções das aposentadorias, devemos elaborar estudo para justificar uma mudança na base técnica. O impacto pode ser observado em estudo de sensibilidade.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Estimativas de Remunerações e Proventos (cont.)

ii. Taxa real do crescimento dos proventos

Utilizada a taxa 0,00% a.a. (zero por cento ao ano). A hipótese se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseado somente na reposição inflacionária.

Esta hipótese considera que haverá aumento real (acima da inflação) do benefício após a sua concessão. Reflete no valor das provisões de forma proporcional, aumentando a necessidade de recursos.

Consideramos a taxa real de 0,50% a.a. para os benefícios concedidos pagos pelo valor do Salário-Mínimo, pois é uma variável com forte exposição política e tem sido remunerada acima da inflação ultimamente.

Para os benefícios concedidos, cujo beneficiário tenha direito à Paridade, utilizamos a hipótese de crescimento de 0,00% a.a. (zero) para definir o valor dos compromissos futuros, pois existe a expectativa de aumentos apenas pela reposição inflacionária para os servidores em atividade e este direito está em extinção.

d. Taxa de Juros Atuarial

Tem previsão legal para o limite máximo, hoje definido pela Portaria ME nº 12223 de 14/05/2020 em 5,47% a.a., com valores definidos anualmente a partir do histórico de mercado, reduzindo em função do prazo médio do passivo. O prazo médio do passivo, chamado de "duration" ou de "duração do passivo", é calculado na avaliação atuarial do ano anterior.

A taxa de juros é utilizada para definir o valor atual dos benefícios futuros (reservas matemáticas), sendo um fator de desconto, ou seja, reduz o valor dos compromissos considerando que haverá ganhos reais de capital (rentabilidade) sobre o fundo financeiro e contribuições, sendo usados (os ganhos) para o pagamento dos benefícios a serem concedidos. Portanto, reduzindo-se a taxa de juros teremos um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos custos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Taxa de Juros Atuarial (cont.)

A melhor análise para a definição da taxa é feita pelo responsável pela PAI - Política Anual de Investimentos, que define a rentabilidade a ser perseguida no longo prazo para quitação de custos futuros do plano previdenciário. Nota-se que a taxa é definida pelo economista e utilizada pelo atuário.

A duração do passivo calculada na avaliação atuarial do exercício anterior foi de 14,19 anos, o que definiu a Taxa de Juros Atuarial em 5,39% a.a. A taxa será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

e. Entrada em Algum Regime Previdenciário e em Aposentadoria

i. Idade estimada de ingresso em algum regime previdenciário

Esta variável é definida na Portaria 464 em 25 anos e já era utilizada nesse patamar em função da observação de diversos estudos realizados em bases de dados de nossos clientes. A hipótese somente é usada quando não há informação do tempo de contribuição anterior à admissão do segurado no Ente para a maioria dos segurados listados na base de dados, pois é possível que o segurado tenha seu primeiro registro em regime previdenciário a partir de sua admissão no Ente. Também não é utilizada caso a idade de entrada seja menor que a hipótese definida.

ii. Idade estimada de entrada em aposentadoria programada

Calculamos a provável idade de aposentadoria programada a partir das regras listadas no item "Condições de Elegibilidade". Além das elegibilidades, o "Tempo Anterior", observado ou estimado, pode definir a idade de aposentadoria programada, pois define o tempo de contribuição de cada segurado e pode definir a regra de elegibilidade a ser considerada no cálculo.

f. Composição do Grupo Familiar

É usada apenas quando a base de dados não fornece a informação completa da família segurada. Não afeta os custos de forma significativa. É definida, pois temos a possibilidade de geração do benefício de pensão por morte. Caso a indicação seja de estado civil casado, ou similar, sem a indicação de que haja cônjuge e filhos indicados na base de dados, calculamos os custos como se a família fosse formada pelo servidor e seu cônjuge com dois filhos. A hipótese é usada tanto para o período em atividade como após a aposentadoria.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Composição do Grupo Familiar (cont.)

A probabilidade do segurado estar casado costuma ser usada para que o cálculo seja definido de forma mais conservadora, pois seriam calculados custos para todos os segurados, ainda que solteiros, pela possibilidade de estarem casados na data da concessão de um benefício que pudesse gerar uma pensão por morte. Dada a alta incerteza e a facilidade de obtenção do estado civil, podemos aguardar o evento do casamento e/ou a renovação da base de dados. Portanto, não utilizamos a hipótese. Caso haja necessidade de seu uso, utilizamos o percentual de que 95% dos segurados estarão casados na data da aposentadoria.

A hipótese para a diferença de idade dos indivíduos que formam o casal, para a estimativa de custos de uma possível pensão por morte, quando temos a indicação de que o segurado é casado, ou estado civil similar, quando não há a informação da data de nascimento do cônjuge, definimos a idade do cônjuge masculino em três anos acima do feminino, tendo sido observada esta diferença em estudos contínuos sobre massas de servidores e em relatórios de RPPS de fora da carteira de nossos clientes.

g. Compensação Financeira entre regimes

i. Metodologia

A Compensação Previdenciária a receber é a estimativa relativa à parte da Responsabilidade Atuarial concernente ao período de trabalho em que o servidor esteve vinculado ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social ou outros RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social e durante o qual contribuiu visando o recebimento de um benefício previdenciário. Da mesma forma, a Compensação Previdenciária a pagar é relativa aos Servidores que contribuíram ao RPPS deste estudo e migraram para o RGPS ou outros RPPS.

Significa a divisão da Responsabilidade Atuarial em duas partes. Uma relativa ao período de tempo de serviço em que o Servidor estava sob o RGPS – Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou outros RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social e a outra parcela relativa ao período de serviço sob o Regime de Previdência Municipal. Esta proporção, entre o tempo de contribuição para os outros Regimes e o tempo total de contribuição até a data de aposentadoria, é estimada para os Servidores Ativos considerando-se o tempo de contribuição efetivamente realizado, informado pelo Município.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)
Composição do Grupo Familiar (cont.)
Metodologia (cont.)

A informação sobre o tempo de contribuição provoca um impacto sobre o custo do plano de forma a diminuí-lo, pois a maioria dos servidores possui pouco tempo de contribuição a outros regimes de Previdência Social. Este fato eleva a idade média de aposentadoria do grupo, contribuindo, também, para que o custo apresentado seja menor, pois, quanto maior a idade de aposentadoria, menor será a expectativa de sobrevida do servidor enquanto aposentado, diminuindo a Responsabilidade Atuarial.

A Compensação Previdenciária referente aos Benefícios Concedidos foi calculada na forma da Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, estimada em função da média compensada entre os Servidores em Atividade, que possuem dados de todo o período de contribuição, e, com base no valor mensal remanescente dentre os benefícios concedidos, a Reserva Matemática foi reduzida proporcionalmente.

O valor da compensação impacta nos resultados de forma a reduzir as provisões matemáticas e, portanto, o resultado atuarial.

ii. Tempo Anterior

A compensação financeira é estimada em função do tempo de contribuição até a data de criação do RPPS, quando há o desvínculo com o regime anterior. A proporção é definida em relação ao tempo total que o segurado terá na data da aposentadoria projetada conforme as hipóteses sobre a legislação a ser aplicada e a base de dados. Para definição do tempo anterior, observamos a hipótese da idade inicial em algum regime previdenciário, conforme acima.

Quanto maior o tempo anterior, maior será a compensação. Limitamos o valor da compensação conforme previsto na legislação e inserimos uma limitação mais conservadora de forma a produzir redução das provisões em patamar reduzido, conforme metodologia descrita acima.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

h. Demais Premissas e Hipóteses

i. Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos

1. **Nível de inflação a longo prazo:** Utilizamos esta hipótese para estimar o valor real da remuneração na aposentadoria. Nossa hipótese é de 1,87% a.a. em observação do art. 31 da Portaria 464, mas aplicando a taxa do exercício. A inflação reduz o valor real de todos os parâmetros da economia, inclusive remunerações e benefícios. Se há previsão de inflação futura, temos que os resultados da avaliação poderão ser reduzidos. O nível de inflação a ser usado na avaliação, por intermédio da aplicação do fator de capacidade (item seguinte), tem seu limite definido pela nova legislação, variando anualmente em função da meta de inflação definida pelo Banco Central, tendo como limite a metade do valor central.

2. **Frequência de Reajustes Remuneratórios ao ano:** Convém observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz respeito ao crescimento remuneratório, devem ser acompanhadas com o objetivo de podermos ajustá-las à realidade, caso esta se mostre diferente, de forma significativa, das hipóteses formuladas inicialmente. A frequência de reajuste remuneratório utilizado para o ano corrente é de uma vez.

3. **Fator de Capacidade:** depende do valor da hipótese de inflação e da frequência de reajustes salariais. Seu valor é determinado pelo ponto médio dos valores mensais de uma série anual que é atualizada pela taxa inflacionária no meio do ano e pode ser obtido pela fórmula abaixo. Para esta avaliação, a partir da inflação (inf) descrita acima, considerando um reajuste anual (f = frequência de reajuste), teremos um fator de capacidade de 0,9916.

$$fator = \frac{f}{12} * \frac{1-\frac{1}{(1+inf)^{\frac{1}{f}}}}{1-\frac{1}{(1+inf)^{\frac{1}{12}}}}$$

ii. Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração

A partir da base de dados, estimamos a provável regra de elegibilidade ao benefício, observada a Constituição Federal e as regras de transição, definindo se o segurado possui direito à paridade e integralidade, o que gera projeção de sua remuneração sem qualquer redução (última remuneração), aplicando-se aos demais a regra da média.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Demais Premissas e Hipóteses (cont.)

Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração (cont.)

Quando calculado pelo último salário, utilizamos o valor nominal da remuneração na base de cálculo, projetado para a data de aposentadoria programada conforme descrito no item acima "Condições de Elegibilidade" utilizando-se a Taxa de Crescimento da Remuneração prevista neste item Hipóteses Atuariais e Premissas.

Após a extinção da massa de servidores com direitos à paridade e integralidade, a regra que prevalecerá é de que o valor do benefício corresponderá, em termos gerais (ver regra específica), a uma média de todas as suas remunerações. Como existe a inflação e temos plano de carreira, além das promoções por mérito, a projeção do valor do benefício é uma tarefa de alta complexidade. Vimos que já existe a Taxa de Crescimento Real da Remuneração, mas é importante a definição de uma regra de cálculo para substituir um banco de dados com todos os registros das remunerações do servidor para a projeção do valor na data projetada para a aposentadoria de cada segurado.

Como o cálculo é uma média de valores históricos, que dependem de variáveis diversas, temos que a observação é que o valor da média seja menor que o valor da última remuneração e devemos minimizar um possível erro nesta definição. A observação histórica, comparando-se o orçado com o realizado, gera ajustes nesta hipótese.

Nossa hipótese: A partir da Data de Admissão, retroagimos essa data pelo tempo de serviço público anterior, ignorando se houve lapso temporal entre o período cumprido anteriormente, definindo a Data Inicial de Admissão no Serviço Público. O ano mais recente entre 1994 e a data descrita define o ano de início da observação da média. O valor do benefício é o salário projetado, reduzido em caso de benefício projetado ser proporcional, multiplicado pelo fator a seguir, limitado a 100%. O fator é a média dos fatores de desconto mensais [(1 + taxa de crescimento salarial) ^ -(idade de aposentadoria – idade de entrada no serviço público)], considerados a hipótese de Crescimento Real de Salário e o prazo entre a Data Inicial (1994 ou posterior) e a Data de Aposentadoria Projetada.

$$\text{fator} = \frac{\sum_1^n (1+\text{taxa})^{-(\text{IdApos}-\text{IdEnt})}}{n}$$

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Demais Premissas e Hipóteses (cont.)

Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração (cont.)

iii. Estimativa do crescimento real do teto de contribuição do RGPS

Não aplicada.

i. Premissas e Hipóteses alteradas para esta avaliação

Este campo deve conter a lista das hipóteses e premissas que tenham sido alteradas desde a última avaliação atuarial com as devidas justificativas.

A Taxa de Juros tem sido alterada anualmente: exigência da SPREV.

6. Análise da Base Cadastral

A partir do relatório do ano anterior e das observações contidas no DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial quanto às inconsistências na base de dados, foram realizadas ações de saneamento na composição da nova base de dados para a avaliação atuarial do exercício atual.

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Prefeitura Municipal De Maragogi, podemos afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. A amplitude e a consistência dos dados estão contempladas no DRAA, que complementa este relatório, respectivamente nas abas "Avaliação Crítica" e "Tratamento da Base Cadastral".

A responsabilidade pela base de dados é do RPPS e do Município. Realizamos testes de consistências, mas não garantimos que todos os erros foram detectados devido a suas características. A falta de dados ou a sua inconsistência não impede a realização da avaliação atuarial, pois são realizadas correções por estimativas.

a. Dados Fornecidos e sua Descrição

A base de dados foi fornecida pelo RPPS e pelo Ente observando o último "layout" divulgado pela SPREV, em dezembro de 2020. A data base dos dados encontra-se na capa deste relatório.

Realizamos estatísticas e definimos tabelas e gráficos com as principais variáveis que impactam os custos e provisões, que podem ser encontradas no anexo 2 deste relatório.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)

b. Servidores Afastados ou Cedidos

A base de dados contempla todos os dados exigidos no "layout", mas não é possível a verificação se algum segurado não tenha sido incluído na base. A falta de registro de um segurado nessas condições não afeta significativamente o resultado da avaliação atuarial.

c. Análise da Qualidade da Base Cadastral

i. Atualização da base cadastral

A base de dados utilizada na avaliação atuarial foi formatada observando-se a legislação, tanto em seu "layout" quanto no limite de tempo retroativo à data focal da avaliação atuarial (setembro do ano anterior). A data base dos dados encontra-se na capa deste relatório.

ii. Amplitude da base cadastral

Abaixo a tabela que constará do DRAA. Os percentuais de consistência e completude foram definidos pela SPREV e correspondem a quatro faixas distintas: 0 - 25, 26 - 50, 51 - 75 e 76 - 100.

Servidores em Atividade

Descrição	Consistência	Completude
Identificação do Segurado Ativo	76 - 100	76 - 100
Sexo	76 - 100	76 - 100
Estado Civil	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento	76 - 100	76 - 100
Data de Ingresso no Ente	76 - 100	76 - 100
Identificação do Cargo Atual	76 - 100	76 - 100
Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76 - 100	76 - 100
Tempo de Contribuição para o RGPS	76 - 100	76 - 100
Tempo de Contribuição para outros RPPS	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento do Cônjuge	76 - 100	76 - 100
Número de Dependentes	76 - 100	76 - 100

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)
Análise da Qualidade da Base Cadastral (cont.)
Amplitude da base cadastral (cont.)

Servidores Aposentados

Descrição	Consistência	Completude
Identificação do Aposentado	76 - 100	76 - 100
Sexo	76 - 100	76 - 100
Estado Civil	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento do Cônjuge	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento do Filho mais Novo	51 - 75	51 - 75
Valor do Benefício	76 - 100	76 - 100
Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76 - 100	76 - 100
Tempo de Contribuição para o RPPS	0 - 25	0 - 25
Tempo de Contribuição para outros Regimes	0 - 25	0 - 25
Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0 - 25	76 - 100
Número de Dependentes	51 - 75	76 - 100

Pensionistas

Descrição	Consistência	Completude
Identificação do Pensionista	76 - 100	76 - 100
Número de Pensionistas	76 - 100	76 - 100
Sexo do Pensionista Principal	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento	76 - 100	76 - 100
Valor do Benefício	76 - 100	76 - 100
Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76 - 100	76 - 100
Duração do Benefício (Vitalício ou Temporário)	76 - 100	76 - 100

iii. Consistência da base cadastral

A responsabilidade pela base de dados é do RPPS e do Município. Realizamos testes de consistências, mas não garantimos que todos os erros foram detectados devido a suas características. A falta de dados ou a sua inconsistência não impede a realização da avaliação atuarial, pois são realizadas correções por estimativas. Tanto as inconsistências quanto as correções, se observadas, constam do DRAA enviado ao Ministério.

As principais inconsistências verificadas são aquelas listadas no DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial baixado do sistema CADPREV. O quadro abaixo reflete o conteúdo a ser enviado para a SPREV pelo sistema CADPREV. As premissas adotadas constam do item seguinte.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)
Análise da Qualidade da Base Cadastral (cont.)
Consistência da base cadastral

Servidores em Atividade

Descrição	Quantidade de Regularização
Identificação do Segurado Ativo	0
Sexo	0
Estado Civil	0
Data de Nascimento	0
Data de Ingresso no Ente	8
Identificação do Cargo Atual	0
Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	1
Tempo de Contribuição para o RGPS	0
Tempo de Contribuição para outros RPPS	0
Data de Nascimento do Cônjuge	0
Número de Dependentes	0

Servidores Aposentados

Descrição	Quantidade de Regularização
Identificação do Aposentado	0
Sexo	0
Estado Civil	0
Data de Nascimento	0
Data de Nascimento do Cônjuge	0
Data de Nascimento do Filho mais Novo	120
Valor do Benefício	0
Condição do Aposentado (válido ou inválido)	0
Tempo de Contribuição para o RPPS	245
Tempo de Contribuição para outros Regimes	245
Valor Mensal da Compensação Previdenciária	245
Número de Dependentes	79

Pensionistas

Descrição	Quantidade de Regularização
Identificação do Pensionista	0
Número de Pensionistas	0
Sexo do Pensionista Principal	0
Data de Nascimento	0
Valor do Benefício	0
Condição do Pensionista (válido ou inválido)	0
Duração do Benefício (Vitalício ou Temporário)	0

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)

d. Premissas Adotadas para Ajuste Técnico da Base Cadastral

As inconsistências da base de dados, caso encontradas, são corrigidas conforme tabela abaixo. Os custos e provisões demonstrados neste relatório foram definidos considerando a base de dados corrigida.

Os quadros abaixo têm referência no DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, onde se encontra as anotações das ocorrências de alteração da base cadastral. Premissas utilizadas para saneamento de inconsistências na base de dados:

Servidores em Atividade

Descrição	Inconsistência	Descrição de Premissa Utilizada
Identificação do Segurado Ativo	Matrícula e NIT e CPF e Nome em Branco	a falta da informação não afeta resultados
Sexo	Em Branco ou Diferente de M/F	se nome não identificar, F
Estado Civil	Em Branco ou Diferente de C/S/V/Amasiado/União	O = outros, com efeitos de Casado
Data de Nascimento	Em Branco, Idade na Data Focal Negativa ou < 14	Idade Média na Avaliação
Data de Ingresso no Ente	Em Branco, Ingresso > Data Focal ou < Nascimento, Idade Admissão < 18	Menor Idade entre 18, na admissão, e a média etária na admissão informada na base
Identificação do Cargo Atual	Tempo no Cargo Atual não Informado	tempo no cargo cumprido
Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	Em Branco ou Zerado ou < Mínimo	Média dentre os corretos
Tempo de Contribuição para o RGPS	Em Branco ou Zerado	Idade Inicial de 24 anos para M/F, apenas se não houver dados de todos
Tempo de Contribuição para outros RPPS	Em Branco ou Zerado	Idade Inicial de 24 anos para M/F, apenas se não houver dados de todos
Data de Nascimento do Cônjuge	Em Branco se Não Solteiro, Idade Negativa	homem mais velho conforme hipótese
Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	a falta da informação não afeta resultados

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)

Premissas Adotadas para Ajuste Técnico da Base Cadastral (cont.)

Servidores Aposentados

Descrição	Inconsistência	Descrição de Premissa Utilizada
Identificação do Aposentado	Matrícula e NIT e CPF e Nome em Branco	a falta da informação não afeta resultados
Sexo	Em Branco ou Diferente de M/F	a falta da informação não afeta resultados
Estado Civil	Em Branco ou Diferente de C/S/V/Amasiado/União	O = outros, com efeitos de Casado
Data de Nascimento	Em Branco ou Idade Negativa	Idade Média na Avaliação
Data de Nascimento do Cônjuge	Em Branco se Não Solteiro, Idade Negativa	homem mais velho conforme hipótese
Data de Nascimento do Filho mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa se for beneficiário	a falta da informação não afeta resultados
Valor do Benefício	Em Branco ou Zerado ou < Mínimo	Média dentre os corretos
Condição do Aposentado (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN ou Espécie em branco	O Tipo informa. Se tipo em branco, válido.
Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	a falta da informação não afeta resultados
Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	a falta da informação não afeta resultados
Valor Mensal da Compensação Previdenciária	Em Branco ou Zerado	Estimado pelo Tempo Anterior dos Ativos
Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	a falta da informação não afeta resultados

Pensionistas

Descrição	Inconsistência	Descrição de Premissa Utilizada
Identificação do Pensionista	Matrícula e NIT e CPF e Nome em Branco	a falta da informação não afeta resultados
Número de Pensionistas	Em Branco ou Zerado	a falta da informação não afeta resultados
Sexo do Pensionista Principal	Em Branco ou Diferente de M/F	a falta da informação não afeta resultados
Data de Nascimento	Em Branco ou Idade Negativa	Idade Média na Avaliação
Valor do Benefício	Em Branco ou Zerado	Média dentre os corretos
Condição do Pensionista (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN	válido
Duração do Benefício (Vitalício ou Temporário)	Diferente de PEMVIT ou PEMTEMP	O Tipo informa. Se tipo em branco, vitalício.

e. Recomendações para a Melhoria da Base Cadastral

Manter a completude da base de dados conforme "layout" divulgado pela SPREV. Observar os apontamentos listados nos itens anteriores. Solicitar ao atuário a lista individual com as inconsistências apontadas. Realizar as alterações no banco de dados usado como fonte para a base de dados a ser utilizada na avaliação atuarial do próximo exercício.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

7. Resultado Atuarial

Os valores apresentados abaixo estão posicionados na data focal. Não há valores diferentes que dependam das alíquotas vigentes e das alíquotas de equilíbrio, pois a avaliação atuarial foi realizada utilizando-se o método PUC (CUP-e).

Os valores abaixo foram apresentados conforme modelo definido pela SPREV na Instrução Normativa 8 de 21/12/2018 e estão demonstrados também no DRAA.

a. Balanço Atuarial

Descrição	Alíquota Normal Vigente em Lei	Alíquota Normal de Equilíbrio
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	30,00%	30,00%
Desconto das alíquotas dos benefícios calculados por RS, RCC e taxa de administração (B)	8,68%	6,39%
Alíquota Normal por Regime de Capitalização para apuração dos resultados atuariais (A - B)	21,32%	23,61%

Descrição	Valores R$
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	**17.113.147,02**
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	280.395,51
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	16.832.751,51

Observação: a rubrica "demais bens, direitos e ativos" inclui o Imobilizado, o saldo de Contas Movimento e as Dívidas a Receber.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Resultado Atuarial (cont.)

Balanço Atuarial (cont.)

Descrição	Valores R$
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**99.539.099,01**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Encargos de Benefícios Concedidos	**100.828.759,77**
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	85.912.692,20
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	4.282.630,05
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões por Morte	10.633.437,52
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00

Descrição	Valores R$
Valor Atual das Contribuições Futuras e Compensações a Receber - Benefícios Concedidos	**1.289.660,76**
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	175.124,65
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	1.114.536,11

Descrição	Valores R$
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	**120.974.318,91**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Encargos de Benefícios a Conceder	**181.871.465,13**
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	64.203.911,73
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	96.770.717,66
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões por Morte de Ativos	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões por Morte de Aposentados	20.896.645,94
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	189,80

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Resultado Atuarial (cont.)

Balanço Atuarial (cont.)

Descrição	Valores R$
Valor Atual das Contribuições Futuras e Compensações a Receber - Benefícios a Conceder	**60.897.146,22**
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	30.507.567,46
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	26.613.275,98
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	3.776.302,78

Descrição	Valores R$
Provisão Matemática para Cobertura de Insuficiências Financeiras Assegurada por Lei	**274.510.775,15**
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei	263.812.935,09
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	10.697.840,06

Descrição	Valores R$
Resultado Atuarial	
Déficit Atuarial	0,00
Equilíbrio Atuarial	0,00
Superávit Atuarial	60.412.664,19

Descrição	Valores R$
Destinação do Resultado	
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	55.128.354,48
Provisão para Revisão do Plano de Custeio (acima 25% dos Compromissos)	5.284.309,71

b. Valor Atual das Remunerações Futuras

O VARF - Valor Atual das Remunerações Futuras corresponde a soma de todas as remunerações, de todos os servidores em atividade, entre a data focal da avaliação atuarial e a data estimada para a aposentadoria programada, observada a probabilidade do segurado estar vivo para receber o benefício.

VARF = R$ 227.199.422,07

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Resultado Atuarial (cont.)
Balanço Atuarial (cont.)

c. Fundos para Oscilação de Riscos

i. Critérios de Constituição

Não há. A previsão da NTA - Nota Técnica Atuarial será aplicada somente com a aprovação expressa dos gestores do RPPS.

ii. Critérios de Reversão

Não há. A previsão da NTA - Nota Técnica Atuarial será aplicada somente com a aprovação expressa dos gestores do RPPS.

8. Custos e Plano de Custeio

A demonstração da viabilidade do plano de custeio encontra-se anexada a este relatório, no anexo 9.

Os Servidores Ativos contribuem para o Instituto de Previdência com percentual aplicado sobre a base de cálculo, o salário de remuneração. Os Servidores Aposentados e Pensionistas, quando do recebimento de um benefício do plano previdenciário, também contribuirão com um percentual, mas de acordo com as regras estabelecidas, observando-se o excedente ao valor base.

O percentual de contribuição determinado nesta avaliação atuarial somente é aplicado pelo Ente sobre a Folha de Remuneração dos Servidores Ativos. O percentual a ser pago pelos Servidores Aposentados e Pensionistas é cobrado diretamente pelo Instituto, descontado na Folha de Benefícios.

a. Valores das Remunerações e Proventos Atuais

Colocamos abaixo valores que constam da base de dados e os valores que foram utilizados na avaliação atuarial, que podem ter sido alterados pela correção de possíveis inconsistências observadas. Os valores corrigidos devem ser considerados para efeito da aplicação das alíquotas. O valor do Limite Máximo do RGPS (Teto) é o definido para o ano do exercício (R$ 6.433,57), pois é o que efetivamente será aplicado a partir da avaliação atuarial, para projeções e cálculos de contribuições.

Caso os dois quadros sejam idênticos, significa que não houve correção na base de dados enviada pelo RPPS.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Valores das Remunerações e Proventos Atuais (cont.)

Valores conforme base de dados (R$)		
Categorias	**Valor Mensal**	**Valor Anual (13x)**
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	1.997.281,04	25.964.653,52
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que superam o Limite Máximo do RGPS	6.928,19	90.066,47
Total das Parcelas das Pensões por Morte que superam o Limite Máximo do RGPS	0,00	0,00
Total	2.004.209,23	26.054.719,99

Valores corrigidos, sanadas as inconsistências (R$)		
Categorias	**Valor Mensal**	**Valor Anual (13x)**
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	1.998.521,46	25.980.778,98
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que superam o Limite Máximo do RGPS	6.928,19	90.066,47
Total das Parcelas das Pensões por Morte que superam o Limite Máximo do RGPS	0,00	0,00
Total	2.005.449,65	26.070.845,45

b. Custos e Alíquotas de Custeio Normal

Alíquotas Vigentes em Lei Base de Cálculo do Novo Exercício			
Categorias	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Ente Federativo	25.980.778,98	7,32%	1.901.793,02
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total Ente	**25.980.778,98**	**9,32%**	**2.408.095,32**
Segurados Ativos	25.980.778,98	14,00%	3.637.309,06
Aposentados	90.066,47	14,00%	12.609,31
Pensionistas	0,00	14,00%	0,00
Total	**26.070.845,45**	**23,32%**	**6.058.013,69**

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Custos e Alíquotas de Custeio Normal (cont.)

Alíquotas a Constar em Lei (Plano de Custeio Proposto) Base de Cálculo do Novo Exercício			
Categorias	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Ente Federativo	25.980.778,98	14,00%	3.637.309,06
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total Ente	**25.980.778,98**	**16,00%**	**4.143.611,36**
Segurados Ativos	25.980.778,98	14,00%	3.637.309,06
Aposentados	90.066,47	14,00%	12.609,31
Pensionistas	0,00	14,00%	0,00
Total	**26.070.845,45**	**30,00%**	**7.793.529,73**

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

c. Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Benefício, e Custeio Administrativo

Alíquotas Vigentes em Lei Base de Cálculo do Novo Exercício				
Benefícios	**Regime**	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Aposentadorias (Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória)	CAP	25.980.778,98	19,43%	5.048.065,36
Aposentadorias por Incapacidade	RCC	25.980.778,98	1,59%	413.094,39
Pensão por Morte de Ativo	RCC	25.980.778,98	3,78%	982.073,45
Continuidade Pensão de Aposentadorias	CAP	25.980.778,98	1,77%	459.859,79
Continuidade Pensão de Ap. por Incapacidade	CAP	25.980.778,98	0,12%	31.176,93
Despesas de Administração *		25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total			28,69%	7.440.572,22

CAP = Capitalização
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Benefício, e Custeio Administrativo (cont.)

Alíquotas a Constar em Lei (Plano de Custeio Proposto) Base de Cálculo do Novo Exercício				
Benefícios	**Regime**	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Aposentadorias (Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória)	CAP	25.980.778,98	20,89%	5.427.384,73
Aposentadorias por Incapacidade	RCC	25.980.778,98	2,01%	522.213,66
Pensão por Morte de Ativo	RCC	25.980.778,98	2,38%	618.342,54
Continuidade Pensão de Aposentadorias	CAP	25.980.778,98	2,49%	646.921,40
Continuidade Pensão de Ap. por Incapacidade	CAP	25.980.778,98	0,23%	59.755,79
Despesas de Administração *		25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total			30,00%	7.780.920,42

CAP = Capitalização
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

d. Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Regime Financeiro, e Custeio Administrativo

Alíquotas Vigentes em Lei Base de Cálculo do Novo Exercício			
Regime Financeiro	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Capitalização	25.980.778,98	21,32%	5.539.102,08
Repartição de Capitais de Cobertura	25.980.778,98	5,37%	1.395.167,83
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total		28,69%	7.440.572,21

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Regime Financeiro, e Custeio Administrativo (cont.)

Alíquotas a Constar em Lei (Plano de Custeio Proposto) Base de Cálculo do Novo Exercício			
Regime Financeiro	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Capitalização	25.980.778,98	23,61%	6.134.061,92
Repartição de Capitais de Cobertura	25.980.778,98	4,39%	1.140.556,20
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total		30,00%	7.780.920,42

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

9. Equacionamento do Déficit Atuarial

A demonstração da viabilidade do plano de custeio encontra-se anexada a este relatório, no anexo 9.

O Custo Normal é definido para cobrir as provisões matemáticas dos benefícios ainda não concedidos, ou seja, as contribuições vertidas ao Plano enquanto o segurado está em atividade formarão o patrimônio garantidor de seu benefício de aposentadoria programada. Portanto, temos esse tipo de contribuição em função do que ainda vai ocorrer entre a data focal da avaliação e a data prevista para a aposentadoria. Note que esta contribuição deve ser integralmente acumulada no fundo financeiro e ser utilizada apenas quando da concessão do benefício, mas, por diversos motivos, ocorre de ser utilizada para o pagamento de benefícios já concedidos, o que deve ser evitado.

Observadas as principais causas de déficit atuarial, temos que o patrimônio garantidor na data focal da avaliação deveria estar em patamar suficiente para cobrir parte do benefício futuro, pois a elegibilidade é cumprida a partir da entrada do segurado em um regime previdenciário. Dessa forma, a cada ano decorrido, a proporção do benefício a ser concedido aumenta e temos o mesmo reflexo na provisão matemática. Não havendo patrimônio para cobrir essa parte da provisão proporcional ao tempo de contribuição já cumprido, temos que definir o Custo Suplementar, ou Custo Especial, de forma a criar nova contribuição para custeio dessa insuficiência chamada de Déficit Atuarial.

De forma semelhante, os benefícios já concedidos também podem não estar com o patrimônio de cobertura constituído, havendo necessidade de maiores contribuições para a garantia de seu pagamento. A provisão matemática dos benefícios concedidos deve estar coberta pelo patrimônio garantidor e, como vimos, é necessário criar Contribuição Suplementar para sua cobertura.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

Como o Custo Suplementar pode ter sido gerado pelos Benefícios a Conceder e pelos Benefícios Concedidos, temos que esses recursos (Custo Suplementar) serão utilizados para cobertura de benefícios futuros e benefícios já em folha de pagamento e, portanto, a Contribuição Suplementar deve ser suficiente para cobrir a folha e gerar sobras para rentabilizar o patrimônio existente na data focal. A depender da maturidade do Plano e do patrimônio existente, o retorno de investimentos pode cobrir as despesas com o pagamento dos benefícios já concedidos.

O valor das contribuições suplementares, definido nas tabelas abaixo como "repasses anuais" (caso haja déficit atuarial), é composto de juros e o valor principal para a amortização do déficit atuarial. A comprovação de que as alíquotas sugeridas (ou os aportes) são suficientes para amortizar o Déficit Atuarial se dá pelo processo de se atualizar a dívida para o final do período, juntamente com as contribuições efetuadas no ano corrente, aplicando-se a hipótese de rentabilidade conforme Taxa de Juros Atuarial, tornando o saldo decrescente até atingir a nulidade ao final do prazo estipulado no Plano de Amortização.

A legislação prevê que os repasses anuais previstos no Plano de Amortização sejam em valor mínimo igual aos juros gerados pela evolução do valor do Déficit Atuarial. Essa obrigatoriedade deve ser observada a partir da divulgação do texto da Portaria 464, mas há instrução de que seja aplicada a partir do ano de 2022 e que pode ser de forma progressiva, definindo o valor do repasse em um terço do valor mínimo no primeiro ano, atingindo a totalidade no terceiro ano (2024).

Os prazos definidos nos Planos de Amortização correspondem ao previsto na Portaria 464 e Instrução Normativa específica.

Devido à rentabilidade do patrimônio histórico e possíveis mudanças no cenário atuarial-econômico-financeiro apresentado neste relatório, as alíquotas ou aportes poderão ser diferentes na próxima avaliação atuarial.

a. Principais Causas do Déficit Atuarial

As contribuições relativas ao tempo de serviço anterior à data de implantação do Plano podem não ter sido recolhidas;

A compensação financeira com o Regime de Origem pode não ser realizada com as mesmas regras de cálculo na definição do valor do benefício;

O Plano pode ter sofrido alterações nas regras de elegibilidade e nas regras de cálculo do valor do benefício;

A realidade do Plano, verificada desde sua criação, no que diz respeito à taxa de crescimento salarial, taxa de retorno de investimentos, mortalidade, etc., pode ser diferente das hipóteses elaboradas na Avaliação Atuarial Inicial.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

b. Plano Vigente de Equacionamento do Déficit

Colocamos abaixo a tabela com o plano de amortização vigente e o valor atual utilizado para composição do resultado atuarial demonstrado no item "Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar".

O plano de amortização mostrado abaixo foi definido em avaliação atuarial anterior, que criou alíquotas anuais a serem aplicadas sobre a base de cálculo futura. Sua aplicação gera as contribuições demonstradas a serem realizadas no futuro. O valor atual deve ser abatido dos compromissos calculados na avaliação atual de maneira a formar o resultado. A taxa de juros atuarial é correspondente a previsão de ganhos reais, acima da inflação, para rentabilidade do patrimônio.

O prazo foi definido em 35 anos quando da definição da primeira lei para definição do plano de amortização. A legislação passou a prever a redução do prazo a cada ano a partir de 2008, apesar de alguns planos terem sido formatados em anos anteriores.

Valor Atual das Contribuições Especiais Futuras	263.812.935,09
Folha Salarial Mensal na Data da Avaliação (Base de Cálculo)	**1.998.521,46**
Pagamentos das Contribuições	Postecipado
Taxa anual de desconto	5,39%

Ano	Alíquotas Vigentes	Base de Cálculo	Contribuições Anuais	Valor Atual
2021	**14,70%**	**26.240.586,77**	3.857.366,26	3.660.087,54
2022	**14,70%**	**26.502.992,64**	3.895.939,92	3.507.627,30
2023	**26,40%**	**26.768.022,56**	7.066.757,96	6.037.011,50
2024	**26,40%**	**27.035.702,79**	7.137.425,54	5.785.540,96
2025	**26,40%**	**27.306.059,82**	7.208.799,79	5.544.545,37
2026	**38,10%**	**27.579.120,42**	10.507.644,88	7.668.474,18
2027	**38,10%**	**27.854.911,62**	10.612.721,33	7.349.045,38
2028	**38,10%**	**28.133.460,74**	10.718.848,54	7.042.922,32
2029	**49,80%**	**28.414.795,34**	14.150.568,08	8.822.247,44
2030	**49,80%**	**28.698.943,30**	14.292.073,76	8.454.758,44
2031	**49,80%**	**28.985.932,73**	14.434.994,50	8.102.577,12
2032	**61,50%**	**29.275.792,06**	18.004.612,12	9.589.388,54
2033	**61,50%**	**29.568.549,98**	18.184.658,24	9.189.944,42
2034	**61,50%**	**29.864.235,48**	18.366.504,82	8.807.139,07
2035	**73,21%**	**30.162.877,83**	22.082.242,86	10.047.363,49
2036	**73,21%**	**30.464.506,61**	22.303.065,29	9.628.842,51
2037	**73,21%**	**30.769.151,68**	22.526.095,94	9.227.754,95
2038	**84,91%**	**31.076.843,19**	26.387.347,55	10.256.671,73
2039	**84,91%**	**31.387.611,63**	26.651.221,04	9.829.432,07
2040	**84,91%**	**31.701.487,74**	26.917.733,24	9.419.988,98
2041	**96,61%**	**32.018.502,62**	30.933.075,38	10.271.541,03
2042	**96,61%**	**32.338.687,65**	31.242.406,14	9.843.681,98
2043	**96,61%**	**32.662.074,52**	31.554.830,19	9.433.645,32
2044	**108,31%**	**32.988.695,27**	35.730.055,85	10.135.565,55
2045	**108,31%**	**33.318.582,22**	36.087.356,40	9.713.370,53
2046	**108,31%**	**33.651.768,04**	36.448.229,96	9.308.761,97
2047	**120,01%**	**33.988.285,72**	40.789.341,69	9.884.683,64
2048	**120,01%**	**34.328.168,58**	41.197.235,11	9.472.939,06
2049	**120,01%**	**34.671.450,27**	41.609.207,47	9.078.345,63
2050	**131,71%**	**35.018.164,77**	46.122.424,82	9.548.386,64
2051	**131,71%**	**35.368.346,42**	46.583.649,07	9.150.650,44

Note que o prazo é um ano menor do que aparece na tabela da próxima página, pois o valor atual é definido a partir do ano do novo exercício.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

c. Cenário para Equacionamento do Déficit: atualizando plano vigente

O plano vigente foi construído para aplicação de alíquotas crescentes. O plano proposto abaixo segue a mesma metodologia e define alíquotas crescentes, partindo da alíquota prevista em lei, observada no plano vigente, aplicadas sobre a base de cálculo para gerar o valor do repasse anual a ser feito, de forma a amortizar o valor do Déficit Atuarial até o final do prazo estipulado.

A base de cálculo é a folha salarial anual acrescida pela hipótese de crescimento real listada no item "Hipóteses Atuariais e Premissas".

Nota-se que o valor do repasse anual é inferior aos juros no início do Plano de Amortização. A exigência para que o repasse seja maior ou igual aos juros, prevista no art. 54, inciso II da Portaria 464 e na Instrução Normativa 7, art. 9, inicia em 2022 para cobrir parte da diferença entre os valores, observada a Nota SEI 4 de 2020.

Nota-se que o valor inicial é totalmente amortizado dentro do prazo, demonstrando que houve retificação do plano vigente, alterando-se as alíquotas futuras a serem aplicadas. O prazo não foi reduzido de 2020 para 2021 em observação da Nota SEI 4 de 2020.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	203.400.270,90	14,70%	3.819.174,51	10.963.274,60	210.544.370,99
2022	210.544.370,99	14,70%	3.857.366,26	11.348.341,60	218.035.346,34
2023	218.035.346,34	26,40%	6.996.790,06	11.752.105,17	222.790.661,45
2024	222.790.661,45	26,40%	7.066.757,96	12.008.416,65	227.732.320,14
2025	227.732.320,14	26,40%	7.137.425,54	12.274.772,06	232.869.666,66
2026	232.869.666,66	38,10%	10.403.608,79	12.551.675,03	235.017.732,90
2027	235.017.732,90	38,10%	10.507.644,88	12.667.455,80	237.177.543,83
2028	237.177.543,83	38,10%	10.612.721,33	12.783.869,61	239.348.692,11
2029	239.348.692,11	49,80%	14.010.463,45	12.900.894,50	238.239.123,17
2030	238.239.123,17	49,80%	14.150.568,08	12.841.088,74	236.929.643,83
2031	236.929.643,83	49,80%	14.292.073,76	12.770.507,80	235.408.077,87
2032	235.408.077,87	61,50%	17.826.348,63	12.688.495,40	230.270.224,63
2033	230.270.224,63	61,50%	18.004.612,12	12.411.565,11	224.677.177,62
2034	224.677.177,62	61,50%	18.184.658,24	12.110.099,87	218.602.619,26
2035	218.602.619,26	73,21%	21.863.606,79	11.782.681,18	208.521.693,64
2036	208.521.693,64	73,21%	22.082.242,86	11.239.319,29	197.678.770,07
2037	197.678.770,07	73,21%	22.303.065,29	10.654.885,71	186.030.590,49
2038	186.030.590,49	84,91%	26.126.086,69	10.027.048,83	169.931.552,63
2039	169.931.552,63	84,91%	26.387.347,55	9.159.310,69	152.703.515,76
2040	152.703.515,76	84,91%	26.651.221,04	8.230.719,50	134.283.014,22
2041	134.283.014,22	96,61%	30.626.807,31	7.237.854,47	110.894.061,38
2042	110.894.061,38	96,61%	30.933.075,38	5.977.189,91	85.938.175,91
2043	85.938.175,91	96,61%	31.242.406,14	4.632.067,68	59.327.837,45
2044	59.327.837,45	108,31%	35.376.292,91	3.197.770,44	27.149.314,98
2045	27.149.314,98	108,31%	35.730.055,85	1.463.348,08	-7.117.392,79
2046	-7.117.392,79	108,31%	36.087.356,40	-383.627,47	-43.588.376,66
2047	-43.588.376,66	120,01%	40.385.486,82	-2.349.413,50	-86.323.276,99
2048	-86.323.276,99	120,01%	40.789.341,69	-4.652.824,63	-131.765.443,31
2049	-131.765.443,31	120,01%	41.197.235,11	-7.102.157,39	-180.064.835,82
2050	-180.064.835,82	131,71%	45.665.767,15	-9.705.494,65	-235.436.097,62
2051	-235.436.097,62	131,71%	46.122.424,82	-12.690.005,66	-294.248.528,10
2052	-294.248.528,10	0,00%	0,00	-15.859.995,66	-310.108.523,76

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

d. Cenário para Equacionamento do Déficit: em parcelas constantes

O Plano abaixo é uma alternativa para a escolha dos gestores do Ente em realizar o pagamento do Déficit Atuarial. Nota-se o mesmo valor a ser amortizado e o mesmo prazo do Plano da opção anterior.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	203.400.270,90	51,87%	13.476.230,06	10.963.274,60	200.887.315,44
2022	200.887.315,44	51,87%	13.476.230,06	10.827.826,30	198.238.911,68
2023	198.238.911,68	51,87%	13.476.230,06	10.685.077,34	195.447.758,96
2024	195.447.758,96	51,87%	13.476.230,06	10.534.634,21	192.506.163,11
2025	192.506.163,11	51,87%	13.476.230,06	10.376.082,19	189.406.015,24
2026	189.406.015,24	51,87%	13.476.230,06	10.208.984,22	186.138.769,40
2027	186.138.769,40	51,87%	13.476.230,06	10.032.879,67	182.695.419,01
2028	182.695.419,01	51,87%	13.476.230,06	9.847.283,08	179.066.472,03
2029	179.066.472,03	51,87%	13.476.230,06	9.651.682,84	175.241.924,81
2030	175.241.924,81	51,87%	13.476.230,06	9.445.539,75	171.211.234,50
2031	171.211.234,50	51,87%	13.476.230,06	9.228.285,54	166.963.289,98
2032	166.963.289,98	51,87%	13.476.230,06	8.999.321,33	162.486.381,25
2033	162.486.381,25	51,87%	13.476.230,06	8.758.015,95	157.768.167,14
2034	157.768.167,14	51,87%	13.476.230,06	8.503.704,21	152.795.641,29
2035	152.795.641,29	51,87%	13.476.230,06	8.235.685,07	147.555.096,30
2036	147.555.096,30	51,87%	13.476.230,06	7.953.219,69	142.032.085,93
2037	142.032.085,93	51,87%	13.476.230,06	7.655.529,43	136.211.385,30
2038	136.211.385,30	51,87%	13.476.230,06	7.341.793,67	130.076.948,91
2039	130.076.948,91	51,87%	13.476.230,06	7.011.147,55	123.611.866,40
2040	123.611.866,40	51,87%	13.476.230,06	6.662.679,60	116.798.315,94
2041	116.798.315,94	51,87%	13.476.230,06	6.295.429,23	109.617.515,11
2042	109.617.515,11	51,87%	13.476.230,06	5.908.384,06	102.049.669,11
2043	102.049.669,11	51,87%	13.476.230,06	5.500.477,17	94.073.916,22
2044	94.073.916,22	51,87%	13.476.230,06	5.070.584,08	85.668.270,24
2045	85.668.270,24	51,87%	13.476.230,06	4.617.519,77	76.809.559,95
2046	76.809.559,95	51,87%	13.476.230,06	4.140.035,28	67.473.365,17
2047	67.473.365,17	51,87%	13.476.230,06	3.636.814,38	57.633.949,49
2048	57.633.949,49	51,87%	13.476.230,06	3.106.469,88	47.264.189,31
2049	47.264.189,31	51,87%	13.476.230,06	2.547.539,80	36.335.499,05
2050	36.335.499,05	51,87%	13.476.230,06	1.958.483,40	24.817.752,39
2051	24.817.752,39	51,87%	13.476.230,06	1.337.676,85	12.679.199,18
2052	12.679.199,18	51,87%	13.476.230,06	683.408,84	-113.622,04

O Saldo negativo ocorre quando o plano de amortização está com excesso de contribuições.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

e. Cenário para Equacionamento do Déficit: prazo pela Duração do Passivo

O Plano abaixo é uma alternativa para a escolha dos gestores do Ente em realizar o pagamento do Déficit Atuarial. Nota-se o valor a amortizar menor, pois esta metodologia permite o uso do LDA - Limite de Déficit Atuarial, em redução do valor do déficit calculado na avaliação. O prazo costuma ser diferente, pois é calculado em função da Duração do Passivo do ano anterior. Essa escolha permite a manutenção do prazo em patamar flutuante, não reduzindo sistematicamente a cada ano como nos planos demonstrados anteriormente, pois o valor da Duração do Passivo varia em função das despesas futuras.

A Instrução Normativa que trata do assunto (7), prevê que a Duração do Passivo seja multiplicada por 2, observado o Perfil Atuarial do RPPS, obtendo-se o prazo de 28 anos para a amortização do Déficit Atuarial.

Aparentemente, um prazo maior seria argumento suficiente para a decisão pela escolha desta opção de Plano de Amortização. Porém, a mudança de metodologia enseja o cálculo com o pagamento de juros em sua totalidade. Essa metodologia se torna interessante quando o Plano Vigente retorna valores de repasses anuais maiores pela redução do prazo ou pela aplicação da regra de quitação dos juros que foi escalonada até 2024.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	177.650.887,12	47,87%	12.436.998,90	9.575.382,82	174.789.271,04
2022	174.789.271,04	47,87%	12.436.998,90	9.421.141,71	171.773.413,85
2023	171.773.413,85	47,87%	12.436.998,90	9.258.587,01	168.595.001,96
2024	168.595.001,96	47,87%	12.436.998,90	9.087.270,61	165.245.273,67
2025	165.245.273,67	47,87%	12.436.998,90	8.906.720,25	161.714.995,02
2026	161.714.995,02	47,87%	12.436.998,90	8.716.438,23	157.994.434,35
2027	157.994.434,35	47,87%	12.436.998,90	8.515.900,01	154.073.335,46
2028	154.073.335,46	47,87%	12.436.998,90	8.304.552,78	149.940.889,34
2029	149.940.889,34	47,87%	12.436.998,90	8.081.813,94	145.585.704,38
2030	145.585.704,38	47,87%	12.436.998,90	7.847.069,47	140.995.774,95
2031	140.995.774,95	47,87%	12.436.998,90	7.599.672,27	136.158.448,32
2032	136.158.448,32	47,87%	12.436.998,90	7.338.940,36	131.060.389,78
2033	131.060.389,78	47,87%	12.436.998,90	7.064.155,01	125.687.545,89
2034	125.687.545,89	47,87%	12.436.998,90	6.774.558,72	120.025.105,71
2035	120.025.105,71	47,87%	12.436.998,90	6.469.353,20	114.057.460,01
2036	114.057.460,01	47,87%	12.436.998,90	6.147.697,09	107.768.158,20
2037	107.768.158,20	47,87%	12.436.998,90	5.808.703,73	101.139.863,03
2038	101.139.863,03	47,87%	12.436.998,90	5.451.438,62	94.154.302,75
2039	94.154.302,75	47,87%	12.436.998,90	5.074.916,92	86.792.220,77
2040	86.792.220,77	47,87%	12.436.998,90	4.678.100,70	79.033.322,57
2041	79.033.322,57	47,87%	12.436.998,90	4.259.896,09	70.856.219,76
2042	70.856.219,76	47,87%	12.436.998,90	3.819.150,25	62.238.371,11
2043	62.238.371,11	47,87%	12.436.998,90	3.354.648,20	53.156.020,41
2044	53.156.020,41	47,87%	12.436.998,90	2.865.109,50	43.584.131,01
2045	43.584.131,01	47,87%	12.436.998,90	2.349.184,66	33.496.316,77
2046	33.496.316,77	47,87%	12.436.998,90	1.805.451,47	22.864.769,34
2047	22.864.769,34	47,87%	12.436.998,90	1.232.411,07	11.660.181,51
2048	11.660.181,51	47,87%	12.436.998,90	628.483,78	-148.333,61

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

f. Cenário para Equacionamento do Déficit: prazo pela Sobrevida Média dos Aposentados e Pensionistas

Esta metodologia é semelhante a anterior quanto ao efeito sobre a definição do prazo. A formatação do Plano de Amortização deve ser feita no mesmo formato. A diferença é que costuma retornar prazo menor, que já define de antemão sua exclusão dentre as possibilidades de escolha.

g. Plano de Equacionamento do Déficit a ser Implantado

O Plano de Amortização vigente não foi alterado em sua formatação. As alíquotas e valores futuros sofrem alterações conjunturais devido à mudança da base de cálculo, que é função da nova base de dados e da hipótese de crescimento salarial.

Colocamos abaixo a tabela com as alíquotas, as contribuições e a evolução do saldo a ser amortizado. As alíquotas, ou os valores anuais, deverão constar na legislação de forma a serem aplicados no futuro. O plano deve ser mantido quando há superávit pela sua aplicação, conforme demonstrado no item "Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar", e vice-versa. Valor negativo a amortizar significa que o déficit atuarial está sendo quitado antes do prazo definido.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	203.400.270,90	14,70%	3.819.174,51	10.963.274,60	210.544.370,99
2022	210.544.370,99	14,70%	3.857.366,26	11.348.341,60	218.035.346,34
2023	218.035.346,34	26,40%	6.996.790,06	11.752.105,17	222.790.661,45
2024	222.790.661,45	26,40%	7.066.757,96	12.008.416,65	227.732.320,14
2025	227.732.320,14	26,40%	7.137.425,54	12.274.772,06	232.869.666,66
2026	232.869.666,66	38,10%	10.403.608,79	12.551.675,03	235.017.732,90
2027	235.017.732,90	38,10%	10.507.644,88	12.667.455,80	237.177.543,83
2028	237.177.543,83	38,10%	10.612.721,33	12.783.869,61	239.348.692,11
2029	239.348.692,11	49,80%	14.010.463,45	12.900.894,50	238.239.123,17
2030	238.239.123,17	49,80%	14.150.568,08	12.841.088,74	236.929.643,83
2031	236.929.643,83	49,80%	14.292.073,76	12.770.507,80	235.408.077,87
2032	235.408.077,87	61,50%	17.826.348,63	12.688.495,40	230.270.224,63
2033	230.270.224,63	61,50%	18.004.612,12	12.411.565,11	224.677.177,62
2034	224.677.177,62	61,50%	18.184.658,24	12.110.099,87	218.602.619,26
2035	218.602.619,26	73,21%	21.863.606,79	11.782.681,18	208.521.693,64
2036	208.521.693,64	73,21%	22.082.242,86	11.239.319,29	197.678.770,07
2037	197.678.770,07	73,21%	22.303.065,29	10.654.885,71	186.030.590,49
2038	186.030.590,49	84,91%	26.126.086,69	10.027.048,83	169.931.552,63
2039	169.931.552,63	84,91%	26.387.347,55	9.159.310,69	152.703.515,76
2040	152.703.515,76	84,91%	26.651.221,04	8.230.719,50	134.283.014,22
2041	134.283.014,22	96,61%	30.626.807,31	7.237.854,47	110.894.061,38
2042	110.894.061,38	96,61%	30.933.075,38	5.977.189,91	85.938.175,91
2043	85.938.175,91	96,61%	31.242.406,14	4.632.067,68	59.327.837,45
2044	59.327.837,45	108,31%	35.376.292,91	3.197.770,44	27.149.314,98
2045	27.149.314,98	108,31%	35.730.055,85	1.463.348,08	-7.117.392,79
2046	-7.117.392,79	108,31%	36.087.356,40	-383.627,47	-43.588.376,66
2047	-43.588.376,66	120,01%	40.385.486,82	-2.349.413,50	-86.323.276,99
2048	-86.323.276,99	120,01%	40.789.341,69	-4.652.824,63	-131.765.443,31
2049	-131.765.443,31	120,01%	41.197.235,11	-7.102.157,39	-180.064.835,82
2050	-180.064.835,82	131,71%	45.665.767,15	-9.705.494,65	-235.436.097,62
2051	-235.436.097,62	131,71%	46.122.424,82	-12.690.005,66	-294.248.528,10
2052	-294.248.528,10	0,00%	0,00	-15.859.995,66	-310.108.523,76

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

h. Segregação de Massa

Não há.

10. Custeio Administrativo

a. Valores das Despesas Administrativas dos últimos três anos

2020: R$ 261.027,95
2019: R$ 256.168,13
2018: R$ 316.046,93

b. Estimativa de Despesas Administrativas para o Próximo Exercício

2021: R$ 506.302,30

c. Recomendações de Manutenção ou Alteração

O valor orçado para as despesas administrativas é definido em função da aplicação da taxa e da base de cálculo definidas na legislação. Na prática, o valor mensal do ano do exercício é definido pela observação da base de cálculo a cada mês, observando as variações. O valor anual do ano do exercício é limitado ao previsto na legislação.

d. Forma de Financiamento

Em observação da legislação local, o repasse de valores para o custeio administrativo é realizado mensalmente em doze parcelas.

Se o custeio for definido em proporção da folha de remuneração dos servidores em atividade, a fórmula é a aplicação de percentual previsto em lei, multiplicando-se pela folha mensal. Caso seja um valor predeterminado, este é repassado em parcelas correspondentes a um doze avos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

11. Plano de Custeio Total

Observa-se que o RPPS é de Médio Porte e Perfil Atuarial I.

Plano de Custeio para o novo exercício. Folha R$ 1.998.521,46.

Resultados (considerada a compensação estimada)	Responsabilidade Atuarial (R$)
Riscos Expirados (A)	103.394.621,56
- Benefícios Concedidos (RMBC)	99.539.099,01
- Benefícios a Conceder (RMBaC) *	3.855.522,55
Riscos Não Expirados (RMBaC) (B) *	117.118.796,36
Total da Responsabilidade (A + B)	**220.513.417,92**
Ativo do Plano (AP)	6.415.306,96
Créditos a Receber (AP)	10.697.840,06
Déficit Atuarial (AP - A - B)	**(203.400.270,90)**
LDA - Limite de Déficit Atuarial **	0,00
Déficit Atuarial a Amortizar	**(203.400.270,90)**

* Totalizam a Reserva de Benefícios a Conceder

** Calculado sobre a RMBaC a descoberto (após cobertura da RMBC)

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade)

	Custo (% da Folha)	
Benefício	**Sem Compensação**	**Com Compensação**
Aposentadorias (AID, ATC e COM)	20,83%	20,83%
Aposentadorias por Invalidez	2,01%	2,01%
Pensão por Morte de Ativo	2,38%	2,38%
Pensão por Morte de Aposentado	2,49%	2,49%
Pensão por Morte Ap. por Invalidez	0,23%	0,23%
Taxa Administrativa	2,00%	2,00%
Sub Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**29,94%**	**29,94%**
Ajuste Alíquota **	0,06%	0,06%
Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**30,00%**	**30,00%**
Custo Especial (Suplementar)	14,70%	14,70%
Custo Total	**44,70%**	**44,70%**

Plano de Custeio conforme Certificado do DRAA	
CAP - Regime de Capitalização	23,55%
RCC - Regime de Capitais de Cobertura	4,39%

** A alíquota mínima do Ente Federativo deve ser de 14% devido à paridade prevista na legislação específica (Art. 2º da Lei 9.717/98 e Art. 4º da Lei 10.887/2004) e na EC 103.

Plano de Custeio para o próximo exercício de 2022.

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade)

Benefício	Custo (% da Folha)
Aposentadorias (AID, ATC e COM)	20,83%
Aposentadorias por Invalidez	2,01%
Pensão por Morte de Ativo	2,38%
Pensão por Morte de Aposentado	2,49%
Pensão por Morte Ap. por Invalidez	0,23%
Taxa Administrativa	3,00%
Sub Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**30,94%**
Ajuste Alíquota **	-
Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**30,94%**
Custo Especial (Suplementar)	14,70%
Custo Total	**45,64%**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

12. Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais

Estatísticas e Resultados	Exercícios			
Item	2018	2019	2020	**2021**
Total de Servidores Ativos	818	765	771	888
Total de Servidores Aposentados	211	234	236	245
Total de Pensionistas	48	51	55	62
Folha Salarial dos Ativos (R$)	**1.516.244,49**	**1.751.868,52**	**1.700.598,43**	**1.998.521,46**
Salário Médio dos Ativos (R$)	1.853,60	2.290,02	2.205,70	2.250,59
Folha Salarial dos Inativos (R$)	**474.775,62**	**553.985,92**	**579.063,52**	**629.808,53**
Benefício Médio dos Inativos (R$)	1.833,11	1.943,81	1.989,91	2.051,49
Alíquota de Contribuição, incluindo Custo Normal e Especial e Auxílios, e a compensação (% da Folha de Ativos)	**33,00%**	**33,00%**	**44,70%**	**44,70%**
Idade Média				
Servidores em Atividade	46,30	47,31	48,31	46,61
Servidores Inativos	64,38	64,26	65,62	65,70
Pensionistas	56,42	57,82	59,58	58,37
Reserva Matemática Total (somente Regime de Capitalização)	**147.324.103,11**	**176.877.807,98**	**187.880.199,37**	**225.404.067,01**
Benefícios a Conceder	75.899.924,27	92.775.951,74	99.812.474,51	124.750.431,89
Benefícios Concedidos	71.424.178,84	84.101.856,24	88.067.724,86	100.653.635,12
Patrimônio	**14.194.334,69**	**13.045.483,91**	**17.163.717,57**	**17.113.147,02**
Estimativa da Compensação Previdenciária [Receber (+) ou Pagar (-)]	**10.597.476,65**	**11.556.452,79**	**6.464.515,86**	**4.890.649,09**
LDA - Limite de Déficit Atuarial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado [Superávit (+) ou Déficit (-)]	**-122.532.291,77**	**-152.275.871,28**	**-164.251.965,94**	**-203.400.270,90**

Hipóteses Atuariais	Exercícios			
Item	2018	2019	2020	**2021**
Método Atuarial (aposentadorias)	PUC	PUC	PUC	**PUC**
Tábua de Mortalidade para fins:				
de Aposentadoria	IBGE 2016	IBGE 2017	IBGE 2018	IBGE 2019
de Morte de Ativo ou Inativo	IBGE 2016	IBGE 2017	IBGE 2018	IBGE 2019
de Morte de Inválido	IBGE 2016	IBGE 2017	IBGE 2018	IBGE 2019
Tábua de Entrada em Invalidez	**alvaro**	**alvaro**	**alvaro**	**alvaro**
Taxas de longo prazo (a.a.)				
Retorno de Investimentos	6,00%	6,00%	5,86%	5,39%
Crescimento Salarial	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Crescimento do Benefício	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fator de Determinação do Valor Real	**98,66%**	**98,66%**	**99,10%**	**99,16%**

Base	Exercícios			
Item	2018	2019	2020	**2021**
Data da Avaliação	janeiro-2018	janeiro-2019	janeiro-2020	dezembro-2020
Inflação do Período (IPCA)		3,75%	4,31%	3,13%

O quadro acima mostra os resultados e as hipóteses utilizadas nesta avaliação atuarial e das três imediatamente anteriores. O intuito é mostrar os impactos de possíveis mudanças na base técnica e explicar o movimento da alíquota ao longo do período, compreendido nas três avaliações realizadas. As principais variáveis de impacto, além da base técnica, são a idade média, a remuneração média e o tempo de contribuição médio e, apenas, observaremos o que for significativo ou o que for possível, pois algumas variáveis (tempo de contribuição, hipóteses da compensação, etc.) não são apresentadas no DRAA, que é o documento disponível na "Internet".

a) Estatísticas e Resultados

Observando-se as três últimas avaliações, nota-se uma variação no número de servidores em atividade e também nos inativos e pensionistas. Em relação à primeira avaliação, realizada em 2018, houve um aumento de 8,56% no número de servidores em atividade, um aumento de 16,11% no número de servidores aposentados e um aumento do número de pensionistas em 29,17%.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Como a variação real (aumento verificado descontada a inflação do período medida pelo Índice previsto na política de investimentos informado a seguir) da média dos salários dos servidores em atividade (8,80% a.a.) ficou acima da hipótese utilizada ao longo do tempo (1,00% a.a.), mostrando um ganho de poder de compra, temos um impacto de crescimento no Custo Normal e nas Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder.

O aumento do número dos aposentados se dá pelo servidor atingir as elegibilidades e isso deve ser verificado pelo Instituto para que as avaliações reflitam a realidade. Para realizar a avaliação atuarial, o atuário projeta a data de aposentadoria de cada servidor para definir o custo e, por isso, uma aposentadoria precoce pode impactar no plano de forma a aumentar as reservas matemáticas e as alíquotas.

Quanto às pensões, podemos notar que um aumento da quantidade de benefícios é dado, provavelmente, pelo número de mortes de servidores em atividade ser maior do que daqueles que já se encontravam recebendo benefícios de pensão. A redução, ou a manutenção, do número de benefícios segue o mesmo raciocínio.

A idade média dos servidores em atividade, em relação à avaliação mais antiga em estudo (2018), aumentou 0,10 anos em média, abaixo do aumento esperado de 1,00 ano relativo ao prazo entre as datas-bases das avaliações, provocando um impacto de redução no Custo Normal devido à entrada de servidores mais jovens, com tempo maior para contribuir, ou saída de servidores mais velhos, por morte ou aposentadoria ou exoneração. Quanto mais próximo de um ano o aumento da média estiver, menor o impacto de redução.

A idade média dos servidores aposentados aumentou 0,44 anos, em média, desde a avaliação mais antiga em estudo (2018), abaixo do aumento esperado de 1,00 ano relativo ao prazo entre as datas-bases das avaliações. Este fato pode ter ocorrido pela entrada de novos aposentados com idade mais baixa e, ao mesmo tempo, morte de algum aposentado com idade alta, provocando um impacto no custo de forma a aumentar as reservas matemáticas e a alíquota do Custo Especial (Suplementar), pois quanto menor a idade maior será a responsabilidade atuarial, pois estaremos mais distantes da morte.

Com o mesmo raciocínio, verificando-se o aumento da idade média dos pensionistas em 0,65 anos, em média, que pode ter sido provocada pela morte de servidores cujos beneficiários sejam mais jovens do que os que já se encontravam recebendo o benefício de Pensão por Morte e/ou morte de beneficiários com idade superior, temos que o impacto no custo é de aumento.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Como a variação real da média do valor dos benefícios (0,29% a.a.) é superior à hipótese formulada (0,00% a.a.), temos um impacto de crescimento na Reserva Matemática de Benefícios Concedidos e, por consequência, um impacto no Custo Especial. O principal impacto é devido às próprias concessões e, não, por reajuste. A paridade também afeta o índice.

O movimento crescente das reservas de benefícios concedidos e da reserva a conceder está condizente com os impactos verificados até aqui e são justificados, principalmente pelo impacto sobre a Reserva de Concedidos, devido aos novos aposentados e pensionistas e o aumento real do valor dos benefícios, e das Reservas de Benefícios a Conceder devido ao aumento do salário médio e do número de Servidores em Atividade.

Não há condições de se apresentar uma análise sobre o movimento dos valores da Compensação Financeira, pois o DRAA não expõe as premissas utilizadas.

b) Hipóteses Atuariais

As hipóteses com maior impacto sobre os resultados da avaliação atuarial são as tábuas biométricas para os fatores geradores de sobrevivência e morte, o retorno de investimentos e o crescimento da remuneração dos servidores em atividade e inativos.

Podemos verificar que as tábuas entre as últimas avaliações são a IBGE para o evento sobrevivência, conforme previsto na Portaria 464. O impacto é de aumento no Custo e nas Reservas Matemáticas, pois a expectativa de vida da nova tábua é superior.

A hipótese de crescimento salarial dos servidores em atividade é a mesma em todas as avaliações. O impacto no custo se dá no valor do benefício futuro, que depende desta variável. Veja análise a seguir com os Percentuais de Crescimento Salarial (%CS).

A melhor análise para se definir a hipótese de crescimento salarial é observar a legislação que define a carreira dos servidores e medir o impacto dos reajustes pré determinados. Este estudo deve ser realizado periodicamente como uma política de boas práticas e é previsto na Instrução Normativa SPREV nº 9 de 21/12/2018.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Abaixo demonstramos a taxa real de crescimento salarial da folha de pagamentos dos Servidores do RPPS. As taxas anuais foram calculadas em comparação das folhas de pagamentos entre os períodos, excluindo-se os beneficiários dos salários que não constam das duas folhas simultaneamente. A coluna “Total” é o acúmulo das taxas. Note que o ano indicado refere-se ao do exercício do DRAA e, não, da base dos dados das avaliações realizadas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real", como vemos, esteja sempre abaixo da hipótese (1,00% a.a.) analisada no longo prazo.

Crescimento Salarial Real	2018	2019	2020	"Total"	Variação
%CS - Crescimento Salarial	21,74%	-6,78%	6,10%	**20,40%**	**Real a.a.**
Índice de Inflação: IPCA (IBGE)	3,75%	4,31%	4,52%	**13,10%**	**2,11%**

Abaixo demonstramos a taxa real de crescimento real dos benefícios concedidos da folha de pagamentos dos Servidores Inativos e Pensionistas. As taxas anuais foram calculadas em comparação das folhas de pagamentos entre os períodos, excluindo-se os beneficiários dos benefícios que não constam das duas folhas simultaneamente. A coluna “Total” é o acúmulo das taxas. Note que o ano indicado refere-se ao do exercício do DRAA e, não, da base dos dados das avaliações realizadas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real", como vemos, esteja sempre abaixo da hipótese (1,00% a.a.) analisada no longo prazo.

Crescimento Real do Benefício	2018	2019	2020	"Total"	Variação
%CB - Crescimento do Benefício	-1,41%	-0,26%	1,13%	**-0,56%**	**Real a.a.**
Índice de Inflação: IPCA (IBGE)	3,75%	4,31%	4,52%	**13,10%**	**-4,20%**

Quanto à hipótese de crescimento para o valor dos benefícios é igual em todas as avaliações. A hipótese atual se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseados na reposição inflacionária.

Quanto à rentabilidade do plano, a hipótese de Retorno de Investimentos é diferente em todas as avaliações e corresponde ao valor máximo permitido pela legislação. Houve alteração em função da Portaria que define a taxa em função da duração do passivo. O impacto é de aumento no custo quanto menor for a taxa, pois é uma taxa de desconto para o cálculo do valor atual dos benefícios futuros.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Nas últimas três avaliações atuariais, desde 2018, ficaram estabelecidas as alíquotas de contribuição de 33,00%, 33,00% e 44,70%. Considerando-se os Patrimônios de cada avaliação anterior, R$ 14.194.334,69, R$ 13.045.483,91 e R$ 17.163.717,57, respectivamente, as contribuições mensais, o retorno de investimentos, a inflação do período, medida pelo Índice previsto na política de investimentos informado a seguir, e as despesas com a folha de inativos, temos que o patrimônio líquido estimado é de, aproximadamente, R$ 21.922.000,00, R$ 18.545.000,00 e R$ 21.463.000,00, respectivamente, considerando a aplicação inicial dos patrimônios informados nas datas-bases das avaliações em estudo e a evolução do saldo.

Abaixo demonstramos a taxa real de rentabilidade do ativo do plano disponível para aplicações financeiras. As taxas nominais de rentabilidade foram informadas pelos responsáveis pelo RPPS. O Índice Inflacionário está previsto na Política de Investimentos. A coluna "Total" é o acúmulo das taxas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real" esteja acima da hipótese usada neste estudo (ver item hipóteses), mas num tempo maior de análise.

Rentabilidade Real do Ativo	2018	2019	2020	"Total"	Variação
Rentabilidade Nominal do Ativo	1,76%	1,51%	1,37%	**4,71%**	**Real a.a.**
Índice de Inflação: IPCA (IBGE)	3,75%	4,31%	4,52%	**13,10%**	**-2,54%**

O valor do Patrimônio, constituído até a data da atual avaliação é de R$ 17.113.147,02 que, comparado aos valores calculados conforme parágrafo anterior, indica uma diferença negativa, contribuindo para o aumento do déficit histórico. O ativo é composto da seguinte forma:

Bancos Conta Movimento: R$ 0,00
Aplicações Financeiras: R$ 6.363.908,42
Créditos em Circulação: R$ 10.697.840,06
Imobilizado: R$ 51.398,54

O mercado financeiro vem sofrendo mudanças e observamos redução na rentabilidade das aplicações do patrimônio do RPPS. O Instituto deverá aplicá-lo de forma que a rentabilidade seja significativamente superior à Meta Atuarial prevista nesta avaliação, Taxa de Juros Atuarial acima da inflação, que poderá ser medida pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE ou a critério dos representantes.

Observa-se uma tendência de queda da Selic, e os administradores do fundo deverão rever seus planos de investimentos, aumentando o risco para galgar maiores taxas ou reduzir a taxa de juros atuarial do plano previdenciário, o que acarretará um aumento das reservas matemáticas. A SPREV - Secretaria de Previdência criou um mecanismo para a definição da taxa de juros, que depende do prazo médio do passivo atuarial (Duração do Passivo).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

13. Avaliação e Impactos do Perfil Atuarial do RPPS

a. Legislação publicada até a data focal, mas ainda não vigente

Não há.

b. Análise de sensibilidade pela alteração das principais hipóteses

Houve alteração da Taxa de Juros Atuarial, tendo sido reduzida em função da nova Tabela de Juros Parâmetro, observada a Duração do Passivo do ano anterior. Quanto menor a taxa de juros, maiores serão as reservas matemáticas e os custos do plano.

14. Parecer Atuarial

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Prefeitura Municipal De Maragogi, podemos afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. A amplitude e a consistência dos dados estão contempladas no DRAA, que complementa este relatório, respectivamente nas abas "Avaliação Crítica" e "Tratamento da Base Cadastral".

O ***Custo Mensal*** está determinado com base em princípios técnicos atuariais geralmente aceitos para os planos desta natureza, ou seja, de Benefícios Definidos. A experiência é que tal Custo tenha pouca variação, se comparado à Folha Salarial envolvida, desde que as hipóteses atuariais elaboradas se verifiquem no longo prazo e as características da massa de Servidores (distribuição salarial, etária, etc.) não venham a sofrer grandes variações.

A formulação utilizada para a definição da Responsabilidade Atuarial, Estimativa de Compensação Previdenciária, a Pagar e a Receber, e das alíquotas informadas neste relatório, constam em Nota Técnica Atuarial enviada à SPREV – Secretaria de Previdência Social.

As Remunerações, informadas pelo Município, foram consideradas como sendo a base contributiva (Salário de Contribuição) e a base de cálculo para a aquisição dos benefícios previdenciários (Salário de Benefício).

Recomendamos que as Contribuições sejam realizadas conforme alíquota indicada neste parecer atuarial, sendo fixada uma alíquota para o Servidor e a diferença paga pelo Ente. Caso as alíquotas, referentes ao Servidor, sejam fixadas distintamente, de um órgão para outro, lembramos que a diferença para a alíquota total deve ser assumida pelo órgão correspondente.

A Responsabilidade Atuarial (provisões matemáticas) pode sofrer alterações em razão das modificações no cenário em que o Plano se insere. Quando o Ativo Líquido não é suficiente para cobrir esta Responsabilidade, temos o Custo Especial (Suplementar), que equilibrará o Plano, de acordo com o cenário vigente.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Parecer Atuarial (cont.)

A situação financeira do RPPS não se encontra como o esperado, ou seja, com receitas maiores que as despesas:

a) o fluxo atuarial apresenta valor positivo nos primeiros anos;

b) as contribuições do exercício anterior não superaram as despesas com a folha de benefícios.

O fato de haver sobras no equilíbrio financeiro, permite a capitalização dos recursos financeiros, gerando mais recursos para garantir o pagamento de benefícios futuros, cumprindo o objetivo do plano que preconiza a capitalização. Caso haja insuficiência financeira, o patrimônio estará sendo consumido e o plano deverá sofrer alterações de modo a corrigir a falta e permitir o cumprimento do objetivo.

O Custo Mensal, para que o Plano de Aposentadorias e Pensões do Instituto de Previdência do Prefeitura Municipal De Maragogi tenha a garantia de equilíbrio atuarial, para o novo exercício de 2021, é de 44,70% da Folha de Remuneração dos Servidores Ativos, considerando a Compensação Previdenciária e incluindo-se a Taxa de Administração.

Considerando que os Servidores contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a Contribuição do Município será de 30,70% no novo exercício de 2021, sendo 14,00% de Custo Normal de Longo Prazo, 14,70% de Custo Especial, conforme Plano de Amortização definido, e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos Servidores em Atividade (R$ 1.998.521,46).

A alíquota mínima do Município é de 14,00% devido a paridade prevista na legislação específica (art. 2º da Lei 9.717/1998 e art. 4º da Lei 10.887/2004), o que pode ser verificado no Plano de Custeio.

O plano de custeio define as alíquotas necessárias para garantia de todos os benefícios futuros, programáveis ou não, ou seja, garante as aposentadorias, que possuem suas regras de elegibilidade, e garante os benefícios de risco, de Incapacidade e morte sem necessidade de repasse de riscos a empresas seguradoras ou resseguradoras. Os benefícios de risco podem ocorrer antes ou após a aposentadoria e observamos alíquotas segregadas para garantia de pagamento de cada um dos benefícios para os beneficiários caso ocorram a morte de Servidores em atividade ou a de aposentados ou a de aposentados por Incapacidade.

	Custo	
Contribuinte	Normal	Suplementar
Ente Público	16,00%	14,70%
Servidor Ativo	14,00%	0,00%
Servidor Aposentado	14,00%	0,00%
Pensionista	14,00%	0,00%
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público	FRA	FRA

FRA = Folha de Remuneração dos Servidores em Atividade

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Parecer Atuarial (cont.)

As Contribuições devem ser iniciadas logo após o conhecimento deste relatório, observados os trâmites legais para implantação do Plano de Custeio, e mantidas até a data da próxima reavaliação do Plano e também incidem sobre o décimo terceiro salário.

Este relatório está de acordo a Portaria MF nº 464 de 19/11/2018 além da legislação já citada. Alguns itens exigidos, para informação mínima na Avaliação Atuarial, constam da Nota Técnica Atuarial, do relatório das Projeções Atuariais realizadas e do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, já enviados à SPREV sendo, este último, entregue em via eletrônica através do sítio eletrônico do CADPREV - Sistema de Informações do Regimes Públicos de Previdência Social.

Álvaro Henrique Ferraz de Abreu
Atuário MIBA 1.072

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

15. Anexos

a. Anexo 1 - Conceitos e Definições

Os textos abaixo foram retirados do anexo da Portaria 464.

1. Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.

2. Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.

3. Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.

4. Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.

5. Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

6. Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

7. Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

8. Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

9. Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

10. Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

11. Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

12. Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

13. Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

14. Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS, que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

15. Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

16. Equacionamento de deficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

17. Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

18. Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

19. Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual deficit ou superavit apurados da avaliação atuarial.

20. Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

21. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

22. Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.

23. Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

24. Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.

25. Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

26. Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

27. Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

28. Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

29. Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

30. Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

31. Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

32. Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

33. Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

34. Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

35. Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

36. Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

37. Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

38. Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

39. Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

40. Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.

41. Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

42. Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

43. Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

44. Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

45. Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado, com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.

46. Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.

47. Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.

48. Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

49. Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

50. Superávit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

51. Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade, etc.

52. Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

53. Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.

54. Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

55. Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

56. Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

57. Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

58. Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

59. Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

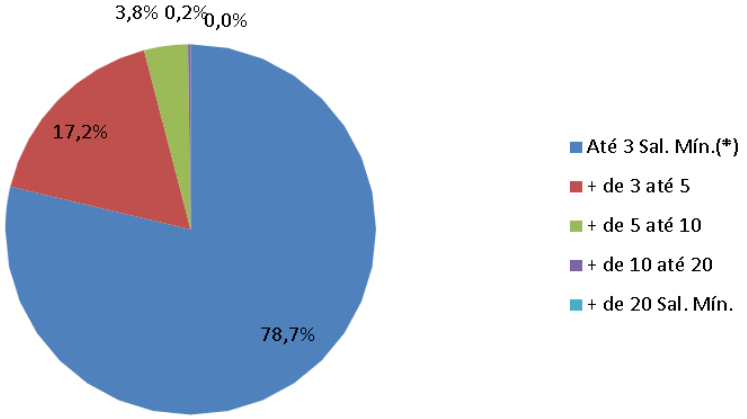
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

b. Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

i. Servidores em Atividade, distribuição por Faixa Remuneratória

Faixa de Remuneração	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo Médio no Ente
Até 3 Sal. Mín.(*)	699	78,7%	1.677	45,8	14,9
+ de 3 até 5	153	17,2%	3.847	49,2	20,1
+ de 5 até 10	34	3,8%	6.032	50,1	21,4
+ de 10 até 20	2	0,2%	16.202	64,4	17,7
+ de 20 Sal. Mín.	0	0,0%	-	-	-
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**16,1**



(*) Salário-Mínimo de R$ 1.045,00.

Podemos ver que a maioria dos servidores (78,7%) está na faixa de até 3 Salários-Mínimos, e que estes possuem uma idade média de 45,8 anos. Como a média da idade de aposentadoria é de 61,6 anos, temos um prazo de capitalização, em média, de 15,8 anos, que impacta no Custo de forma a mantê-lo em níveis mais altos.

O custo é diretamente proporcional ao salário, pois o benefício de aposentadoria, bem como as demais formas de recebimento de benefícios, depende do valor da remuneração que o Servidor recebe mensalmente. Quanto maior o número de vantagens pecuniárias incorporadas à remuneração do servidor em atividade, mais elevado será o custo previdenciário. Observamos que, quanto mais próxima a aposentadoria, maior o impacto sobre o custo, pois não haverá prazo para constituição das reservas necessárias, pois a forma de cálculo do benefício é determinada por lei e é concedido independentemente se houve a acumulação dos recursos necessários.

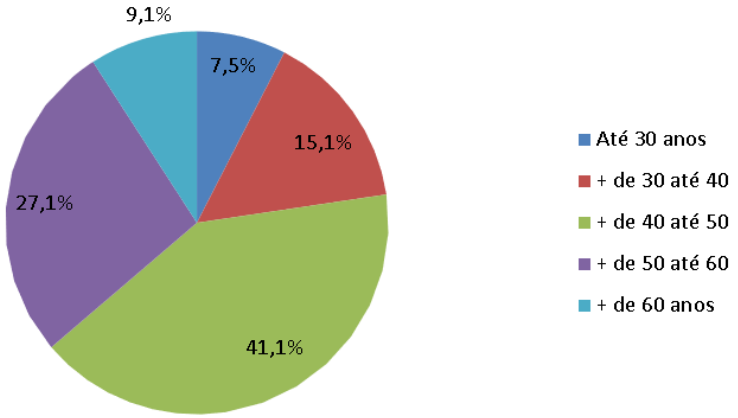
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

ii. Servidores em Atividade, distribuição por Faixa Etária

Faixa Etária	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo Médio no Ente
Até 30 anos	67	7,5%	1.800	26,3	1,0
+ de 30 até 40	134	15,1%	1.818	36,3	8,9
+ de 40 até 50	365	41,1%	2.358	45,5	17,1
+ de 50 até 60	241	27,1%	2.429	54,0	20,6
+ de 60 anos	81	9,1%	2.324	63,5	22,2
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**16,1**



Vemos que 56,2% dos servidores têm entre 30 e 50 anos de idade (média de 43,0 anos). Se esta distribuição etária concentrasse a maior parte dos Servidores na faixa de até 30 anos, o impacto seria de "empurrar" o Custo para baixo.

A idade do Servidor reflete no custo de três formas:

a) Idade de entrada no sistema previdenciário: quanto mais cedo se inicia as contribuições para um sistema de previdência social, mais cedo se dará a aposentadoria. O impacto no custo se dará em função do prazo que falta para a aposentadoria programada, ou seja, quanto menos tempo para aposentadoria, maior o custo, pois a amortização do passivo atuarial deve ser realizada dentro deste período.

b) Idade programada para a aposentadoria: quanto menor a idade de aposentadoria, maior será a expectativa de vida do Servidor e maior será o custo.

c) Idade atual: quanto maior a idade, maior a probabilidade de morte e Incapacidade, impactando nos custos dos benefícios de Pensão por Morte e Aposentadoria por Incapacidade.

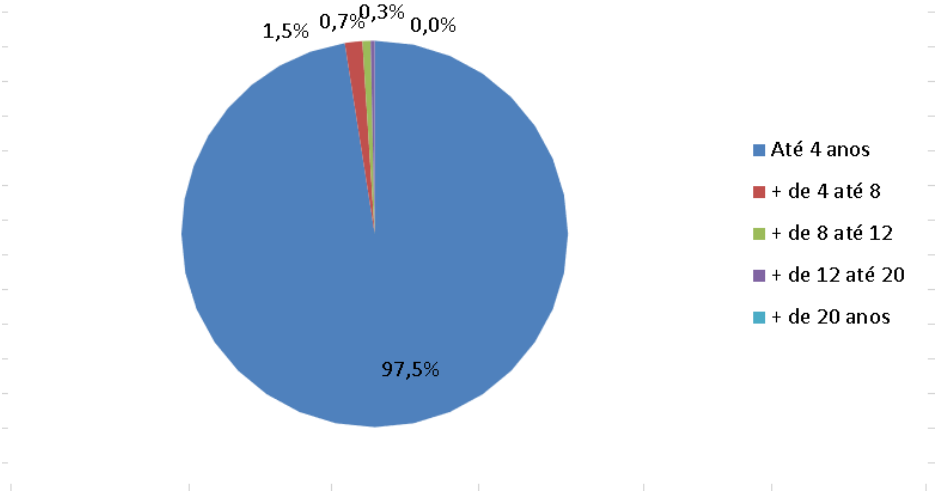
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

iii. Servidores em Atividade, distribuição por Tempo de Contribuição a outros Regimes de Previdência

Tempo de Contribuição	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo de Contribuição Médio
Até 4 anos	866	97,5%	2.257	46,3	0,2
+ de 4 até 8	13	1,5%	2.265	56,4	6,1
+ de 8 até 12	6	0,7%	1.640	55,6	10,0
+ de 12 até 20	3	0,3%	1.465	65,8	15,6
+ de 20 anos	0	-	-	-	-
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**0,4**



Vemos que 99,0% dos servidores têm até 8 anos de Contribuição anterior ao início do RPPS, com uma média de 0,3 ano. Portanto, temos a maioria dos Servidores que estariam distantes da aposentadoria, impactando de forma a reduzir o Custo. A alta idade média do grupo inverte a tendência.

Esta variável está diretamente ligada a Idade, pois define a idade exata em que cada Servidor iniciou suas contribuições ao sistema previdenciário.

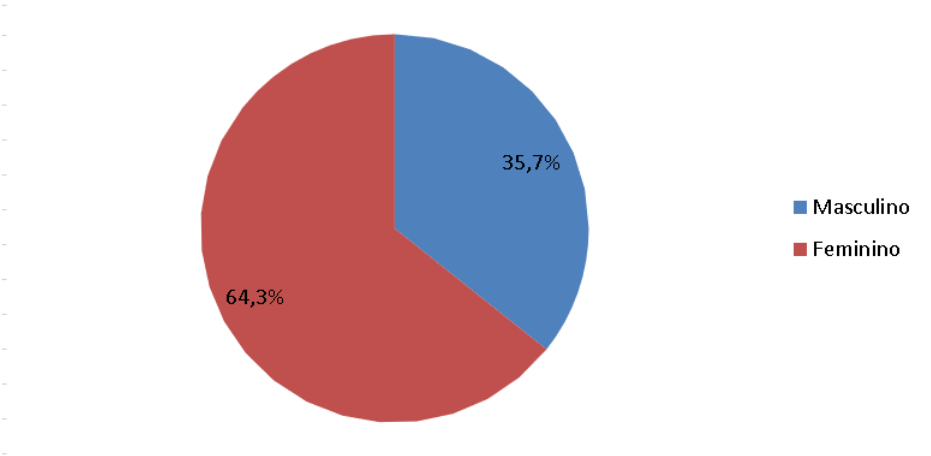
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

iv. Servidores em Atividade, distribuição por Sexo

Sexo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo Médio no Ente
Masculino	317	35,7%	2.013,04	45,0	12,9
Feminino	571	64,3%	2.382,47	47,5	17,8
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**16,1**



Esta variável impacta na definição da Idade de Aposentadoria, pois a legislação prevê regras, de cumprimento de tempo de contribuição e idade, diferenciadas para homens e mulheres. Como vimos, quanto menor a idade de aposentadoria maior o custo e, portanto, as mulheres possuem um peso maior no custo, mas não podemos afirmar que determinaram maior custo nesta avaliação, pois existem outras variáveis envolvidas, como o salário, que é determinante no nível total do custo.

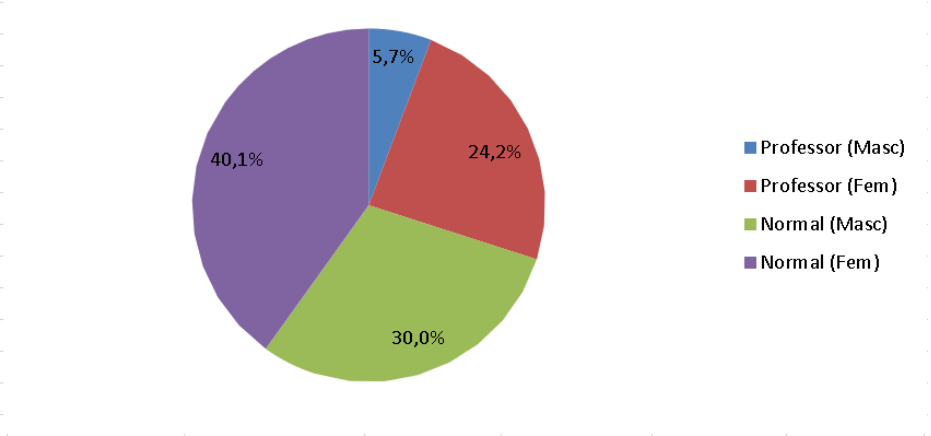
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

v. Servidores em Atividade, distribuição por Tipo de Atividade

Atividade e Sexo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Idade Média Aposentadoria
Professor (Masc)	51	5,7%	3.057	46,8	64,3
Professor (Fem)	215	24,2%	3.705	46,9	56,3
Normal (Masc)	266	30,0%	1.813	44,7	66,5
Normal (Fem)	356	40,1%	1.583	47,9	60,7
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**61,6**



Esta variável impacta na definição da Idade de Aposentadoria, pois a legislação prevê regras, de cumprimento de tempo de contribuição e idade, diferenciadas para professores. Como vimos, quanto menor a idade de aposentadoria maior o custo e, portanto, os professores possuem um peso maior no custo, mas não podemos afirmar que determinaram maior custo nesta avaliação, pois existem outras variáveis envolvidas, como o salário, que é determinante no nível total do custo.

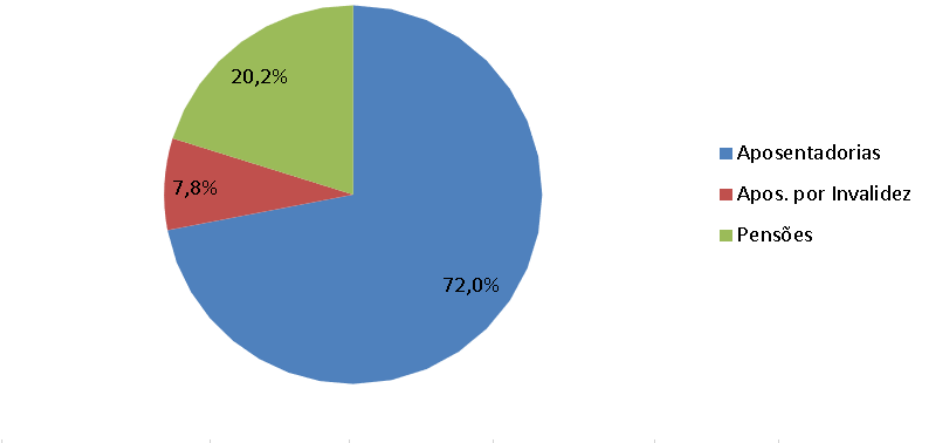
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

vi. Aposentados e Pensionistas

Tipo de Benefício	Número de Servidores	% de Servidores	Benefício Médio (R$)	Idade Média	Tempo Médio em Benefício
Aposentadorias	221	72,0%	2.370,10	66,1	8,3
Apos. por Invalidez	24	7,8%	1.102,07	62,4	8,9
Pensões	62	20,2%	1.283,35	58,4	7,9
Geral	**307**	**100,0%**	**2.051**	**64,2**	**8,3**



No item Aposentadorias estão inclusas: Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade (incluindo professores) e Compulsória.

A Reserva Matemática de Benefícios Concedidos é diretamente proporcional ao valor do benefício e, também, da expectativa de vida do beneficiário, ou seja, quanto maior o valor do benefício e mais jovem o beneficiário, maior será a reserva e maior o impacto sobre o custo total do plano. (devemos lembrar que a regra descrita é para os benefícios vitalícios)

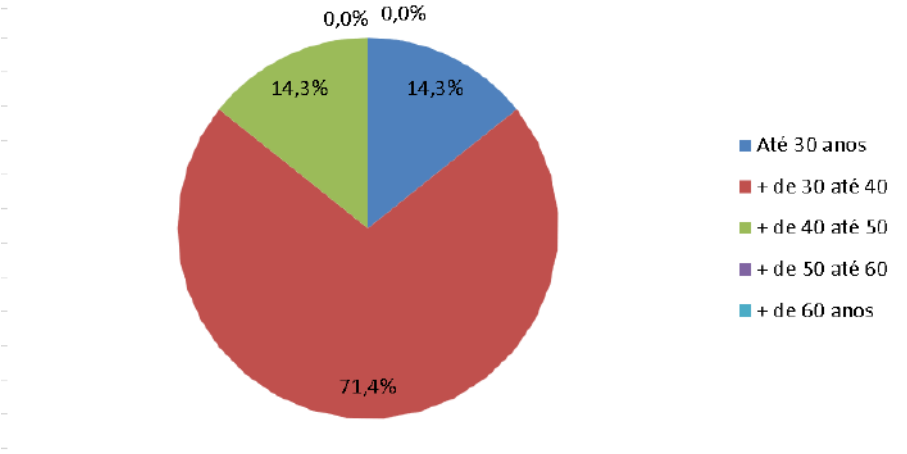
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

vii. Exonerados

Faixa Etária	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo de RPPS Médio
Até 30 anos	1	14,3%	1.045	26,0	0,1
+ de 30 até 40	5	71,4%	2.105	32,9	0,4
+ de 40 até 50	1	14,3%	2.284	44,1	0,5
+ de 50 até 60	0	-	-	-	-
+ de 60 anos	0	-	-	-	-
Geral	**7**	**100,0%**	**1.979**	**33,5**	0,4



Obs. 1: O parâmetro Idade foi calculado na data desta avaliação.
Obs. 2: O Tempo de RPPS é o período sob o qual o ex-servidor esteve vinculado ao Regime de Previdência no Ente em estudo.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

c. Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar

Os números abaixo foram fornecidos em formato de planilha para que possam ser manipulados pela Contabilidade.

1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**17.113.147,02**
1.1.1.1.1.06.01	Bancos Conta Movimento – RPPS (+)	0,00
1.1.4.0.0.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (+)	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Créditos a Longo Prazo (+) (parcelamento)	10.697.840,06
1.2.2.3.0.00.00	Investimentos do RPPS de Longo Prazo (+)	6.363.908,42
1.1.2.1.1.71.00	Créditos a Curto Prazo (+) (parcelamento)	0,00
1.2.3.0.0.00.00	Imobilizado (+)	51.398,54
2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO**	**17.113.147,02**
2.2.7.2.1.03.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**99.539.099,01**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário (+)	100.828.759,77
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-175.124,65
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-1.114.536,11
2.2.7.2.1.04.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**120.974.318,91**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário (+)	181.871.275,33
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-30.507.567,46
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-26.613.275,98
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-3.776.112,98
2.2.7.2.1.05.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**-263.812.935,09**
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos do Plano de Amortização (-)	-263.812.935,09
2.2.7.2.1.07.00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**60.412.664,19**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial **Superavitário** (+)	60.412.664,19
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano (+)	0,00
SUPERÁVIT		**0,00**

Obs.: o superávit demonstrado acima, chamado de superávit escritural, considera que o plano de amortização do déficit vigente está, e continuará sendo cumprido, pois está previsto em lei. Teoricamente, como o valor atual do plano de amortização foi definido em avaliação anterior para gerar um equilíbrio, o valor superavitário demonstra que a evolução do plano no período desde a última avaliação gerou uma sobra na relação ativo-passivo.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

d. Anexo 4 - Projeção da Evolução das Provisões Matemáticas para os Próximos doze meses

Os números abaixo foram fornecidos em formato de planilha para que possam ser manipulados pela Contabilidade.

Evolução das Provisões Matemáticas para os Próximos 12 Meses por Interpolação Linear

k	VASF	VABF - Concedidos	VACF - Aposentados	VACF - Pensionistas	PMBC	VABF - a Conceder	VACF - Ente	VACF - Segurados	PMBaC	VACompF - a Receber	VACompF - a Pagar	VAAmortização	Resultado Atuarial
0	227.199.422,07	100.828.758,77	175.124,65	0,00	100.853.635,12	181.871.275,33	30.597.587,46	26.613.275,66	119.521.264,66	4.886.838,89	189,60	263.812.935,09	-43.299.517,17
1	225.157.554,55	100.781.231,60	176.686,43	0,00	100.604.533,18	182.904.207,99	30.392.049,90	26.516.957,73	120.310.965,80	4.914.223,33	205,28	263.507.927,80	-41.822.212,32
2	223.115.687,03	100.733.783,44	178.272,21	0,00	100.555.431,23	183.937.140,64	30.276.532,34	26.420.639,48	121.100.637,00	4.937.987,76	220,76	263.202.929,50	-40.344.907,45
3	221.073.819,51	100.686.175,27	179.845,99	0,00	100.506.329,28	184.970.073,30	30.161.014,78	26.324.321,23	121.890.308,21	4.969.992,26	236,24	262.897.913,21	-38.867.602,60
4	219.031.951,99	100.638.647,11	181.419,77	0,00	100.457.227,34	186.003.005,95	30.045.497,21	26.228.002,98	122.679.978,41	4.984.376,63	251,72	262.592.905,91	-37.390.297,72
5	216.990.084,47	100.591.118,94	182.993,55	0,00	100.408.125,40	187.035.938,61	29.929.979,65	26.131.684,73	123.469.650,61	5.007.761,07	267,20	262.287.898,62	-35.912.992,87
6	214.948.216,95	100.543.590,78	184.567,33	0,00	100.359.023,46	188.068.871,26	29.814.462,09	26.035.366,48	124.259.321,81	5.031.145,51	282,68	261.982.891,32	-34.435.688,01
7	212.906.349,42	100.496.062,61	186.141,10	0,00	100.309.921,51	189.101.803,92	29.698.944,53	25.939.048,23	125.048.993,01	5.054.529,94	298,16	261.677.884,03	-32.958.383,14
8	210.864.481,90	100.448.534,44	187.714,88	0,00	100.260.819,56	190.134.736,57	29.583.426,96	25.842.729,98	125.838.664,21	5.077.914,38	313,64	261.372.876,73	-31.481.079,28
9	208.822.614,38	100.401.006,28	189.288,66	0,00	100.211.717,62	191.167.669,23	29.467.909,40	25.746.411,73	126.628.335,42	5.101.298,81	329,12	261.067.869,44	-30.003.773,41
10	206.780.746,86	100.353.478,11	190.862,44	0,00	100.162.615,67	192.200.601,88	29.352.391,84	25.650.093,48	127.418.006,62	5.124.683,25	344,60	260.762.862,14	-28.526.468,56
11	204.738.879,34	100.305.949,95	192.436,22	0,00	100.113.513,73	193.233.534,54	29.236.874,28	25.553.775,23	128.207.677,82	5.148.067,68	360,08	260.457.854,85	-27.049.163,69
12	202.697.011,82	100.258.421,78	194.010,00	0,00	100.064.411,78	194.266.467,19	29.121.356,71	25.457.456,98	128.997.349,02	5.171.452,12	375,56	260.152.847,55	-25.571.858,84

VASF	Valor Atual dos Salários Futuros
VABF – Concedidos	Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)
VACF – Aposentados	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Aposentados (Benefícios Concedidos)
VACF – Pensionistas	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Pensionistas (Benefícios Concedidos)
PMBC	Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
VABF – a Conceder	Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)
VACF – Ente	Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)
VACF – Segurados	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Servidores, Aposentados e Pensionistas (Benefícios a Conceder)
PMBaC	Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
VACompF – a Receber	Valor Atual da Compensação Financeira a Receber
VACompF – a Pagar	Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar
VAAmortização	Valor Atual das Contribuições Futuras do Plano de Amortização

Colocamos acima a contabilização das Reservas Matemáticas para onze meses seguintes. Note que o décimo segundo mês será substituído pela próxima avaliação atuarial, servindo apenas de base de cálculo para a estimativa das reservas mensais. Efetuamos uma avaliação atuarial projetada para 12 meses para efetuar uma interpolação linear, conforme fórmula abaixo, de modo a permitir a contabilização mensal. "V" é o valor a ser trabalhado e "k" é o mês (zero é a avaliação atual e 12 a avaliação projetada).

$$V_k = V_0 + \frac{V_{12} - V_0}{12} * k$$

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

e. Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

A base de dados utilizada é a mesma que gerou o relatório da Avaliação Atuarial Anual descrita na primeira parte deste relatório.

A formulação utilizada, bem como os motivos da utilização de determinadas hipóteses, para determinação do resultado do Fluxo Financeiro, constam em Nota Técnica Atuarial enviada à SPREV – Secretaria de Previdência Social.

Tabela de Evolução de Novas Aposentadorias

Esta tabela mostra o número de servidores que devem se aposentar por tempo de contribuição, por idade ou compulsoriamente, ao longo do tempo, mostrando o total de salários atual e o total projetado para a data da aposentadoria.

O "k" representa o tempo faltante para a aquisição do benefício, ou seja, exemplificando, temos 13 servidores que poderão requerer o benefício imediatamente, pois o "k" é igual a 0. O valor de "k" foi determinado com base na legislação, considerando-se as regras, permanente e de transição, para contagem do tempo para aposentadoria.

A hipótese para a entrada de novos servidores ao longo do tempo, afeta apenas a quantidade de servidores em atividade, mas é demonstrada apenas no fluxo de receitas e despesas.

Teoricamente, o máximo que o "k" pode atingir é 40 anos (para servidores com idade muito baixa na data da avaliação e que se enquadram na regra permanente, o "k" pode ser maior do que 40), quando a atual população de ativos deverá estar extinta devido às aposentadorias e às mortes.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS

Ano Base	k	Nº de Servidores	Salários na		Idades Médias na	
			Avaliação	Aposentadoria	Avaliação	Aposentadoria
2021	0	13	28.580,09	28.340,00	59,96	56,77
2022	1	7	29.117,99	29.162,13	54,85	55,85
2023	2	11	41.657,39	41.967,68	51,06	52,63
2024	3	15	48.094,82	47.501,04	55,06	57,45
2025	4	36	80.001,66	80.738,80	56,23	59,79
2026	5	30	105.680,26	108.633,77	52,03	56,78
2027	6	23	86.229,42	90.241,43	50,05	55,49
2028	7	34	129.057,27	136.627,52	52,15	58,70
2029	8	39	81.237,49	86.807,07	53,29	60,80
2030	9	47	108.655,50	110.763,58	53,17	61,71
2031	10	39	121.665,63	124.537,66	51,44	61,00
2032	11	24	45.097,17	46.406,69	53,87	64,27
2033	12	58	172.546,96	168.907,58	49,89	61,39
2034	13	75	131.667,49	144.726,34	49,86	62,24
2035	14	37	71.308,67	74.383,92	46,59	60,02
2036	15	33	87.142,47	96.798,72	48,70	63,16
2037	16	8	11.229,85	12.174,53	42,80	58,19
2038	17	55	86.096,56	89.576,45	45,13	61,60
2039	18	42	72.136,19	80.172,85	47,68	65,08
2040	19	15	26.982,24	26.153,46	45,72	64,09
2041	20	11	16.818,52	17.839,91	39,65	58,95
2042	21	11	16.130,38	16.338,19	42,57	63,00
2043	22	31	51.152,35	53.515,16	44,10	65,56
2044	23	14	19.750,56	20.513,45	41,59	63,89
2045	24	18	26.577,19	28.425,60	40,49	63,76
2046	25	29	64.582,58	71.209,71	33,14	57,27
2047	26	5	6.760,31	7.127,91	38,70	64,00
2048	27	2	5.832,03	5.861,32	45,87	71,90
2049	28	4	12.017,82	12.271,27	39,87	67,14
2050	29	19	32.716,95	36.164,47	41,67	69,92
2051	30	34	65.084,88	73.994,54	34,23	63,40
2052	31	2	3.627,51	4.168,39	24,58	55,00
2053	32	5	12.456,01	14.172,70	32,04	63,50
2054	33	2	2.257,20	2.542,05	42,12	75,00
2055	34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	35	48	82.949,84	97.147,04	30,79	64,97
2057	36	2	2.547,52	3.009,01	24,46	60,00
2058	37	3	4.637,45	5.500,24	23,50	60,00
2059	38	2	2.257,20	2.693,73	22,45	60,00
2060	39	1	1.800,00	2.168,58	21,06	60,00
2061	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	41	4	4.380,04	5.311,63	19,46	60,00
2063	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	47	0	0,00	0,00	0,00	0,00

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS

Ano Base	k	Nº de Servidores	Salários na		Idades Médias na	
			Avaliação	Aposentadoria	Avaliação	Aposentadoria
2069	48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs. 1: Os salários médios na aposentadoria podem ser menores devido a proporcionalidade imposta aos benefícios de Aposentadoria por Idade e Aposentadoria Compulsória.

Obs. 2: As idades médias na aposentadoria podem ser menores devido a servidores que já se tornaram elegíveis a um benefício de aposentadoria, mas permanecem em atividade.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

Parâmetros Iniciais e Hipóteses Adotadas

Os principais parâmetros iniciais e hipóteses, adotados para este estudo, foram definidos na Avaliação Atuarial do Regime Próprio e por estatísticas realizadas sobre a massa de servidores na data daquela avaliação.

Utilizamos as idades iniciais médias de 60, 50 e 45 anos (médias de massas de outros estudos realizados), para aposentadorias normais, aposentadorias por Incapacidade e pensões por morte, respectivamente, pois não há servidores recebendo estes benefícios e os cálculos dependem de uma hipótese inicial, mas apenas quando não há observação desses benefícios na data base da avaliação.

Tábuas Biométricas	
Mortalidade	IBGE 2019
Entrada em Invalidez	alvaro
Mortalidade de Inválidos	IBGE 2019

Patrimônio Inicial (R$)	6.363.908,42

Contribuintes do RPPS	% de Contribuição	
Patronal	14,00%	
Especial + Aportes	14,70%	
Especial (relativo aos Servidores Inativos)	0,00%	
Dívidas e outros Créditos a Receber	3,28711%	* Veja Observação abaixo
Despesas Administrativas	2,00%	
Auxílios	0,00%	
Servidores em Atividade	14,00%	
Servidores Inativos	14,00%	
Pensionistas	14,00%	

% de contribuição aplicado sobre a folha de pagamentos dos servidores em atividade.

Massa de Servidores	Folha Salarial (R$)	Nº de Servidores	Salário Médio (R$)
Ativos	1.998.521,46	888	2.250,59
Aposentados	523.791,47	221	2.370,10
Aposentados por Invalidez	26.449,63	24	1.102,07
Pensionistas	79.567,43	62	1.283,35
Total	**2.628.329,99**	**1.195**	**2.199,44**

Massa de Servidores	Idade Média
Ativos	46,6
Aposentados	66,1
Aposentados por Invalidez	62,4
Pensionistas	58,4

Outras Hipóteses	Utilizado
Taxa Real de Juros Anual	5,39%
Taxa de Inflação	NÃO UTILIZADO
Crescimento Salarial Real Anual	1,00%
Crescimento Real de Benefício Anual	0,00%
Novos Entrados / Rotatividade	NÃO UTILIZADO
Diferença entre Servidor e Cônjuge	3
% de Servidores Ativos que geram Pensão	95,00%
% de Servidores Inativos que geram Pensão	95,00%
% Responsabilidade Atuarial RPPS	97,83%

* Observação: o prazo de amortização da dívida está definido em 13,57 anos, em média.
Observação: O prazo utilizado é ponderado no valor das dívidas apresentadas.
Observação: O Patrimônio Inicial, da Projeção, não inclui Dívidas a Receber e os Ativos Fixos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

População Anual em Estudo

A população anual em estudo foi definida a partir dos parâmetros iniciais, do número de aposentadorias da Tabela de Evolução de Novas Aposentadorias e mediante cálculos atuariais que definiram o número de falecimentos de servidores em atividade, número de falecimentos de servidores inativos, válidos ou inválidos, que geram benefícios de pensão por morte, número de falecimentos de pensionistas, extinguindo a responsabilidade do Instituto, e o número de servidores que passam a ser inválidos, gerando benefícios de aposentadoria por Incapacidade.

Note que há Aposentadorias por Incapacidade, estimadas ao longo do tempo, pois a massa em estudo é significativa, apesar de a probabilidade de se tornar inválido ser pequena. Note que o número de Aposentadorias por Incapacidade diminui ao longo do tempo, pois a massa em estudo é significativa e a probabilidade de morte é grande.

As observações mais importantes são nos primeiros vinte anos, aonde se percebe o momento crítico para contratação de novos Servidores. Note que o número de Servidores em Atividade torna-se nulo, pois não consideramos a reposição dos aposentados, falecidos e inválidos. A tendência é que toda a massa seja extinta e o ideal é que a quantidade de Servidores em Atividade permaneça acima da quantidade dos benefícios.

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO

Ano Base	Nº de Ativos	Nº de Aposentados	Nº de Ap Incapacidade	Nº de Pensionistas	Total
2021	888	221	24	62	1.195
2022	871	230	25	68	1.194
2023	859	233	26	75	1.193
2024	843	240	27	82	1.192
2025	823	250	28	90	1.191
2026	781	280	29	99	1.189
2027	745	303	30	109	1.187
2028	717	318	31	120	1.185
2029	676	343	32	132	1.182
2030	631	370	33	145	1.179
2031	578	404	34	160	1.176
2032	532	428	35	177	1.172
2033	502	434	36	195	1.167
2034	437	472	37	215	1.161
2035	356	523	38	237	1.154
2036	313	532	39	262	1.146

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO

Ano Base	Nº de Ativos	Nº de Aposentados	Nº de Ap Incapacidade	Nº de Pensionistas	Total
2037	275	534	39	289	1.137
2038	262	509	39	316	1.126
2039	201	529	39	343	1.112
2040	155	533	39	370	1.097
2041	136	506	38	399	1.079
2042	121	475	37	425	1.059
2043	107	443	36	449	1.035
2044	72	432	35	470	1.008
2045	55	401	34	489	979
2046	35	374	32	505	945
2047	4	358	30	517	909
2048	0	316	27	527	870
2049	0	271	24	531	826
2050	0	229	21	529	780
2051	0	191	19	521	730
2052	0	155	16	506	678
2053	0	123	14	486	624
2054	0	95	12	461	568
2055	0	71	10	430	511
2056	0	50	8	395	453
2057	0	33	6	357	397
2058	0	20	5	316	341
2059	0	11	4	273	287
2060	0	5	3	229	236
2061	0	1	2	186	189
2062	0	0	1	145	146
2063	0	0	1	109	109
2064	0	0	0	77	78
2065	0	0	0	52	52
2066	0	0	0	31	31
2067	0	0	0	17	17
2068	0	0	0	7	7
2069	0	0	0	2	2
2070	0	0	0	0	0
2071	0	0	0	0	0
2072	0	0	0	0	0
2073	0	0	0	0	0
2074	0	0	0	0	0
2075	0	0	0	0	0
2076	0	0	0	0	0
2077	0	0	0	0	0
2078	0	0	0	0	0
2079	0	0	0	0	0
2080	0	0	0	0	0
2081	0	0	0	0	0
2082	0	0	0	0	0
2083	0	0	0	0	0

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO

Ano Base	Nº de Ativos	Nº de Aposentados	Nº de Ap Incapacidade	Nº de Pensionistas	Total
2084	0	0	0	0	0
2085	0	0	0	0	0
2086	0	0	0	0	0
2087	0	0	0	0	0
2088	0	0	0	0	0
2089	0	0	0	0	0
2090	0	0	0	0	0
2091	0	0	0	0	0
2092	0	0	0	0	0
2093	0	0	0	0	0
2094	0	0	0	0	0
2095	0	0	0	0	0

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

Tabela de Evolução da Folha de Benefícios

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

Ano Base	k	Nº de Aposentadorias	Valor Médio Aposentadoria	Folha de Aposentados		Folha de Pensionistas		Folha de Inválidos		Folha Total Provável	
				Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total
Valores iniciais da Folha de Pagamentos					**523.791,47**		**79.567,43**		**26.449,63**		**629.808,53**
2021	0	13	2.180,00	28.340,00	552.131,47	8.572,63	88.140,06		26.449,63	36.912,63	666.721,16
2022	1	7	4.166,02	29.162,13	581.293,60	9.947,64	98.087,70	975,93	27.425,56	40.085,71	706.806,87
2023	2	11	3.815,24	41.967,68	623.261,28	11.327,33	109.415,03	1.065,53	28.491,10	54.360,54	761.167,41
2024	3	15	3.166,74	47.501,04	670.762,32	12.922,29	122.337,32	1.181,34	29.672,43	61.604,67	822.772,08
2025	4	36	2.242,74	80.738,80	751.501,12	14.753,28	137.090,60	1.303,48	30.975,91	96.795,56	919.567,63
2026	5	30	3.621,13	108.633,77	860.134,89	17.403,05	154.493,66	1.429,01	32.404,92	127.465,83	1.047.033,46
2027	6	23	3.923,54	90.241,43	950.376,32	20.200,02	174.693,68	1.505,73	33.910,65	111.947,18	1.158.980,64
2028	7	34	4.018,46	136.627,52	1.087.003,84	23.034,40	197.728,08	1.594,65	35.505,30	161.256,57	1.320.237,21
2029	8	39	2.225,82	86.807,07	1.173.810,91	26.739,31	224.467,38	1.706,74	37.212,03	115.253,11	1.435.490,33
2030	9	47	2.356,67	110.763,58	1.284.574,49	30.927,23	255.394,62	1.773,26	38.985,29	143.464,07	1.578.954,40
2031	10	39	3.193,27	124.537,66	1.409.112,15	35.827,88	291.222,50	1.806,87	40.792,16	162.172,42	1.741.126,81
2032	11	24	1.933,61	46.406,69	1.455.518,84	40.556,61	331.779,12	1.756,98	42.549,14	88.720,29	1.829.847,10
2033	12	58	2.912,20	168.907,58	1.624.426,42	44.211,03	375.990,14	1.718,66	44.267,80	214.837,27	2.044.684,37
2034	13	75	1.929,68	144.726,34	1.769.152,76	50.894,70	426.884,84	1.751,22	46.019,02	197.372,26	2.242.056,63
2035	14	37	2.010,38	74.383,92	1.843.536,68	58.705,32	485.590,16	1.457,21	47.476,23	134.546,45	2.376.603,08
2036	15	33	2.933,29	96.798,72	1.940.335,40	62.262,29	547.852,45	884,90	48.361,14	159.945,91	2.536.548,98
2037	16	8	1.521,82	12.174,53	1.952.509,93	64.814,91	612.667,36	592,54	48.953,67	77.581,98	2.614.130,96
2038	17	55	1.628,66	89.576,45	2.042.086,38	63.458,49	676.125,85	259,08	49.212,75	153.294,02	2.767.424,98
2039	18	42	1.908,88	80.172,85	2.122.259,23	67.210,31	743.336,16	221,49	49.434,24	147.604,65	2.915.029,63
2040	19	15	1.743,56	26.153,46	2.148.412,69	68.033,81	811.369,97	-649,60	48.784,64	93.537,67	3.008.567,31
2041	20	11	1.621,81	17.839,91	2.166.252,60	63.523,11	874.893,08	-1.431,25	47.353,39	79.931,77	3.088.499,07
2042	21	11	1.485,29	16.338,19	2.182.590,79	57.190,52	932.083,61	-1.731,44	45.621,95	71.797,28	3.160.296,35
2043	22	31	1.726,30	53.515,16	2.236.105,95	50.237,00	982.320,60	-1.983,99	43.637,96	101.768,17	3.262.064,52
2044	23	14	1.465,25	20.513,45	2.256.619,40	46.206,89	1.028.527,49	-2.280,36	41.357,61	64.439,98	3.326.504,50
2045	24	18	1.579,20	28.425,60	2.285.045,00	37.750,24	1.066.277,73	-3.342,28	38.015,33	62.833,56	3.389.338,05
2046	25	29	2.455,51	71.209,71	2.356.254,71	29.449,59	1.095.727,31	-3.859,83	34.155,49	96.799,47	3.486.137,52
2047	26	5	1.425,58	7.127,91	2.363.382,62	23.065,77	1.118.793,09	-4.644,96	29.510,53	25.548,73	3.511.686,24
2048	27	2	2.930,66	5.861,32	2.369.243,94	9.828,70	1.128.621,79	-6.084,62	23.425,91	9.605,40	3.521.291,64
2049	28	4	3.067,82	12.271,27	2.381.515,21	-4.947,16	1.123.674,64	-6.130,86	17.295,05	1.193,25	3.522.484,90

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

Ano Base	k	Nº de Aposentadorias	Valor Médio Aposentadoria	Folha de Aposentados		Folha de Pensionistas		Folha de Inválidos		Folha Total Provável	
				Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total
2050	29	19	1.903,39	36.164,47	2.417.679,68	-19.496,78	1.104.177,86	-5.912,50	11.382,55	10.755,19	3.533.240,09
2051	30	34	2.176,31	73.994,54	2.491.674,22	-33.602,98	1.070.574,88	-5.667,05	5.715,49	34.724,50	3.567.964,59
2052	31	2	2.084,20	4.168,39	2.495.842,61	-47.037,66	1.023.537,22	-5.389,88	325,61	-48.259,14	3.519.705,45
2053	32	5	2.834,54	14.172,70	2.510.015,31	-59.563,84	963.973,39	-5.083,27	-4.757,65	-50.474,41	3.469.231,04
2054	33	2	1.271,03	2.542,05	2.512.557,36	-70.936,33	893.037,05	-4.749,55	-9.507,20	-73.143,83	3.396.087,21
2055	34	0	0,00	0,00	2.512.557,36	-80.901,23	812.135,82	-4.391,31	-13.898,51	-85.292,54	3.310.794,67
2056	35	48	2.023,90	97.147,04	2.609.704,40	-89.193,56	722.942,26	-4.011,40	-17.909,91	3.942,09	3.314.736,75
2057	36	2	1.504,51	3.009,01	2.612.713,41	-95.531,09	627.411,17	-3.612,95	-21.522,85	-96.135,03	3.218.601,73
2058	37	3	1.833,41	5.500,24	2.618.213,65	-99.600,73	527.810,44	-3.199,45	-24.722,31	-97.299,94	3.121.301,79
2059	38	2	1.346,86	2.693,73	2.620.907,38	-101.030,16	426.780,29	-2.774,86	-27.497,16	-101.111,28	3.020.190,50
2060	39	1	2.168,58	2.168,58	2.623.075,96	-99.339,59	327.440,70	-2.343,74	-29.840,90	-99.514,75	2.920.675,76
2061	40	0	0,00	0,00	2.623.075,96	-94.153,98	233.286,72	-1.911,60	-31.752,50	-96.065,58	2.824.610,18
2062	41	4	1.327,91	5.311,63	2.628.387,59	-84.584,82	148.701,90	-1.270,34	-33.022,84	-80.543,53	2.744.066,65
2063	42	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-72.329,87	76.372,04	-987,20	-34.010,04	-73.317,06	2.670.749,59
2064	43	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-59.361,46	17.010,58	-714,58	-34.724,62	-60.076,04	2.610.673,55
2065	44	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-46.417,43	-29.406,85	-462,30	-35.186,92	-46.879,74	2.563.793,81
2066	45	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-33.798,45	-63.205,31	-246,18	-35.433,10	-34.044,64	2.529.749,18
2067	46	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-21.959,62	-85.164,93	-90,30	-35.523,40	-22.049,92	2.507.699,26
2068	47	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-11.712,19	-96.877,12	-15,43	-35.538,83	-11.727,63	2.495.971,63
2069	48	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-4.296,57	-101.173,69	-0,54	-35.539,37	-4.297,11	2.491.674,53
2070	49	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-734,36	-101.908,05	-0,02	-35.539,39	-734,38	2.490.940,15
2071	50	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-26,38	-101.934,43	0,00	-35.539,39	-26,38	2.490.913,77
2072	51	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-0,04	-101.934,47	0,00	-35.539,39	-0,04	2.490.913,73
2073	52	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2074	53	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2075	54	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2076	55	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2077	56	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2078	57	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2079	58	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2080	59	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2081	60	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2082	61	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2083	62	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2084	63	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2085	64	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2086	65	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

Ano Base	k	Nº de Aposentadorias	Valor Médio Aposentadoria	Folha de Aposentados		Folha de Pensionistas		Folha de Inválidos		Folha Total Provável	
				Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total
2087	66	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2088	67	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2089	68	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2090	69	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2091	70	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2092	71	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2093	72	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2094	73	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2095	74	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

Fluxo Financeiro de Receitas e Despesas

O custo normal é aplicado sobre a folha de pagamentos dos servidores em atividade, que é projetada anualmente em função da população estimada conforme hipóteses atuariais e a definição da data de aposentadoria de cada servidor.

A contribuição relativa ao Passivo Atuarial, chamada de Custo Especial, foi calculada na última Avaliação Atuarial para ser amortizada conforme previsto na primeira parte deste relatório e é apresentada no fluxo com mesmo efeito. A folha de pagamentos dos servidores em atividade é decrescente devido às aposentadorias e às mortes estimadas e a não utilização da hipótese de entrada de novos servidores ao longo do tempo na base de cálculo.

Dívidas a receber do Município são constantes no fluxo e são determinadas em função do prazo restante e do valor que está sendo pago na data da avaliação. Caso haja dívidas na rubrica “outros créditos”, estas serão somadas nas receitas do primeiro ano.

A Compensação Previdenciária é descontada da folha de inativos projetada em função do percentual (item “% da Responsabilidade do RPPS” na página a seguir) obtido entre a relação dos valores das reservas matemáticas descontadas da estimativa de compensação e das reservas sem a consideração da compensação. Porém, a contribuição sobre os benefícios é demonstrada na coluna "Receitas Normais do Servidor".

Os juros são comutados apenas em caso de saldo acumulado positivo. Note que em 2.052 as despesas serão maiores que as receitas.

Conclusão

Considerando a hipótese de que novos servidores ingressarão no serviço público, observamos a folha de pagamento aumentar nos momentos de aplicação da hipótese "novos entrados", aumentando também o nível da contribuição futura, observando também o crescimento do patrimônio. O efeito contrário também ocorre, pois os servidores inseridos pela hipótese podem gerar benefícios por morte e Incapacidade.

Como o Ente terá que manter seu quadro de servidores em número suficiente para que a prestação de serviços municipais não seja interrompida, concluímos que o futuro do Regime Próprio não corre riscos de insolvência.

Contudo, recomendamos que seja mantido processo de acompanhamento das ocorrências de concessão de quaisquer benefícios e do cadastro dos servidores em atividade e aposentados, bem como dos pensionistas, para que os estudos futuros tenham subsídios confiáveis, permitindo projeções mais próximas da realidade.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: FLUXO FINANCEIRO DE RECEITAS E DESPESAS (geração atual e geração futura)

	Receitas Projetadas para o Final do Ano					Despesas Projetadas para o Final do Ano			Resultado	Saldo Financeiro
Ano Base	Servidor Normal	Patronal Normal	Amortização do Déficit + outras	Juros	Total (a)	Aposentadorias E Pensões	Auxílios	Total (b)	Previdenciário c = a - b	Do Exercício (d) d = c + d anterior
2021	3.649.918,28	3.637.309,06	4.607.498,38	552.408,69	12.447.134,41	8.009.864,39	0,00	8.009.864,39	4.437.270,02	10.801.178,44
2022	3.614.379,58	3.601.770,36	4.645.690,13	764.650,34	12.626.490,41	8.476.555,78	0,00	8.476.555,78	4.149.934,63	14.951.113,07
2023	3.601.753,62	3.589.144,40	7.785.113,93	1.130.182,01	16.106.193,96	8.958.998,71	0,00	8.958.998,71	7.147.195,25	22.098.308,32
2024	3.570.320,78	3.557.711,56	7.855.081,83	1.480.675,71	16.463.789,88	9.610.630,17	0,00	9.610.630,17	6.853.159,71	28.951.468,03
2025	3.519.544,26	3.506.935,04	7.925.749,41	1.809.183,33	16.761.412,04	10.338.143,24	0,00	10.338.143,24	6.423.268,80	35.374.736,83
2026	3.835.457,59	3.822.848,37	11.191.932,67	2.303.257,58	21.153.496,21	11.492.923,84	0,00	11.492.923,84	9.660.572,37	45.035.309,20
2027	3.716.062,61	3.703.453,39	11.295.968,75	2.734.523,01	21.450.007,76	13.017.528,52	0,00	13.017.528,52	8.432.479,24	53.467.788,44
2028	3.623.580,80	3.610.971,58	11.401.045,20	3.115.178,21	21.750.775,79	14.307.872,00	0,00	14.307.872,00	7.442.903,79	60.910.692,23
2029	3.478.770,13	3.466.160,91	14.798.787,32	3.582.537,63	25.326.255,99	16.188.035,36	0,00	16.188.035,36	9.138.220,63	70.048.912,86
2030	3.307.410,84	3.294.801,62	14.938.891,95	3.997.302,84	25.538.407,25	17.428.554,61	0,00	17.428.554,61	8.109.852,64	78.158.765,50
2031	3.547.250,14	3.534.640,92	15.080.397,64	4.385.138,38	26.547.427,08	18.964.126,98	0,00	18.964.126,98	7.583.300,10	85.742.065,60
2032	3.370.533,93	3.357.924,71	18.614.672,50	4.873.599,51	30.216.730,65	20.665.910,89	0,00	20.665.910,89	9.550.819,76	95.292.885,36
2033	3.258.711,82	3.246.102,60	18.792.935,99	5.348.810,88	30.646.561,29	21.354.812,46	0,00	21.354.812,46	9.291.748,83	104.584.634,19
2034	2.984.631,92	2.972.022,70	18.699.981,59	5.694.884,89	30.351.521,10	23.584.778,95	0,00	23.584.778,95	6.766.742,15	111.351.376,34
2035	2.625.856,11	2.613.246,89	21.863.606,79	6.090.033,14	33.192.742,93	25.466.458,23	0,00	25.466.458,23	7.726.284,70	119.077.661,04
2036	2.759.409,44	2.746.800,22	22.082.242,86	6.482.613,68	34.071.066,20	26.394.987,69	0,00	26.394.987,69	7.676.078,51	126.753.739,55
2037	2.596.374,68	2.583.765,46	22.303.065,29	6.832.026,56	34.315.231,99	27.556.704,91	0,00	27.556.704,91	6.758.527,08	133.512.266,63
2038	2.551.584,72	2.538.975,50	26.126.086,69	7.391.996,71	38.608.643,62	27.586.117,46	0,00	27.586.117,46	11.022.526,16	144.534.792,79
2039	2.273.666,35	2.261.057,13	26.387.347,55	7.918.058,99	38.840.130,02	28.554.099,54	0,00	28.554.099,54	10.286.030,48	154.820.823,27
2040	2.057.811,09	2.045.201,87	26.651.221,04	8.422.592,11	39.176.826,11	29.311.752,83	0,00	29.311.752,83	9.865.073,28	164.685.896,55
2041	1.578.854,52	1.566.245,30	30.626.807,31	9.118.296,27	42.890.203,40	29.287.186,45	0,00	29.287.186,45	13.603.016,95	178.288.913,50
2042	1.515.653,81	1.503.044,59	30.933.075,38	9.874.470,26	43.826.244,04	29.040.867,89	0,00	29.040.867,89	14.785.376,15	193.074.289,65
2043	1.450.965,73	1.438.356,51	31.242.406,14	10.700.245,80	44.831.974,18	28.685.687,73	0,00	28.685.687,73	16.146.286,45	209.220.576,10
2044	1.281.971,96	1.269.362,74	35.376.292,91	11.773.719,85	49.701.347,46	28.711.842,79	0,00	28.711.842,79	20.989.504,67	230.210.080,77
2045	1.202.188,67	1.189.579,45	35.730.055,85	12.943.463,47	51.065.287,44	28.193.435,98	0,00	28.193.435,98	22.871.851,46	253.081.932,23
2046	727.172,88	714.563,66	36.087.356,40	14.172.669,43	51.701.762,37	27.667.250,89	0,00	27.667.250,89	24.034.511,48	277.116.443,71
2047	569.277,31	556.668,09	40.385.486,82	15.689.676,84	57.201.109,06	27.539.251,83	0,00	27.539.251,83	29.661.857,23	306.778.300,94
2048	548.423,63	535.814,41	40.789.341,69	17.366.937,39	59.240.517,12	26.445.250,01	0,00	26.445.250,01	32.795.267,11	339.573.568,05
2049	550.658,34	538.049,12	41.197.235,11	19.226.357,28	61.512.299,85	25.155.293,91	0,00	25.155.293,91	36.357.005,94	375.930.573,99
2050	552.644,93	540.035,71	45.665.767,15	21.501.498,94	68.259.946,73	23.774.384,60	0,00	23.774.384,60	44.485.562,13	420.416.136,12
2051	205.858,31	193.249,09	46.122.424,82	23.965.368,36	70.486.900,58	22.311.168,08	0,00	22.311.168,08	48.175.732,50	468.591.868,62
2052	206.827,54	194.218,32	0,00	25.257.101,72	25.658.147,58	20.757.856,70	0,00	20.757.856,70	4.900.290,88	473.492.159,50
2053	207.722,96	195.113,74	0,00	25.521.227,40	25.924.064,10	19.144.806,88	0,00	19.144.806,88	6.779.257,22	480.271.416,72
2054	208.536,72	195.927,50	0,00	25.886.629,36	26.291.093,58	17.487.177,20	0,00	17.487.177,20	8.803.916,38	489.075.333,10
2055	209.260,12	196.650,90	0,00	26.361.160,45	26.767.071,47	15.802.269,26	0,00	15.802.269,26	10.964.802,21	500.040.135,31
2056	12.609,22	0,00	0,00	26.952.163,29	26.964.772,51	14.109.468,83	0,00	14.109.468,83	12.855.303,68	512.895.438,99
2057	12.609,22	0,00	0,00	27.645.064,16	27.657.673,38	12.422.481,82	0,00	12.422.481,82	15.235.191,56	528.130.630,55
2058	12.609,22	0,00	0,00	28.466.240,99	28.478.850,21	10.771.522,84	0,00	10.771.522,84	17.707.327,37	545.837.957,92

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: FLUXO FINANCEIRO DE RECEITAS E DESPESAS (geração atual e geração futura)

	Receitas Projetadas para o Final do Ano					Despesas Projetadas para o Final do Ano			Resultado	Saldo Financeiro
Ano Base	Servidor Normal	Patronal Normal	Amortização do Déficit + outras	Juros	Total (a)	Aposentadorias E Pensões	Auxílios	Total (b)	Previdenciário c = a - b	Do Exercício (d) d = c + d anterior
2059	12.609,22	0,00	0,00	29.420.665,93	29.433.275,15	9.181.153,19	0,00	9.181.153,19	20.252.121,96	566.090.079,88
2060	12.609,22	0,00	0,00	30.512.255,31	30.524.864,53	7.676.843,50	0,00	7.676.843,50	22.848.021,03	588.938.100,91
2061	12.609,22	0,00	0,00	31.743.763,64	31.756.372,86	6.283.987,80	0,00	6.283.987,80	25.472.385,06	614.410.485,97
2062	12.609,22	0,00	0,00	33.116.725,19	33.129.334,41	5.028.612,35	0,00	5.028.612,35	28.100.722,06	642.511.208,03
2063	12.609,22	0,00	0,00	34.631.354,11	34.643.963,33	3.927.699,58	0,00	3.927.699,58	30.716.263,75	673.227.471,78
2064	12.609,22	0,00	0,00	36.286.960,73	36.299.569,95	2.991.775,30	0,00	2.991.775,30	33.307.794,65	706.535.266,43
2065	11.052,08	0,00	0,00	38.082.250,86	38.093.302,94	2.224.006,26	0,00	2.224.006,26	35.869.296,68	742.404.563,11
2066	11.052,08	0,00	0,00	40.015.605,95	40.026.658,03	1.623.351,21	0,00	1.623.351,21	38.403.306,82	780.807.869,93
2067	7.020,26	0,00	0,00	42.085.544,19	42.092.564,45	1.187.120,55	0,00	1.187.120,55	40.905.443,90	821.713.313,83
2068	7.020,26	0,00	0,00	44.290.347,62	44.297.367,88	902.154,87	0,00	902.154,87	43.395.213,01	865.108.526,84
2069	6.167,46	0,00	0,00	46.629.349,60	46.635.517,06	747.360,23	0,00	747.360,23	45.888.156,83	910.996.683,67
2070	6.167,46	0,00	0,00	49.102.721,25	49.108.888,71	686.486,02	0,00	686.486,02	48.422.402,69	959.419.086,36
2071	2.374,19	0,00	0,00	51.712.688,75	51.715.062,94	670.480,86	0,00	670.480,86	51.044.582,08	1.010.463.668,44
2072	1.174,03	0,00	0,00	54.463.991,73	54.465.165,76	665.210,63	0,00	665.210,63	53.799.955,13	1.064.263.623,57
2073	1.174,03	0,00	0,00	57.363.809,31	57.364.983,34	659.946,37	0,00	659.946,37	56.705.036,97	1.120.968.660,54
2074	0,00	0,00	0,00	60.420.210,80	60.420.210,80	654.329,48	0,00	654.329,48	59.765.881,32	1.180.734.541,86
2075	0,00	0,00	0,00	63.641.591,81	63.641.591,81	648.329,23	0,00	648.329,23	62.993.262,58	1.243.727.804,44
2076	0,00	0,00	0,00	67.036.928,66	67.036.928,66	641.910,56	0,00	641.910,56	66.395.018,10	1.310.122.822,54
2077	0,00	0,00	0,00	70.615.620,13	70.615.620,13	637.158,87	0,00	637.158,87	69.978.461,26	1.380.101.283,80
2078	0,00	0,00	0,00	74.387.459,20	74.387.459,20	632.090,77	0,00	632.090,77	73.755.368,43	1.453.856.652,23
2079	0,00	0,00	0,00	78.362.873,56	78.362.873,56	626.683,20	0,00	626.683,20	77.736.190,36	1.531.592.842,59
2080	0,00	0,00	0,00	82.552.854,22	82.552.854,22	620.907,11	0,00	620.907,11	81.931.947,11	1.613.524.789,70
2081	0,00	0,00	0,00	86.968.986,16	86.968.986,16	614.728,86	0,00	614.728,86	86.354.257,30	1.699.879.047,00
2082	0,00	0,00	0,00	91.623.480,63	91.623.480,63	610.155,36	0,00	610.155,36	91.013.325,27	1.790.892.372,27
2083	0,00	0,00	0,00	96.529.098,87	96.529.098,87	605.277,73	0,00	605.277,73	95.923.821,14	1.886.816.193,41
2084	0,00	0,00	0,00	101.699.392,82	101.699.392,82	600.073,87	0,00	600.073,87	101.099.318,95	1.987.915.512,36
2085	0,00	0,00	0,00	107.148.646,12	107.148.646,12	594.515,90	0,00	594.515,90	106.554.130,22	2.094.469.642,58
2086	0,00	0,00	0,00	112.891.913,74	112.891.913,74	588.571,52	0,00	588.571,52	112.303.342,22	2.206.772.984,80
2087	0,00	0,00	0,00	118.945.063,88	118.945.063,88	584.171,45	0,00	584.171,45	118.360.892,43	2.325.133.877,23
2088	0,00	0,00	0,00	125.324.715,98	125.324.715,98	579.475,25	0,00	579.475,25	124.745.240,73	2.449.879.117,96
2089	0,00	0,00	0,00	132.048.484,46	132.048.484,46	574.575,07	0,00	574.575,07	131.473.909,39	2.581.353.027,35
2090	0,00	0,00	0,00	139.134.928,17	139.134.928,17	567.823,97	0,00	567.823,97	138.567.104,20	2.719.920.131,55
2091	0,00	0,00	0,00	146.603.695,09	146.603.695,09	563.655,68	0,00	563.655,68	146.040.039,41	2.865.960.170,96
2092	0,00	0,00	0,00	154.475.253,21	154.475.253,21	558.347,00	0,00	558.347,00	153.916.906,21	3.019.877.077,17
2093	0,00	0,00	0,00	162.771.374,46	162.771.374,46	555.063,81	0,00	555.063,81	162.216.310,65	3.182.093.387,82
2094	0,00	0,00	0,00	171.514.833,60	171.514.833,60	549.019,83	0,00	549.019,83	170.965.813,77	3.353.059.201,59
2095	0,00	0,00	0,00	180.729.890,97	180.729.890,97	545.336,53	0,00	545.336,53	180.184.554,44	3.533.243.756,03

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

f. Anexo 6 - Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Os números abaixo foram fornecidos em formato de planilha para que possam ser manipulados pelos gestores do RPPS e do Ente.

Os valores contêm projeções para a geração futura.

RREO - anexo X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2020				6.363.908,42
2021	12.447.134,41	8.009.864,39	4.437.270,02	10.801.178,44
2022	12.626.490,41	8.476.555,78	4.149.934,63	14.951.113,07
2023	16.106.193,96	8.958.998,71	7.147.195,25	22.098.308,32
2024	16.463.789,88	9.610.630,17	6.853.159,71	28.951.468,03
2025	16.761.412,04	10.338.143,24	6.423.268,80	35.374.736,83
2026	21.153.496,21	11.492.923,84	9.660.572,37	45.035.309,20
2027	21.450.007,76	13.017.528,52	8.432.479,24	53.467.788,44
2028	21.750.775,79	14.307.872,00	7.442.903,79	60.910.692,23
2029	25.326.255,99	16.188.035,36	9.138.220,63	70.048.912,86
2030	25.538.407,25	17.428.554,61	8.109.852,64	78.158.765,50
2031	26.547.427,08	18.964.126,98	7.583.300,10	85.742.065,60
2032	30.216.730,65	20.665.910,89	9.550.819,76	95.292.885,36
2033	30.646.561,29	21.354.812,46	9.291.748,83	104.584.634,19
2034	30.351.521,10	23.584.778,95	6.766.742,15	111.351.376,34
2035	33.192.742,93	25.466.458,23	7.726.284,70	119.077.661,04
2036	34.071.066,20	26.394.987,69	7.676.078,51	126.753.739,55
2037	34.315.231,99	27.556.704,91	6.758.527,08	133.512.266,63
2038	38.608.643,62	27.586.117,46	11.022.526,16	144.534.792,79
2039	38.840.130,02	28.554.099,54	10.286.030,48	154.820.823,27
2040	39.176.826,11	29.311.752,83	9.865.073,28	164.685.896,55
2041	42.890.203,40	29.287.186,45	13.603.016,95	178.288.913,50
2042	43.826.244,04	29.040.867,89	14.785.376,15	193.074.289,65
2043	44.831.974,18	28.685.687,73	16.146.286,45	209.220.576,10
2044	49.701.347,46	28.711.842,79	20.989.504,67	230.210.080,77
2045	51.065.287,44	28.193.435,98	22.871.851,46	253.081.932,23
2046	51.701.762,37	27.667.250,89	24.034.511,48	277.116.443,71
2047	57.201.109,06	27.539.251,83	29.661.857,23	306.778.300,94
2048	59.240.517,12	26.445.250,01	32.795.267,11	339.573.568,05
2049	61.512.299,85	25.155.293,91	36.357.005,94	375.930.573,99
2050	68.259.946,73	23.774.384,60	44.485.562,13	420.416.136,12
2051	70.486.900,58	22.311.168,08	48.175.732,50	468.591.868,62
2052	25.658.147,58	20.757.856,70	4.900.290,88	473.492.159,50
2053	25.924.064,10	19.144.806,88	6.779.257,22	480.271.416,72
2054	26.291.093,58	17.487.177,20	8.803.916,38	489.075.333,10
2055	26.767.071,47	15.802.269,26	10.964.802,21	500.040.135,31
2056	26.964.772,51	14.109.468,83	12.855.303,68	512.895.438,99
2057	27.657.673,38	12.422.481,82	15.235.191,56	528.130.630,55
2058	28.478.850,21	10.771.522,84	17.707.327,37	545.837.957,92
2059	29.433.275,15	9.181.153,19	20.252.121,96	566.090.079,88
2060	30.524.864,53	7.676.843,50	22.848.021,03	588.938.100,91

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

2061	31.756.372,86	6.283.987,80	25.472.385,06	614.410.485,97
2062	33.129.334,41	5.028.612,35	28.100.722,06	642.511.208,03
2063	34.643.963,33	3.927.699,58	30.716.263,75	673.227.471,78
2064	36.299.569,95	2.991.775,30	33.307.794,65	706.535.266,43
2065	38.093.302,94	2.224.006,26	35.869.296,68	742.404.563,11
2066	40.026.658,03	1.623.351,21	38.403.306,82	780.807.869,93
2067	42.092.564,45	1.187.120,55	40.905.443,90	821.713.313,83
2068	44.297.367,88	902.154,87	43.395.213,01	865.108.526,84
2069	46.635.517,06	747.360,23	45.888.156,83	910.996.683,67
2070	49.108.888,71	686.486,02	48.422.402,69	959.419.086,36
2071	51.715.062,94	670.480,86	51.044.582,08	1.010.463.668,44
2072	54.465.165,76	665.210,63	53.799.955,13	1.064.263.623,57
2073	57.364.983,34	659.946,37	56.705.036,97	1.120.968.660,54
2074	60.420.210,80	654.329,48	59.765.881,32	1.180.734.541,86
2075	63.641.591,81	648.329,23	62.993.262,58	1.243.727.804,44
2076	67.036.928,66	641.910,56	66.395.018,10	1.310.122.822,54
2077	70.615.620,13	637.158,87	69.978.461,26	1.380.101.283,80
2078	74.387.459,20	632.090,77	73.755.368,43	1.453.856.652,23
2079	78.362.873,56	626.683,20	77.736.190,36	1.531.592.842,59
2080	82.552.854,22	620.907,11	81.931.947,11	1.613.524.789,70
2081	86.968.986,16	614.728,86	86.354.257,30	1.699.879.047,00
2082	91.623.480,63	610.155,36	91.013.325,27	1.790.892.372,27
2083	96.529.098,87	605.277,73	95.923.821,14	1.886.816.193,41
2084	101.699.392,82	600.073,87	101.099.318,95	1.987.915.512,36
2085	107.148.646,12	594.515,90	106.554.130,22	2.094.469.642,58
2086	112.891.913,74	588.571,52	112.303.342,22	2.206.772.984,80
2087	118.945.063,88	584.171,45	118.360.892,43	2.325.133.877,23
2088	125.324.715,98	579.475,25	124.745.240,73	2.449.879.117,96
2089	132.048.484,46	574.575,07	131.473.909,39	2.581.353.027,35
2090	139.134.928,17	567.823,97	138.567.104,20	2.719.920.131,55
2091	146.603.695,09	563.655,68	146.040.039,41	2.865.960.170,96
2092	154.475.253,21	558.347,00	153.916.906,21	3.019.877.077,17
2093	162.771.374,46	555.063,81	162.216.310,65	3.182.093.387,82
2094	171.514.833,60	549.019,83	170.965.813,77	3.353.059.201,59
2095	180.729.890,97	545.336,53	180.184.554,44	3.533.243.756,03

g. Anexo 7 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva

i. Resultado exercício 2019: 14,80

ii. Resultado exercício 2020: 14,19

iii. Resultado exercício 2021: 14,47

Observada a definição no anexo 1, a Duração do Passivo é o prazo médio em que as despesas com benefícios serão observadas no futuro.

A taxa de juros usada nesta avaliação atuarial (5,39% a.a.) foi definida a partir da tabela contida na Portaria ME nº 12223 de 14/05/2020 em função da duração do passivo calculada na avaliação anterior.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 7 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva

A recomendação prevista na legislação é que se use esta taxa parâmetro como limite superior. Ao se definir a taxa de juros na Política de Investimentos, deve-se levar em conta a carteira de investimentos atual e a perspectiva de ganhos reais futuros. A Política de Investimentos deve ser enviada ao atuário.

A duração do passivo, conforme previsto na Instrução Normativa nº 2 de 21/12/2018, a ser utilizada na próxima avaliação atuarial do exercício seguinte (2022), é 14,47 anos. Este valor deverá ser observado na Tabela de Apuração de Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (a ser divulgada no primeiro semestre do ano seguinte à base desta avaliação, 2021) para obtenção da taxa de juros a ser utilizada na próxima avaliação atuarial (caso não se observe o valor do prazo na tabela, usar o imediatamente anterior). A taxa deverá ser mote de discussão e aprovação pelos gestores do RPPS, antecedendo a Política de Investimentos e a definição da base técnica da próxima avaliação atuarial.

A duração do passivo calculada nesta avaliação atuarial (exercício de 2021) em 14,47 anos, observada a tabela de juros parâmetro do ano anterior como simulação, mostra uma taxa de juros parâmetro de 5,86%. Nota-se que houve uma redução da taxa, reflexo do mercado financeiro que vem retornando rentabilidades cada vez menores. É esperado que a queda da taxa seja constante.

Observamos que o valor da Duração do Passivo, conforme acima, está semelhante nos últimos três anos, não tendo sido motivo para a mudança da taxa. A metodologia de construção da tabela de taxas gera taxas diferentes a cada ano e, como vimos, há tendência de sua redução. A redução da taxa causa aumento do valor das reservas matemáticas.

Quanto maior o prazo da Duração do Passivo, maior será a taxa a ser usada, e vice-versa, observado o conceito, pois as despesas com benefícios ocorrerão num prazo maior. A manutenção da mesma base de dados, sem a entrada de novos segurados mais jovens, reduz o valor da duração do passivo, reduzindo a Taxa de Juros Parâmetro para a próxima avaliação atuarial.

h. Anexo 8 - Ganhos e Perdas Atuariais

Não há. A previsão da NTA - Nota Técnica Atuarial será aplicada somente com a aprovação expressa dos gestores do RPPS e após a divulgação de instrução normativa específica da SPREV - Secretaria da Previdência.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

i. Anexo 9 - Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio

Os resultados foram obtidos pelo uso da planilha fornecida pela SPREV, que contém o fluxo atuarial calculado na avaliação atuarial presente e os valores informados pelo Ente quanto às Despesas com Pessoal e Receita Corrente Líquida.

A planilha citada será encaminhada à SPREV na forma prevista na legislação.

Observada a responsabilidade do atuário quanto ao fluxo atuarial, os resultados e análises quanto à viabilidade do Plano de Custeio são da responsabilidade do Ente e do RPPS. Este anexo é meramente informativo para cumprir a exigência normativa de que componha o relatório dos resultados da avaliação atuarial.

O Percentual de Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a Receita Corrente Líquida - RCL do ano de 2020 foi de 52,4%.

A RCL média dos últimos onze anos (2010 a 2020) foi de R$ 64.221.845,77 (em 2020 o valor foi de R$ 107.920.367,50) e a DLP - Despesa Líquida com Pessoal teve média de R$ 38.250.741,01 (em 2020 o valor foi de R$ 56.498.339,74).

O Impacto do déficit atuarial após a inclusão no Quociente do Limite de Endividamento é de 23,96%.

A Receita Corrente Líquida e a Despesa com Pessoal, como podemos ver na aba "02 - Projeções", foram projetadas pelo Ente e possuem valores crescentes em comparação com o ano base de 2020.

Os resultados indicados na aba "03 - Indicadores", impacto da Despesa Total projetada anualmente em relação à Receita Corrente Líquida projetada, gera uma média a partir de 2021 no percentual de 22,84% (no ano de 2020 foi de 60,03%).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

j. Anexo 10 - Tábuas em Geral

Tábua de Sobrevivência de Válidos e Inválidos IBGE 2019 Masculina

x	qx	x	qx	x	qx	x	qx	x	qx
14	0,000525	35	0,002671	56	0,010010	77	0,051754	98	0,289557
15	0,001007	36	0,002770	57	0,010738	78	0,056269	99	0,332858
16	0,001286	37	0,002882	58	0,011499	79	0,061181	100	0,388704
17	0,001539	38	0,003007	59	0,012304	80	0,065474	101	0,462332
18	0,001747	39	0,003149	60	0,013172	81	0,070024	102	0,560733
19	0,001915	40	0,003309	61	0,014123	82	0,074869	103	0,689923
20	0,002083	41	0,003492	62	0,015168	83	0,080048	104	0,840863
21	0,002246	42	0,003702	63	0,016326	84	0,085613	105	0,960793
22	0,002352	43	0,003944	64	0,017603	85	0,091623	106	0,998061
23	0,002387	44	0,004218	65	0,018972	86	0,098148	107	0,999996
24	0,002368	45	0,004517	66	0,020464	87	0,105274	108	1,000000
25	0,002325	46	0,004844	67	0,022159	88	0,113107		
26	0,002289	47	0,005202	68	0,024102	89	0,121775		
27	0,002269	48	0,005596	69	0,026283	90	0,131442		
28	0,002282	49	0,006023	70	0,028640	91	0,142311		
29	0,002321	50	0,006485	71	0,031163	92	0,154646		
30	0,002366	51	0,006979	72	0,033921	93	0,168786		
31	0,002407	52	0,007508	73	0,036943	94	0,185183		
32	0,002458	53	0,008070	74	0,040237	95	0,204443		
33	0,002517	54	0,008669	75	0,043786	96	0,227399		
34	0,002587	55	0,009316	76	0,047606	97	0,255214		

Tábua de Sobrevivência de Válidos e Inválidos IBGE 2019 Feminina

x	qx	x	qx	x	qx	x	qx	x	qx
14	0,000280	35	0,001017	56	0,005470	77	0,034777	98	0,202776
15	0,000336	36	0,001088	57	0,005908	78	0,038212	99	0,225930
16	0,000385	37	0,001168	58	0,006379	79	0,042008	100	0,253923
17	0,000424	38	0,001260	59	0,006891	80	0,046113	101	0,288414
18	0,000447	39	0,001363	60	0,007454	81	0,050379	102	0,331824
19	0,000458	40	0,001476	61	0,008081	82	0,054830	103	0,387725
20	0,000468	41	0,001602	62	0,008785	83	0,059494	104	0,461330
21	0,000482	42	0,001747	63	0,009576	84	0,064403	105	0,559611
22	0,000497	43	0,001915	64	0,010460	85	0,069594	106	0,688616
23	0,000516	44	0,002103	65	0,011426	86	0,075109	107	0,839555
24	0,000537	45	0,002309	66	0,012488	87	0,080999	108	0,960100
25	0,000559	46	0,002527	67	0,013676	88	0,087323	109	0,997988
26	0,000583	47	0,002751	68	0,015009	89	0,094154	110	0,999996
27	0,000613	48	0,002979	69	0,016489	90	0,101576	110	1,000000
28	0,000650	49	0,003215	70	0,018090	91	0,109696		
29	0,000694	50	0,003469	71	0,019831	92	0,118643		
30	0,000743	51	0,003747	72	0,021769	93	0,128579		
31	0,000796	52	0,004042	73	0,023937	94	0,139709		
32	0,000850	53	0,004356	74	0,026337	95	0,152294		
33	0,000902	54	0,004694	75	0,028916	96	0,166675		
34	0,000956	55	0,005064	76	0,031697	97	0,183301		

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 10 - Tábuas em Geral

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas

x	ix	x	ix	x	ix	x	ix	x	ix
15	0,000575	33	0,000643	51	0,002014	69	0,016852	87	0,170840
16	0,000573	34	0,000660	52	0,002231	70	0,019135	88	0,194465
17	0,000572	35	0,000681	53	0,002479	71	0,021734	89	0,221363
18	0,000570	36	0,000704	54	0,002762	72	0,024695	90	0,251988
19	0,000569	37	0,000732	55	0,003085	73	0,028066		
20	0,000569	38	0,000764	56	0,003452	74	0,031904		
21	0,000569	39	0,000801	57	0,003872	75	0,036275		
22	0,000569	40	0,000844	58	0,004350	76	0,041252		
23	0,000570	41	0,000893	59	0,004895	77	0,046919		
24	0,000572	42	0,000949	60	0,005516	78	0,055391		
25	0,000575	43	0,001014	61	0,006223	79	0,060718		
26	0,000579	44	0,001088	62	0,007026	80	0,069084		
27	0,000583	45	0,001174	63	0,007947	81	0,078608		
28	0,000589	46	0,001271	64	0,008993	82	0,089453		
29	0,000596	47	0,001383	65	0,010183	83	0,101800		
30	0,000605	48	0,001511	66	0,011542	84	0,115869		
31	0,000615	49	0,001657	67	0,013087	85	0,131865		
32	0,000620	50	0,001823	68	0,014847	86	0,150090		

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

k. Anexo 11 - Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade tem objetivo de mostrar aos administradores do RPPS os impactos sobre os custos e reservas matemáticas diante de uma mudança em uma ou mais variáveis envolvidas em todo o planejamento para manutenção do fundo previdenciário. Em outras palavras, **quão sensível é o custo do plano em face da mudança de uma hipótese atuarial**.

As hipóteses que mais afetam os resultados, como vimos, que estarão em nossos comentários a seguir, são as que definem diretamente o valor dos benefícios futuros e o valor dos compromissos atuais para o pagamento desses benefícios.

a) Taxa de Juros Real
b) Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade
c) Crescimento Real do Valor do Benefício Concedido
d) Tábua de Sobrevivência

Todas as avaliações realizadas nesse item desconsideram a Compensação Financeira.

Taxa de Juros Real

A taxa de juros máxima permitida pela legislação é de 6,00% a.a. (com limite reduzido pela Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média) e é utilizada para definir o valor atual dos benefícios futuros (reservas matemáticas), sendo um fator de desconto, ou seja, reduz o valor dos compromissos considerando que haverá ganhos reais de capital sobre as garantias financeiras a serem usadas para o pagamento dos benefícios a serem concedidos. Portanto, reduzindo-se a taxa de juros teremos um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos custos.

Podemos observar que a taxa de juros é uma hipótese que deve ser acompanhada com muito rigor, pois está diretamente ligada a um organismo fora do controle do RPPS, o mercado financeiro, que possui inúmeras variáveis e inúmeros agentes influenciadores. Há a recomendação da SPREV – Secretaria de Previdência Social para se utilizar taxas mais baixas, a níveis mais aceitáveis para a garantia de rentabilidade futura dos ativos do RPPS, mediante divulgação de tabela de juros parâmetro em função da duração do passivo.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, crescimento real salarial e dos benefícios), baixando-se a taxa de juros em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela) (também se observa resultados com a taxa zero, pois há exigência na legislação, representando o valor máximo):

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade (cont.)

Taxa de Juros Real

Taxa de Juros	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
5,39 % a.a.	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
5,14 % a.a.	103.127.854,51	2,46%	130.561.980,81	4,66%	21,82%	4,75%	14,70%	0,00%
4,89 % a.a.	105.711.804,99	5,03%	136.755.718,02	9,62%	22,88%	9,84%	14,70%	0,00%
0,00% a.a.	192.024.914,25	90,78%	417.331.247,90	234,53%	69,23%	232,36%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

O percentual apresentado é o CN – Custo Normal para as aposentadorias programáveis, pois reflete a parte de maior significância do custo e o objetivo é mostrar o impacto. O CE – Custo Especial não é diretamente proporcional à variação (Var) das Reservas Matemáticas devido ao desconto do Ativo para definição do Passivo Atuarial a descoberto.

Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade

Praticamente, o valor do benefício de aposentadoria é o último salário do Servidor. Sabemos que existe a possibilidade de um servidor iniciar sua carreira em um cargo simples, recebendo um Salário-Mínimo, e chegar a data de sua aposentadoria recebendo o maior salário entre os demais colegas de trabalho. É óbvio que existem servidores que sempre receberão um Salário-Mínimo e outros que sempre receberão um salário mediano e terão reajustes salariais iguais ou próximos da inflação. Por outro lado, por motivação de promoções, existem exemplos que terão reajustes acima da inflação.

A taxa de crescimento real mínima obrigatória pela legislação é de 1,00% a.a. e é utilizada para definir o valor dos benefícios futuros dos servidores em atividade. Devemos lembrar que o cálculo é feito individualmente e que cada servidor possui um valor de salário na data da avaliação e um prazo para atingir a elegibilidade para sua aposentadoria. Portanto, a taxa usada é uma média e pode afetar os resultados significativamente.

Essa variável pode ser medida pelo RPPS, observando-se a carreira de cada servidor desde sua admissão até a data da avaliação ou até a data da aposentadoria. Não podemos usar uma taxa inferior, mas devemos usar uma taxa realista, com base em dados retirados da evolução dos salários dos servidores e na política de reposição inflacionária e cessão de ganhos reais para o médio e longo prazos, mostrando responsabilidade e transparência na administração.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, taxa de juros e crescimento real dos benefícios), aumentando-se a taxa de crescimento salarial em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela):

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade (cont.)

Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade (cont.)

Crescimento Salarial	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
1,00% a.a.	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
1,25% a.a.	100.653.635,12	0,00%	126.461.695,85	1,37%	21,14%	1,49%	14,70%	0,00%
1,50% a.a.	100.653.635,12	0,00%	128.215.154,45	2,78%	21,47%	3,07%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

Crescimento Real do Valor do Benefício Concedido

A variável anterior analisada mostra a definição do valor do benefício inicial de aposentadoria, calculado a partir do salário na data da avaliação e a expectativa de crescimento acima da inflação. A taxa de crescimento real do benefício tem o mesmo princípio, ou seja, mede o crescimento do valor do benefício acima da inflação entre a data da aposentadoria e a data da sua morte ou, se houver, de seu beneficiário.

Não há previsão na legislação para uma taxa de crescimento real mínima, pois os reajustes dos valores dos benefícios têm suas regras próprias e não costumam ultrapassar significativamente a inflação. Caso haja observação de ganho acima da inflação e seja uma tendência, é de suma importância o uso da taxa positiva para medir os compromissos do plano previdenciário. Da mesma forma que a taxa usada sobre os salários durante a fase laborativa, devemos lembrar que o cálculo é feito individualmente e que o cálculo deve ser feito a partir de uma taxa média.

É comum a percepção de que não há crescimento real do valor dos benefícios após sua concessão, mas essa variável pode e deve ser medida pelo RPPS.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, taxa de juros e crescimento real dos salários), aumentando-se a taxa de crescimento dos benefícios em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela):

Crescimento do Benefício	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
0,00% a.a.	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
0,25% a.a.	101.260.253,60	0,60%	130.802.189,74	4,85%	21,87%	4,99%	14,70%	0,00%
0,50% a.a.	101.894.116,84	1,23%	137.268.668,24	10,03%	22,98%	10,32%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

Note que a taxa afeta as reservas de benefícios ainda não concedidos (RMBaC), pois o valor atual considera todo o fluxo de pagamentos após a aposentadoria, inclusos os reajustes.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade

Tábua de Sobrevivência

A tábua de sobrevivência define a expectativa de vida dos servidores, ou seja, o prazo pelo qual receberão os benefícios de aposentadoria. De maneira simples podemos dizer que a reserva é a multiplicação do valor do benefício pelo prazo que será pago ao beneficiário, descontada a taxa de juros. A legislação define como prazo mínimo o obtido pela aplicação da tábua divulgada anualmente pelo IBGE. Portanto, a cada nova tábua divulgada, temos um aumento da expectativa de vida, reproduzindo os ganhos de saúde da população que refletem no estudo atuarial com um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos custos.

O estudo do IBGE é nacional e gera indagações a todo administrador atento, pois sua população de servidores é selecionada e localizada, podendo não refletir a mesma expectativa de vida. Porém, temos reflexos para dois extremos:

a) A massa em estudo pode ter expectativa de vida superior;
b) A massa em estudo pode ter expectativa de vida inferior.

Supondo-se que a expectativa de vida da massa em estudo seja inferior à da tábua utilizada, temos resultados que refletirão um superávit atuarial no futuro, pois as reservas matemáticas estarão calculadas em valor superior ao realmente necessário. Em outras palavras, as contribuições definidas na atual avaliação formarão uma reserva financeira para garantir o pagamento de benefícios por um determinado prazo que não se verificará, pois o beneficiário falecerá antes do previsto. Como um plano previdenciário não possui prazo de duração, em algum momento a massa de servidores será diferente e se enquadrará na tábua vigente.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (taxa de juros, crescimento real salarial e dos benefícios), trocando-se a tábua por uma teoricamente ultrapassada (a AT 1949 ainda reflete a sobrevivência de muitos grupos fechados no Brasil e na América Latina) temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela):

Há recomendação da SPREV – Secretaria de Previdência Social para que seja estudada a aderência dessa hipótese à massa em estudo, obrigando o RPPS a utilizar uma tábua de sobrevivência mais adequada, que reflita a expectativa de vida real da massa.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade (cont.)

Tábua de Sobrevivência (cont.)

Tábua de Sobrevivência	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
IBGE 2019	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
IBGE 2018	100.329.739,34	-0,32%	124.316.350,64	-0,35%	20,73%	-0,48%	14,70%	0,00%
AT-1949	89.467.517,04	-11,11%	112.033.103,44	-10,19%	18,17%	-12,77%	14,70%	0,00%
AT-2000	102.318.265,22	1,65%	129.374.054,93	3,71%	21,88%	5,04%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

Inversamente, como já podemos ver na tabela acima, uma tábua mais moderna, como a AT 2000, reflete nos custos e reservas matemáticas de modo a aumentar seus valores, devido a expectativa aplicada ser maior. Como vimos, não podemos escolher a tábua pelo resultado que apresenta e, sim, pela sua aderência a massa em estudo e, principalmente, que possa estar aderente no médio prazo quando observada a idade média da população atual e as possíveis reposições de aposentados e aumento da massa por servidores mais jovens que os atuais.

Os impactos demonstrados acima caracterizam um estudo de aumento na expectativa de vida dos beneficiários e o seu impacto nas Reservas.

Diversos

Existem diversos outros parâmetros que poderiam ser analisados, mas não é o intuito deste relatório e devemos lembrar que a avaliação é feita anualmente para percepção de possíveis desvios e ajustamento de parâmetros. Um bom exemplo é o critério de uso da idade do servidor, pois o arredondamento para baixo aumenta o prazo para a aposentadoria, reduzindo o Custo Normal, e aumenta o prazo para o fim da vida, aumentando o Custo Especial. **A avaliação realizada, apresentada neste relatório, considera a idade exata em vez de arredondar, otimizando os resultados.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

l. Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA

Receitas	Alíquota	Mensal	Anual
Servidor Ativo	14,00%	279.793,00	3.637.309,00
Ente	14,00%	279.793,00	3.637.309,00
Custo Especial	14,70%	293.782,65	3.819.174,45
Aporte	0,00%	0,00	0,00
Aposentados e Pensionistas	0,05%	969,94	12.609,22
Compensação	0,00%	0,00	0,00
Dívidas do Ente	3,29%	65.693,66	854.017,58
Administração	2,00%	39.970,43	519.615,59
Total	**48,04%**	**960.002,68**	**12.480.034,84**

Folha Mensal Salários 1.998.521,46

Observação: o valor da folha mensal dos Servidores em Atividade é a base de cálculo das contribuições.

Despesas	Alíquota	Mensal	Anual
Folha Atual	31,51%	629.808,53	8.187.510,89
Auxílios	0,00%	0,00	0,00
Administração	2,00%	39.970,43	519.615,59
Total	**33,51%**	**669.778,96**	**8.707.126,48**

Resultado Financeiro	
Mensal	**Anual**
290.223,72	**3.772.908,36**

A administração e os auxílios são demonstrados apenas para compor os totais apresentados no estudo, pois existe a tendência de resultado nulo entre receitas e despesas. O Aporte costuma ser definido sem juros, em valor fixo apenas corrigido pela inflação, mas para apresentar o quadro acima calculamos sua relação com a folha de salários. Os valores acima podem apresentar uma pequena divergência em relação aos números dos custos no corpo do relatório, principalmente devido a arredondamentos, mas a taxa de administração pode variar devido ao uso da base de cálculo única na demonstração acima, quando a base pode ser diferente na definição do Plano de Custeio.

Equilíbrio Financeiro

O equilíbrio financeiro é simplesmente a comparação entre as receitas e as despesas do plano previdenciário e, claro, devemos obter resultado positivo, pois teoricamente não há outra fonte de recursos senão a própria contribuição definida no plano de custeio.

De qualquer forma, ao longo da vigência do plano de custeio, caso ocorram eventos que geram custos não previstos e se observe um resultado negativo, ainda que seja na composição mensal, é recomendável receber as receitas já definidas mais a diferença observada.

Todas as sobras observadas no equilíbrio financeiro, exceto as referentes ao plano administrativo que deve ser contabilizado em separado, devem ser aplicadas de forma a angariar rentabilidade igual da hipótese atuarial (inflação + Taxa de Juros Atuarial), formando fundo financeiro que será base de sustentação para o equilíbrio financeiro dos exercícios futuros (veja definição de Equilíbrio Atuarial) e, quando superior, formar fundo que amortizará antecipadamente o fluxo de despesas do RPPS reduzindo e abatendo o plano de amortização definido.

É importante deixar registrado que eventuais débitos do Ente para com o RPPS devem ser remunerados rigorosamente pelo mínimo da rentabilidade esperada, definida na base técnica (meta atuarial), pois afeta diretamente o equilíbrio financeiro vigente e futuro.

Anexos (cont.)

Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA (cont.)

Podemos estimar o valor da compensação financeira, pois é certo que haverá compensação para todos os benefícios que foram concedidos sob a égide do RPPS, mas que tenham sido compostos com partes de contribuição ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou outro Regime de Origem (outro Ente: município ou estado). Observando o conceito do equilíbrio financeiro seria prudente deixar de usar um valor que, teoricamente, pode não existir no momento do pagamento de uma despesa.

A compensação financeira, quando aprovada, conhecida como "pro rata", e que é depositada mensalmente, deve ser considerada no Equilíbrio Financeiro de curto prazo, pois, em teoria, está compensando valores que estão sendo pagos na folha de pagamentos dos benefícios concedidos. De forma equivalente, a compensação que entra em pagamento único (atrasados ou estoque) compõe o ativo e deve ser rentabilizada e utilizada para garantir o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Da mesma forma que a compensação financeira, os créditos a receber poderiam ser considerados no fluxo mensal de receitas, compondo o equilíbrio financeiro, mas sua fonte de recursos não tem a mesma segurança de apropriação.

O Custo Especial é definido quando existem responsabilidades previdenciárias não cobertas pelo patrimônio existente na data da avaliação atuarial ou seja, é uma contribuição extra no planejamento. Devemos separar a alíquota de custeio pela origem da responsabilidade, pois uma parte do custeio especial pode estar amortizando custos imediatos, aqueles que já deveriam ter sido compostos no ativo. Como o controle dessa separação é difícil, devemos sempre considerar que a alíquota do Custo Especial estará amortizando o equilíbrio financeiro futuro (Equilíbrio Atuarial).

Equilíbrio Atuarial

O equilíbrio atuarial é diretamente ligado ao equilíbrio financeiro, pois é a equivalência entre receitas e despesas nos exercícios futuros, trazidos a valor presente atuarialmente. O primeiro contato com os números nos faz inferir que sempre haverá desequilíbrio, pois a contribuição, proporcional ao salário (frequentemente entre 22% e 60%), costuma ser menor que o próprio benefício (100% do salário da véspera da aposentadoria).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA (cont.)

Equilíbrio Atuarial (cont.)

Deixemos de lado a metodologia de cálculo, descrita no relatório, e pensemos como no equilíbrio financeiro: devemos obter equilíbrio financeiro em todo o tempo futuro. Apenas, o cálculo deve ser feito no dia de hoje, por isso a avaliação atuarial é realizada anualmente.

Nesse momento devemos entender que a falta de equilíbrio entre as obrigações do RPPS, inerentes à legislação (basicamente as aposentadorias e pensões), e a contrapartida (custeio) será analisada e equacionada mediante a criação de uma contribuição extraordinária, chamada de Custo Especial, que equilibrará o plano previdenciário.

A avaliação atuarial deve ser feita anualmente, pois existem muitas variáveis que impactam o cenário e nem sempre podem ser previstas e calculadas antecipadamente. Eventuais aumentos das obrigações podem ser gerados por diversos motivos que não a gestão ruim do plano:

a) metodologia: como em planos de amortização de empréstimos, podem gerar custos crescentes ou estáveis;
b) economia geral: a conjuntura econômica pode gerar rentabilidade abaixo do esperado;
c) economia local: a administração do Ente pode não haver recursos para cumprir com todas as suas obrigações e ser obrigada a reter contribuições;
d) veja maiores explicações no capítulo 3.

A compensação financeira pode ser, e deve ser estimada, pois é bem vinda para o equilíbrio atuarial, observada a questão do equilíbrio financeiro. Primordialmente, temos que pensar em deixar de pagar um custo sobre um valor que será restituído, ou seja, estamos calculando um plano de custeio menor contando que haverá entrada de recursos (este é o argumento do órgão fiscalizador para limitar e coibir o cálculo da estimativa de compensação).

É razoável o entendimento de que não devemos contar com receitas futuras para abater custos presentes, mas o Equilíbrio Atuarial, por seu conceito, está confrontando receitas futuras com custos futuros. Desde que sejamos prudentes e conservadores e observemos atentamente o Equilíbrio Financeiro no curto prazo, o uso de qualquer crédito seguro deve ser feito, como a compensação e o valor atual de contribuições futuras de dívidas reconhecidas.

Por isso, quando calculamos o Custo Especial, com alíquotas constantes ou crescentes, estamos, por definição, equilibrando atuarialmente o plano previdenciário. Esse argumento vem de encontro com o citado acima, pois a criação do Custo Especial já deve considerar todo o fluxo de haveres e deveres, não devendo ser aplicado com alíquotas que se sobrepõem.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA (cont.)
Equilíbrio Atuarial (cont.)

Uma conclusão não muito visível após a análise do Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA, é que não se deve imputar responsabilidade ao gestor pelo motivo da observação da manutenção e aumento das reservas matemáticas e/ou déficit atuarial, pois a metodologia de cálculo pode estar dando causa ao aumento e não a falta de recolhimento de contribuições e a baixa rentabilidade dos fundos. Estes últimos, sim, devem ser observados pela gestão para que tudo ocorra como planejado e devem ser o verdadeiro mote da fiscalização.

Em poucas palavras, há metodologia que gera custos crescentes, que permite a criação de plano de custeio mais adequado a realidade financeira atual do Ente e, ao mesmo tempo, dada a conjuntura econômica de altas taxas de juros, quitar responsabilidades atuariais futuras. Por outro lado, certa metodologia garante em todo o período de estudo que o plano de custeio, mais alto desde o início, resulte em oscilações menores no resultado do balanço do RPPS.

m. Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA

Devido a falta de espaço nos campos do DRAA CADPREV, entendendo a importância das solicitações, colocamos abaixo os textos que deveriam constar daquele instrumento. Nota-se a referência de cada campo pelos nomes das abas e títulos do sistema CADPREV.

Os textos que não constarem abaixo estão colocados ao longo do relatório sobre os resultados da Avaliação Atuarial como de costume.

Base Cadastral - Avaliação Crítica e Tratamento da Base Cadastral

a) Consistência da Base Cadastral

Considera-se inconsistente a informação que não pode ser definida como totalmente correta, pois devemos chamar atenção dos gestores para uma possível discrepância na base de dados ainda que não se tenha a certeza de erro (exemplo: há informação de estado civil casado, mas não há a data de nascimento do cônjuge). A completude é simplesmente a falta da informação, mas não é constada quando o teste de consistência é negativo (exemplo: falta de data de nascimento para solteiros não é considerado erro nem falta de completude).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA

Base Cadastral - Avaliação Crítica e Tratamento da Base Cadastral (cont.)

b) Tratamento da Base Cadastral

A estimativa de conteúdo é permitida e deve ser relatada. Note a relação desta tabela com a anterior. Aqui pode ser verificado o detalhamento dos argumentos que levam a anotação do erro do item anterior, bem como a quantidade e a solução tomada. As principais hipóteses constam deste relatório. É claro que uma hipótese pode afetar o resultado da avaliação, mas pesquisas sobre massas de servidores indicam que as hipóteses formuladas são próximas da realidade ou não afetam com grande significância os resultados esperados quando da observação da correção e completude da base de dados.

Entendemos que as tabelas e os comentários acima incentivem os gestores a melhorarem sua base de dados, pois a sua fidedignidade define o melhor cenário para a avaliação atuarial.

Base Técnica - Hipóteses Atuariais

a) Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média

A partir da Data de Admissão validada, retroagimos essa data pelo tempo de serviço público anterior, ignorando se houve lapso temporal entre o período cumprido anteriormente, definindo a Data Inicial de Admissão no Serviço Público. O ano mais recente entre 1994 e a data descrita define o ano de início da observação da média. A definição se será usada a média é dada pela observação das regras de aposentadoria (Constituição, EC 20, EC 41). O valor do benefício é o salário projetado, reduzido em caso de benefício projetado ser proporcional, multiplicado pelo fator a seguir. Limitado a 100%, o fator é a média dos fatores de desconto mensais [(1 + taxa de crescimento salarial) ^ -(idade de aposentadoria – idade de entrada no serviço público)], considerados a hipótese de Crescimento Real de Salário e o prazo entre a Data Inicial (1994 ou posterior) e a Data de Aposentadoria Projetada.

b) Descrição da Hipótese de Novos Entrantes

A cada cinco anos haverá reposição da massa de Servidores em Atividade em quantidade suficiente para voltarmos ao número do ano zero (um para um), a idade média será considerada a do ano zero, mas o salário médio será o que for evoluído a partir da hipótese de crescimento e a permanência dos Servidores no período. Esses novos indivíduos estarão sujeitos às probabilidades de morte e entrada em Incapacidade e poderão gerar esses benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA
Base Técnica - Hipóteses Atuariais (cont.)

c) Critério para Entrada em Aposentadoria

Verificadas as regras previstas na Constituição (antes da EC 20, entre a EC 20 e a EC 41 e após a EC 41), dentre as aplicáveis ao Servidor Ativo toma-se a menor idade.

Resultados - Custo Suplementar

a) Prazo de Amortização: Justificativa

O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou a fiscalização do parâmetro e o ano da data da primeira implantação em lei do plano que prevê a quitação do déficit atuarial. Considerado o prazo máximo legal de 35 anos, temos sua redução a cada ano que passou desde 2008 ou da data do primeiro plano, o que ocorreu mais recentemente.

b) Plano de Amortização

Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade dentro do prazo máximo legal de 35 anos. Observados os ganhos e perdas atuariais e os ganhos e perdas financeiros, temos que a evolução do déficit é extremamente difícil de se prever e, por isso, todo ano pode haver mudanças no plano de amortização, apenas mantendo a redução do prazo em um ano a cada exercício. As hipóteses são mantidas e, a de crescimento salarial, afeta o fluxo do equacionamento, pois cresce a base de contribuição anualmente (na prática, as alíquotas incidem na folha de salários observada). Em caso de escalonamento de alíquotas, além da alíquota inicial, a alíquota adicional anual pode ser alterada. A Base de Cálculo inicial já está acrescida do crescimento salarial. A variação real da folha salarial mensal pode afetar o valor do montante anual de contribuições. Apesar de toda a base ser anual, a composição do pagamento anual é feita por capitalização mensal de doze contribuições mais uma do décimo terceiro. Caso o plano seja desenhado por aportes periódicos, temos valores pré definidos e não há proporcionalidade em relação a base de cálculo dos salários.

Veja outras observações específicas ao longo do relatório.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA (cont.)

Resultados - Parecer Atuarial

a) Perspectivas de Alteração Futura no Perfil e na Composição da Massa de Segurados

Exceto se houver um concurso, que não tem previsão até a data de composição deste parecer, o perfil e a composição da massa de segurados se manterão estáveis, mas com os impactos das novas aposentadorias, das mortes e Incapacidades a ocorrer no futuro. A Projeção Atuarial mostra a evolução da massa, que também sofre efeito da hipótese de novos entrados. Podemos notar na projeção atuarial, o efeito de entradas e saídas conforme hipóteses formuladas para todas as ocorrências: morte, Incapacidade e novos entrados. Não usamos a hipótese de rotatividade, pois a incidência de exoneração é muito baixa e o impacto de uma ocorrência sobre os custos é pouco significativo e é eliminado na avaliação seguinte.

b) Adequação das Hipóteses Utilizadas às Características da Massa de Segurados e de seus Dependentes e Análises de Sensibilidade para os Resultados

As hipóteses utilizadas estão de acordo com as técnicas atuariais usadas em planos previdenciários do tipo Benefícios Definidos. Não há estudo específico de aderência de hipóteses, pois a massa de segurados não é significante, mas a experiência mostra que as principais hipóteses, que impactam de forma mais forte no custo do plano, são suficientes para prever os compromissos do plano. Como a avaliação atuarial é anual, e pode ser realizada a qualquer momento, correções nas hipóteses são possíveis e corrigem um possível desvio de curso no planejamento da evolução do RPPS.

As Hipóteses de Composição Familiar são usadas somente se a base de dados for inconsistente.

Utilizamos a hipótese de inflação de 1,87% a.a. conforme previsto na Portaria 464 em seu art. 31, mas observando o centro da meta no ano do exercício. Convém observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz respeito ao crescimento salarial, devem ser acompanhadas com o objetivo de podermos ajustá-las à realidade, caso esta se mostre diferente, de forma significativa, das hipóteses formuladas inicialmente.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA (cont.)

Resultados - Parecer Atuarial (cont.)

Adequação das Hipóteses Utilizadas às Características da Massa de Segurados e de seus Dependentes e Análises de Sensibilidade para os Resultados (cont.)

Quanto à hipótese de crescimento para o valor dos benefícios prevê que os benefícios, depois de concedidos, terão aumento acima da inflação. A hipótese atual se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseados na reposição inflacionária. Os benefícios que possuem paridade com o salário da atividade, garantida pela legislação anterior, estão em extinção e não geram impacto significativo com o uso da hipótese. Já o benefício que mantém paridade com o valor do Salário-Mínimo, apesar de não haver exigência, utilizamos crescimento real de 0,50% a.a., pois é uma variável com forte exposição política e tem sido remunerada acima da inflação ultimamente.

c) Metodologia Utilizada para a Determinação do Valor da Compensação Previdenciária a Receber e Impactos nos Resultados

A Compensação Previdenciária a receber tem base no tempo de contribuição informado pelo Ente e se refere ao tempo entre a data de admissão de cada Servidor e a data em que foi criado o Regime Próprio de Previdência Social somado ao tempo de contribuição anterior à admissão. A Compensação Previdenciária referente aos Benefícios Concedidos é calculada na forma da Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, quando ainda não deferidos os valores, sendo estimada em função da média compensada entre os Servidores em Atividade, que possuem dados de todo o período de contribuição. Havendo valor deferido, o valor mensal gera a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos a ser reduzida de acordo com cálculo atuarial definido para o benefício regular concedido pelo regime instituidor. Quando não há informação do tempo anterior e há convênio de compensação, utilizamos os critérios previstos nos artigos 35 a 37 da Portaria MF nº 464/2018 e artigos 9 e 10 da Instrução Normativa SPREV nº 9 de 21/12/2018. A Compensação reduz os compromissos calculados e reduz a alíquota do Custo Suplementar.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA (cont.)

Resultados - Parecer Atuarial (cont.)

Metodologia Utilizada para a Determinação do Valor da Compensação Previdenciária a Receber e Impactos nos Resultados (cont.)

d) Identificação dos Principais Riscos do Plano de Benefícios

Erro na definição da Data de Aposentadoria Programada devido a dados errôneos não perceptíveis na análise de consistência. O crescimento real de salários pode ser inferior ao previsto reduzindo a expectativa de receita com o plano de amortização de déficit que é definido por alíquotas. O crescimento real de salários pode ser superior ao previsto e gerar benefícios com valor maior no futuro. A expectativa de vida real pode ser superior ao calculado em função da tábua de mortalidade utilizada. O retorno financeiro da aplicação dos recursos garantidores do plano pode ser menor que o previsto na base técnica.

e) Diversos

As bases de cálculo da Taxa Administrativa do exercício anterior e do atual podem ter sido calculadas em função das folhas nas datas em que se basearam os dados e podem ser divergentes da realizada durante o ano em caso de não estarem disponíveis as informações exatas.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:38**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:38**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Maragogi **UF:** AL

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Álvaro Henrique Ferraz de Abreu **MTE:** 1072

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
12.248.522/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Executivo	Administração Direta	12/2020
04.503.396/0001-40	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020
24.312.563/0001-83	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Legislativo	Administração Direta	12/2020
11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020
17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020
12.599.803/0001-93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSICÂO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

[X] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [X] **Sim** [ ] **Não**

Militar

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [ ] **Não**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2021

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: [ ] Sim [X] Não

Data da Avaliação: 31/12/2020

Data de Elaboração da Avaliação: 02/08/2021

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2020.001083.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro:

Descrição:

Retificação: [ ] Sim [X] Não

Motivado por Iniciativa Própria: [ ] Sim [ ] Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: [ ] Sim [ ] Não

Números da Notificação:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 37 **Data da Norma:** 29/12/2017 **Dispositivo da Norma:** art. 1, III

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	609	19/07/2017	art. 1

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 719 **Data da Norma:** 29/09/2020 **Dispositivo da Norma:** art. 1

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 719 **Data da Norma:** 29/09/2020 **Dispositivo da Norma:** art. 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 719 **Data da Norma:** 29/09/2020 **Dispositivo da Norma:** art. 1

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 446 **Data da Norma:** 10/12/2008 **Dispositivo da Norma:** art. 1

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei	446	10/12/2008	art. 1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano:** 06/2016

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 37 **Data da Norma:** 29/12/2017 **Dispositivo da Norma:** art. 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2021	14.70	
2022	14.70	
2023	26.40	
2024	26.40	
2025	26.40	
2026	38.10	
2027	38.10	
2028	38.10	
2029	49.80	
2030	49.80	
2031	49.80	
2032	61.50	
2033	61.50	
2034	61.50	
2035	73.21	
2036	73.21	
2037	73.21	
2038	84.91	
2039	84.91	
2040	84.91	
2041	96.61	
2042	96.61	
2043	96.61	
2044	108.31	
2045	108.31	
2046	108.31	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2047	120.01	
2048	120.01	
2049	120.01	
2050	131.71	
2051	131.71	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	201	21/12/1995	art. 1

Segregação de Massa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:**

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	376	art. 15, 16 e 17	27/12/2005
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	376	art. 14	27/12/2005
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	609	art.1	19/07/2017
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	609	art. 1	19/07/2017
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	609	art. 1	19/07/2017
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	376	art. 16	27/12/2005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	6	3	9	R$ 1.430,25	R$ 1.726,92	53.99	49.72	57.22	58.90	25.51	20.59	R$ 8.581,50	R$ 5.180,76	R$ 13.762,26
CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	0	2	R$ 2.677,60	R$ 0,00	61.11		59.80		29.49		R$ 5.355,20	R$ 0,00	R$ 5.355,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	13	1	14	R$ 1.919,11	R$ 1.201,75	44.32	62.55	61.06	75.00	30.56	44.76	R$ 24.948,43	R$ 1.201,75	R$ 26.150,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	136	62	198	R$ 1.467,80	R$ 1.628,43	49.54	44.52	61.41	66.49	30.95	31.41	R$ 199.620,80	R$ 100.962,66	R$ 300.583,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	214	51	265	R$ 3.687,36	R$ 3.057,28	46.85	46.81	56.36	64.32	29.04	33.12	R$ 789.095,04	R$ 155.921,28	R$ 945.016,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	0	1	R$ 1.574,48	R$ 0,00	70.64		60.00		30.00		R$ 1.574,48	R$ 0,00	R$ 1.574,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	1	0	1	R$ 7.575,66	R$ 0,00	51.58		51.34		20.33		R$ 7.575,66	R$ 0,00	R$ 7.575,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	139	82	221	R$ 1.668,19	R$ 2.204,00	45.75	47.11	60.24	67.03	29.68	33.38	R$ 231.878,41	R$ 180.728,00	R$ 412.606,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	0	4	R$ 1.520,13	R$ 0,00	59.37		54.78		22.72		R$ 6.080,52	R$ 0,00	R$ 6.080,52
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	0	1	1	R$ 0,00	R$ 1.045,00		79.10					R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	78	17	95	R$ 1.161,01	R$ 1.121,58	70.12	72.84					R$ 90.558,78	R$ 19.066,86	R$ 109.625,64
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	16	8	24	R$ 1.065,72	R$ 1.174,76	60.86	65.47					R$ 17.051,52	R$ 9.398,08	R$ 26.449,60
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	14	2	16	R$ 1.222,21	R$ 1.363,83	70.17	77.43					R$ 17.110,94	R$ 2.727,66	R$ 19.838,60
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	98	11	109	R$ 3.679,26	R$ 2.974,08	60.94	63.96					R$ 360.567,48	R$ 32.714,88	R$ 393.282,36
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	37	25	62	R$ 1.056,35	R$ 1.619,30	58.76	57.79					R$ 39.084,95	R$ 40.482,50	R$ 79.567,45

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES														
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	51	117	168	R$ 1.550,90	R$ 1.647,25	46.78	42.60	61.13	66.25	30.56	31.37	R$ 79.095,90	R$ 192.728,25	R$ 271.824,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	1	5	R$ 1.645,88	R$ 1.410,75	59.34	60.19	57.33	58.63	26.11	19.52	R$ 6.583,52	R$ 1.410,75	R$ 7.994,27

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos : ☐ Data do Último Recenseamento Previdenciário : 01/03/2017 Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário : 80,00

Aposentados : ☐ Data do Último Recenseamento Previdenciário : 01/03/2017 Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário : 90,00

Pensionistas : ☐ Data do Último Recenseamento Previdenciário : 01/03/2017 Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário : 90,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	51%-75%	51%-75%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0-25%	0-25%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0-25%	0-25%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0-25%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	51%-75%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	Em Branco, Ingresso > Data Focal ou < Nascimento, Idade Admissão < 18	X	8	Menor Idade entre 18, na admissão, e a média etária na admissão informada na base
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	Em Branco ou Zerado ou < Mínimo	X	1	Média dentre os corretos
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa se for beneficiário	X	120	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	X	245	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	X	245	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	Em Branco ou Zerado	X	245	Estimado pelo Tempo Anterior dos Ativos
Aposentado	Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	X	79	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	Valor atual dos benefícios futuros do primeiro ano gerados a partir da probabilidade de ocorrência da invalidez do ativo.
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	Valor atual dos benefícios futuros do primeiro ano gerados a partir da probabilidade de ocorrência da morte do ativo.
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	5.39
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	* vide texto abaixo
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	1.87
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	99.16
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	99.16
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	0,00%
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	* vide texto abaixo
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	8
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	14
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	** vide texto abaixo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	95,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	** vide texto abaixo
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	100,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	* vide texto abaixo
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	não

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Inválido	Outras	Outras
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: O relatório contém maiores detalhes. Tábua de Morbidez é N / A. * Consultar relatório, pois este campo não é suficiente. ** Se estado civil diferente de Solteiro, efeitos de casado conforme hipóteses. Tábua mortalidade é IBGE 2019.

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2018	Valor ocorrido em 2018	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00	0	6.00	0	5.86	0.00	5.39	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00	21.46	1.00	0.00	1.00	1.51	1.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	98.66	97.84	98.66	96.43	99.10	96.76	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	98.66	121.46	98.66	93.04	99.10	101.51	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	3	0	3	0	3	86	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	15	0	8	0	13	888	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	7	0	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	2	0	139	0	ver Relatório e Parecer Atuaria

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2018	Número de eventos ocorridos em 2018	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	1.00	0	1.00	0	1.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	3.00	0	4.00	0	4.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 227.199.422,07	R$ 308.565.413,54
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 6.415.306,96	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 280.395,51	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 6.134.911,45	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 99.539.099,01	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 100.828.759,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 85.912.692,20	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 4.282.630,05	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 10.633.437,52	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 1.289.660,76	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 175.124,65	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 1.114.536,11	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 120.974.318,91	R$ 92.566.543,17
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 181.871.465,13	R$ 166.986.194,69
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 64.203.911,73	R$ 62.057.393,18
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 96.770.717,66	R$ 93.535.398,57

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 20.896.645,94	R$ 11.393.402,94
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 189,80	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 60.897.146,22	R$ 74.419.651,52
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 30.507.567,46	R$ 74.419.651,52
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 26.613.275,98	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 3.776.302,78	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 274.510.775,15	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 263.812.935,09	R$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 10.697.840,06	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial	R$ 60.412.664,19	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 55.128.354,48	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 5.284.309,71	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R$ 0,00	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 0,00	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 0,00	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro	R$ 0,00	
Superávit Financeiro		

Custo Normal

Base de Contribuição

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 1.998.522,91	R$ 25.980.778,98
Total:	R$ 1.998.522,91	R$ 25.980.778,98

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R$ 227.199.422,07

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R$ 1.971.941,13	7,59
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R$ 646.921,40	2,49
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R$ 59.755,79	0,23
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R$ 3.439.855,14	13,24

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Total:	R$ 6.118.473,46	23,55

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R$ 522.213,66	2,01
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R$ 618.342,54	2,38
Total:	R$ 1.140.556,20	4,39

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2018	Valor Pago em 2019	Valor Pago em 2020	Valor Mínimo para 2021	Valor Previsto para 2021	% sobre Base de Contribuição
Total:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R$ 6.118.473,46	23,55
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 1.140.556,20	4,39
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	0,00
Total	R$ 7.259.029,66	27,94

Observações:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Eventuais diferenças nos totais das tabelas acima com as tabelas de outras abas do DRAA são provenientes de arredondamentos e da segregação dos tipos de benefícios em relação ao total global, mas é previsível que sejam mínimas.

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 6.415.306,96
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 99.539.099,01
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 120.974.318,91
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 10.697.840,06

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual: R$ 0,00

Déficit Atuarial a Amortizar: -R$ 203.400.270,90

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Tipo de LDA: Constante definida no art 8º:

Valor calculada na avaliação atuarial:

Valor limite do déficit atuarial:

Observações:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos): 31

Prazo Informado (anos): 32

Justificativa: O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou o cumprimento do plano. O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou a fiscalização do parâmetro. Considerado o prazo máximo legal de 35 anos temos sua redução a cada ano que passou desde 2008 ou da data do início dos pagamentos, o que ocorreu mais recentemente. Em 2021 o prazo não foi reduzido, conforme instruções da SPREV

PrazoInformado=MÍN(35-MÁX(AnoExercício-MÁX(2008;AnoPlano);0)+SE(AnoExercício>=AnoAvaliação;1;0);35)

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 25.980.778,98
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

A folha de salários dos Servidores em Atividade é crescente anualmente em conformidade com a hipótese de crescimento salarial.

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
1	2021	5,39		14,70	R$ 25.980.778,98	R$ 203.400.270,90	-R$ 3.819.174,51	R$ 210.544.370,99	-R$ 10.963.274,60	R$ 7.144.100,09
2	2022	5,39		14,70	R$ 26.240.586,77	R$ 210.544.370,99	-R$ 3.857.366,26	R$ 218.035.346,33	-R$ 11.348.341,60	R$ 7.490.975,34
3	2023	5,39		26,40	R$ 26.502.992,64	R$ 218.035.346,33	-R$ 6.996.790,06	R$ 222.790.661,44	-R$ 11.752.105,17	R$ 4.755.315,11
4	2024	5,39		26,40	R$ 26.768.022,56	R$ 222.790.661,44	-R$ 7.066.757,96	R$ 227.732.320,13	-R$ 12.008.416,65	R$ 4.941.658,69
5	2025	5,39		26,40	R$ 27.035.702,79	R$ 227.732.320,13	-R$ 7.137.425,54	R$ 232.869.666,65	-R$ 12.274.772,06	R$ 5.137.346,52
6	2026	5,39		38,10	R$ 27.306.059,82	R$ 232.869.666,65	-R$ 10.403.608,79	R$ 235.017.732,89	-R$ 12.551.675,03	R$ 2.148.066,24
7	2027	5,39		38,10	R$ 27.579.120,42	R$ 235.017.732,89	-R$ 10.507.644,88	R$ 237.177.543,81	-R$ 12.667.455,80	R$ 2.159.810,92
8	2028	5,39		38,10	R$ 27.854.911,62	R$ 237.177.543,81	-R$ 10.612.721,33	R$ 239.348.692,09	-R$ 12.783.869,61	R$ 2.171.148,28
9	2029	5,39		49,80	R$ 28.133.460,74	R$ 239.348.692,09	-R$ 14.010.463,45	R$ 238.239.123,14	-R$ 12.900.894,50	-R$ 1.109.568,95
10	2030	5,39		49,80	R$ 28.414.795,34	R$ 238.239.123,14	-R$ 14.150.568,08	R$ 236.929.643,80	-R$ 12.841.088,74	-R$ 1.309.479,34
11	2031	5,39		49,80	R$ 28.698.943,30	R$ 236.929.643,80	-R$ 14.292.073,76	R$ 235.408.077,84	-R$ 12.770.507,80	-R$ 1.521.565,96
12	2032	5,39		61,50	R$ 28.985.932,73	R$ 235.408.077,84	-R$ 17.826.348,63	R$ 230.270.224,61	-R$ 12.688.495,40	-R$ 5.137.853,23
13	2033	5,39		61,50	R$ 29.275.792,06	R$ 230.270.224,61	-R$ 18.004.612,12	R$ 224.677.177,60	-R$ 12.411.565,11	-R$ 5.593.047,01
14	2034	5,39		61,50	R$ 29.568.549,98	R$ 224.677.177,60	-R$ 18.184.658,24	R$ 218.602.619,23	-R$ 12.110.099,87	-R$ 6.074.558,37

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
15	2035	5,39		73,21	R$ 29.864.235,48	R$ 218.602.619,23	-R$ 21.863.606,79	R$ 208.521.693,62	-R$ 11.782.681,18	-R$ 10.080.925,61
16	2036	5,39		73,21	R$ 30.162.877,83	R$ 208.521.693,62	-R$ 22.082.242,86	R$ 197.678.770,05	-R$ 11.239.319,29	-R$ 10.842.923,57
17	2037	5,39		73,21	R$ 30.464.506,61	R$ 197.678.770,05	-R$ 22.303.065,29	R$ 186.030.590,47	-R$ 10.654.885,71	-R$ 11.648.179,58
18	2038	5,39		84,91	R$ 30.769.151,68	R$ 186.030.590,47	-R$ 26.126.086,69	R$ 169.931.552,61	-R$ 10.027.048,83	-R$ 16.099.037,86
19	2039	5,39		84,91	R$ 31.076.843,19	R$ 169.931.552,61	-R$ 26.387.347,55	R$ 152.703.515,75	-R$ 9.159.310,69	-R$ 17.228.036,86
20	2040	5,39		84,91	R$ 31.387.611,63	R$ 152.703.515,75	-R$ 26.651.221,04	R$ 134.283.014,21	-R$ 8.230.719,50	-R$ 18.420.501,54
21	2041	5,39		96,61	R$ 31.701.487,74	R$ 134.283.014,21	-R$ 30.626.807,31	R$ 110.894.061,37	-R$ 7.237.854,47	-R$ 23.388.952,84
22	2042	5,39		96,61	R$ 32.018.502,62	R$ 110.894.061,37	-R$ 30.933.075,38	R$ 85.938.175,90	-R$ 5.977.189,91	-R$ 24.955.885,47
23	2043	5,39		96,61	R$ 32.338.687,65	R$ 85.938.175,90	-R$ 31.242.406,14	R$ 59.327.837,44	-R$ 4.632.067,68	-R$ 26.610.338,46
24	2044	5,39		108,31	R$ 32.662.074,52	R$ 59.327.837,44	-R$ 35.376.292,91	R$ 27.149.314,97	-R$ 3.197.770,44	-R$ 32.178.522,47
25	2045	5,39		108,31	R$ 32.988.695,27	R$ 27.149.314,97	-R$ 35.730.055,85	-R$ 7.117.392,80	-R$ 1.463.348,08	-R$ 34.266.707,77
26	2046	5,39		108,31	R$ 33.318.582,22	-R$ 7.117.392,80	-R$ 36.087.356,40	-R$ 43.588.376,67	R$ 383.627,47	-R$ 36.470.983,87
27	2047	5,39		120,01	R$ 33.651.768,04	-R$ 43.588.376,67	-R$ 40.385.486,82	-R$ 86.323.276,99	R$ 2.349.413,50	-R$ 42.734.900,32
28	2048	5,39		120,01	R$ 33.988.285,72	-R$ 86.323.276,99	-R$ 40.789.341,69	-R$ 131.765.443,31	R$ 4.652.824,63	-R$ 45.442.166,32
29	2049	5,39		120,01	R$ 34.328.168,58	-R$ 131.765.443,31	-R$ 41.197.235,11	-R$ 180.064.835,81	R$ 7.102.157,39	-R$ 48.299.392,50
30	2050	5,39		131,71	R$ 34.671.450,27	-R$ 180.064.835,81	-R$ 45.665.767,15	-R$ 235.436.097,61	R$ 9.705.494,65	-R$ 55.371.261,80
31	2051	5,39		131,71	R$ 35.018.164,77	-R$ 235.436.097,61	-R$ 46.122.424,82	-R$ 294.248.528,09	R$ 12.690.005,66	-R$ 58.812.430,48
32	2052	5,39		0,00	R$ 35.368.346,42	-R$ 294.248.528,09	R$ 0,00	-R$ 310.108.523,75	R$ 15.859.995,66	-R$ 15.859.995,66

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observação Sistema:

Observações:

Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade dentro do prazo máximo legal.

Custo com a Administração do Plano

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2020:	R$ 28.112.123,58
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2020:	R$ 7.222.551,80
Valor Total das Pensões por Morte em 2020:	R$ 1.058.161,89
Total:	R$ 36.392.837,27
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2021 (R$):	R$ 727.856,75

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 25.315.115,24
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2021 (R$):	R$ 506.302,30

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2021

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2021:	R$ 506.302,30
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2020(R$):	R$ 25.315.115,24
Taxa de Administração para 2021(%):	2,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 25.980.778,98	14,00	R$ 3.637.309,06	14,00	R$ 3.637.309,06
Taxa de Administração	R$ 25.315.115,24	2,00	R$ 506.302,30	2,00	R$ 506.302,30
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R$ 51.295.894,22	16,00	R$ 4.143.611,36	16,00	R$ 4.143.611,36
Segurados Ativos	R$ 25.980.778,98	14,00	R$ 3.637.309,06	14,00	R$ 3.637.309,06
Aposentados	R$ 90.066,47	14,00	R$ 12.609,31	14,00	R$ 12.609,31
Pensionistas	R$ 0,00	14,00	R$ 0,00	14,00	R$ 0,00
Total					

Observação: Os Custos Normais dos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Aposentadoria Compulsória e suas respectivas pensões por morte estão inclusos nas rubricas correspondentes a Aposentadoria por Idade.

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Não

Justificativa: Plano de Amortização Vigente cobre Déficit

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2020	Executado em 2020	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 21.955.156,05	R$ 25.218.930,79	-R$ 3.263.774,74
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 9.111,91	R$ 0,00	R$ 9.111,91
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 149.320,62	R$ 0,00	R$ 149.320,62
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 3.151.995,36	R$ 3.271.300,61	-R$ 119.305,25
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 1.802.755,76	R$ 3.530.650,31	-R$ 1.727.894,55
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 21.642,56	-R$ 21.642,56
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 2.017,86	-R$ 2.017,86
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 165.865,00	R$ 0,00	R$ 165.865,00
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 3.282.355,48	R$ 644.476,85	R$ 2.637.878,63
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 887.753,47	R$ 509.639,45	R$ 378.114,02
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 183.437,48	-R$ 183.437,48
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 9.449.157,60	R$ 8.163.165,12	R$ 1.285.992,48
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 6.249.155,78	R$ 0,00	R$ 6.249.155,78
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 279.593,80	R$ 0,00	R$ 279.593,80
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 857.410,90	R$ 1.089.566,87	-R$ 232.155,97
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2020	Executado em 2020	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 546.999,32	R$ 7.217.582,04	-R$ 6.670.582,72
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 136.790,07	R$ 0,00	R$ 136.790,07
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 96.542,59	R$ 0,00	R$ 96.542,59
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 261.027,95	-R$ 261.027,95
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 8.166.492,46	R$ 8.568.176,86	-R$ 401.684,40
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 1.282.665,14	R$ 405.011,74	R$ 877.653,40
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 5,86	R$ 1,37	R$ 4,49
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 309.010,67	R$ 3.955,67	R$ 305.055,00

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2021	2020	2019
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	16.00	16.00	16.00
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2021	2020	2019
Quantidade de Segurados Ativos	888.00	771.00	765.00
Quantidade de Aposentados	245.00	236.00	234.00
Quantidade de Pensionistas	62.00	55.00	51.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2250.59	2205.70	2290.02
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	2245.88	2152.72	2110.79
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	1283.35	1291.28	1177.66
Idade Média dos Segurados Ativos	46.61	48.31	47.39
Idade Média dos Aposentados	65.70	65.34	64.27
Idade Média dos Pensionistas	58.37	59.48	57.67
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	61.58	61.33	60.93
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PUC	PUC	PUC
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	17113147.02	17163717.57	13045483.91
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	100828759.77	88282467.58	84370003.84
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	175124.65	214742.72	268147.60
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	100653635.12	88067724.86	84101856.24
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	181871275.33	143585490.35	136925834.75

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2021	2020	2019
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	57120843.44	43773015.84	44149883.01
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	124750431.89	99812474.51	92775951.74
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	4890838.89	6464515.86	11556452.79
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	189.80	0.00	0.00
Resultado Atuarial	203400270.90	164251965.94	152275871.28
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	25.22	26.16	26.27
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	2.72	1.84	1.73
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0.00	0.00	0.00
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	14.00	14.00	14.00
Taxa de Administração	2.00	2.00	2.00

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Exceto se houver um concurso, que não tem previsão até a data de composição deste parecer, o perfil e a composição da massa de segurados se manterão estáveis, mas com os impactos das novas aposentadorias, das mortes e incapacitação permanente a
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	Com base nos dados fornecidos pelo Ente, afirmamos que estão completos e consistentes para efeitos de estudos atuariais e estão atualizados até a data base informada no quadro "Identificação do DRAA". As inconsistências apuradas e seus respectivos
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	O Custo Mensal está determinado com base em princípios técnicos atuariais aceitos para planos de Benefícios Definidos. A experiência é que tal Custo tenha pouca variação, se comparado à Folha Salarial envolvida, desde que as hipóteses atuariais
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	As hipóteses utilizadas estão de acordo com as técnicas atuariais usadas em planos previdenciários do tipo Benefícios Definidos. Não há estudo específico de aderência de hipóteses, mas a experiência mostra que as principais hipóteses, listadas na aba "Base
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	A Compensação Previdenciária a receber tem base no tempo de contribuição informado pelo Ente e se refere ao tempo entre a data de admissão de cada Servidor e a data em que foi criado o Regime Próprio de Previdência Social somado ao tempo de

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O valor do Patrimônio, constituído até a data da atual avaliação, informado na tabela "Resultados - Valores dos Compromissos", tem características principais de manutenção de seus valores a termo, observada a Política de Investimentos, para garantir o
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Os movimentos das reservas de benefícios concedidos e da reserva a conceder, desde a última avaliação atuarial estão condizentes com os dados observados na "Base Técnica" e são justificados, devido às entradas e saídas dos ativos, aposentados
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	A avaliação está de acordo com as exigências feitas pela Secretaria de Previdência Social, conforme Portaria MF nº 464 de 19/11/2018. Alguns itens constam da Nota Técnica Atuarial e do relatório da Avaliação Atuarial entregues. Afirmamos que a
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O Plano de Custeio apresentado é apenas para a Geração Atual, que vigerá a partir do mês seguinte à data de sua divulgação, permanecendo por doze meses ou até divulgação de nova avaliação atuarial, e também incidirá para novos segurados conforme
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	As informações das últimas três avaliações foram obtidas nos DRAAs divulgados na página eletrônica da SPREV (CADPREV) e consideram os resultados referentes aos DRAAs de cada ano anterior independentemente das retificações observadas, pois
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Erro na definição da Data de Aposentadoria Programada devido a dados errôneos não perceptíveis na análise de consistência. O crescimento real de salários pode ser inferior ao previsto reduzindo a expectativa de receita com a aplicação de alíquotas. O

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Mantido Pelo Tesouro

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Administração do Plano

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: null **Mês/Ano de Início do Plano:**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)

Segregação de Massa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:**

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadorias Mantidas Pelo Tesouro	Lei	376	art. 15	27/12/2005
Pensões Por Morte Mantidas Pelo Tesouro	Lei	609	art. 1	19/07/2017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	1	1	2	R$ 1.071,86	R$ 1.061,11	79.12	79.68					R$ 1.071,86	R$ 1.061,11	R$ 2.132,97
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	2	1	3	R$ 1.217,38	R$ 1.289,55	81.39	86.58					R$ 2.434,76	R$ 1.289,55	R$ 3.724,31
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	10	0	10	R$ 1.953,47	R$ 0,00	75.08						R$ 19.534,70	R$ 0,00	R$ 19.534,70
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	5	0	5	R$ 1.225,82	R$ 0,00	70.29						R$ 6.129,10	R$ 0,00	R$ 6.129,10

Avaliação Crítica

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/03/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	80,00
Aposentados :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/03/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	90,00
Pensionistas :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/03/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	90,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	0-25%	0-25%

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	0-25%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0-25%	0-25%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0-25%	0-25%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0-25%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	26%-50%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	0-25%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa	X	12	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN	X	15	O Tipo informa. Se tipo em branco, válido.
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	X	15	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	X	15	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	Em Branco ou Zerado	X	15	Estimado pelo Tempo Anterior dos Ativos
Aposentado	Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	X	8	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN	X	5	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadorias Mantidas Pelo Tesouro	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Reembolso do que faltar entre a necessidade de pagamentos e a arrecadação da contribuição regular.
Pensões Por Morte Mantidas Pelo Tesouro	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Reembolso do que faltar entre a necessidade de pagamentos e a arrecadação da contribuição regular.

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	1.87
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	99.16
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	99.16
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Observação no Plano Previdenciário
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	100,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	não

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Inválido	Outras	Outras
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2018	Valor ocorrido em 2018	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2018	Número de eventos ocorridos em 2018	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2018	Número de eventos ocorridos em 2018	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	1.00	0	1.00	0	1.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 5.742.630,59	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 5.742.630,59	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 4.530.599,75	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 1.212.030,84	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 5.742.630,59	R$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R$ 5.742.630,59	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial	R$ 0,00	
Superávit Atuarial		

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	Com base nos dados fornecidos pelo Ente, afirmamos que estão completos e consistentes para efeitos de estudos atuariais e estão atualizados até a data base informada no quadro "Identificação do DRAA". As inconsistências apuradas e seus respectivos
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	A avaliação está de acordo com as exigências feitas pela Secretaria de Previdência Social, conforme Portaria MF nº 464 de 19/11/2018. Alguns itens constam da Nota Técnica Atuarial e do relatório da Avaliação Atuarial realizados. Afirmamos que a

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:39**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	322.094,88	1.965.227,14	0,00	1.933.607,88	353.714,14	864.973,55	1.578.455,75	415.073,76	1.109.015,76	919.339,78
PODER EXECUTIVO	322.094,88	1.965.227,14	0,00	1.933.607,88	353.714,14	864.973,55	1.578.455,75	415.073,76	1.109.015,76	919.339,78
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	322.094,88	1.965.227,14	0,00	1.933.607,88	353.714,14	864.973,55	1.578.455,75	415.073,76	1.109.015,76	919.339,78

FONTE:

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:42**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2019**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **8189** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **07/01/2019**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **411010**

C.CUSTO: 3-GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** ASSESSOR TECNICO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
1	(+) VENCIMENTOS	1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
4	(-) I.R.R.F.	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
	TOTAL PROVENTOS:	1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
	TOTAL DESCONTOS:	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
	TOTAL LÍQUIDO:	1.800,00	2.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,05
	TOTAL BASE IR:	1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BASE PREVIDÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAGEM CONSIGNADA:	630,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2019**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **8637** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **01/03/2019**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **411010**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** ASSESSOR TECNICO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87
1	(+) VENCIMENTOS	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	28.125,00
4	(-) I.R.R.F.	0,00	0,00	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	0,00	0,00	491,50
175	(-) INSS	0,00	0,00	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	0,00	0,00	2.531,20
48	(+) 13o SALARIO	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	2.343,75	2.343,75
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	17,16	17,16
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	210,93	210,93
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.171,87	1.171,87
	TOTAL PROVENTOS:	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	1.171,87	2.343,75	31.640,62
	TOTAL DESCONTOS:	0,00	0,00	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	0,00	1.399,96	4.422,66
	TOTAL LÍQUIDO:	0,00	0,00	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	1.171,87	943,79	27.217,96
	TOTAL BASE IR:	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.343,75	
	BASE PREVIDÊNCIA:	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.343,75	
	MAGEM CONSIGNADA:	0,00	0,00	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2020**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **8637** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **01/03/2019**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **411010**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** ASSESSOR TECNICO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25
1	(+) VENCIMENTOS	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	33.750,00
4	(-) I.R.R.F.	49,15	49,15	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	585,30
175	(-) INSS	253,12	253,12	259,14	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	0,00	0,00	3.097,46
341	(-) DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	703,12	703,12	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36
48	(+) 13o SALARIO	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	2.812,50	2.812,50
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	48,70	48,70
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	259,12	259,12
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.406,25	1.406,25
361	(+) REEMBOLSO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36
	TOTAL PROVENTOS:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	4.921,86	2.812,50	2.812,50	1.406,25	2.812,50	40.078,11
	TOTAL DESCONTOS:	302,27	302,27	1.010,96	1.010,94	1.010,94	307,82	307,82	307,82	307,82	307,82	307,82	307,82	0,00	1.714,07	7.506,19
	TOTAL LÍQUIDO:	2.510,23	2.510,23	1.801,54	1.801,56	1.801,56	2.504,68	2.504,68	2.504,68	2.504,68	4.614,04	2.504,68	2.504,68	1.406,25	1.098,43	32.571,92
	TOTAL BASE IR:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	
	BASE PREVIDÊNCIA:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	
	MAGEM CONSIGNADA:	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2021**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **9446** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **13/01/2021**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **123105**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25
1	(+) VENCIMENTOS	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	32.625,00
4	(-) I.R.R.F.	0,00	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	0,00	0,00	539,22
175	(-) INSS	135,37	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	0,00	0,00	2.939,16
48	(+) 13o SALARIO	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	2.718,75	2.718,75
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	42,83	42,83
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	243,64	243,64
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.406,25	1.406,25
	TOTAL PROVENTOS:	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	1.406,25	2.718,75	36.750,00
	TOTAL DESCONTOS:	135,37	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	0,00	1.692,72	5.171,10
	TOTAL LÍQUIDO:	1.552,13	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	1.406,25	1.026,03	31.578,90
	TOTAL BASE IR:	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.718,75	
	BASE PREVIDÊNCIA:	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.718,75	
	MAGEM CONSIGNADA:	590,63	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2022**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **9446** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **13/01/2021**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **123105**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
1	(+) VENCIMENTOS	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,50
40	(+) 1/3 DE FERIAS	937,50	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	937,50
175	(-) INSS	246,49	246,49	246,49	246,49	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,45
4	(-) I.R.R.F.	170,73	49,65	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,33

C.CUSTO: 2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - **LOCALIZAÇÃO:** DEPARTAMENTO DE REL. DE INTERESSE **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
1	(+) VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	24.150,00
401	(+) RETROATIVO LEI 760.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
4	(-) I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25	197,06	114,25	114,25	114,25	114,25	114,25	0,00	0,00	882,56
175	(-) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,99	408,42	322,99	322,99	322,99	322,99	322,99	0,00	0,00	2.346,36
48	(+) 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	114,25	114,25
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	322,99	322,99
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.725,00	1.725,00
401	(+) RETROATIVO LEI 760.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
175	(-) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
	TOTAL PROVENTOS:	3.750,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	4.087,50	4.087,50	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.725,00	3.450,00	45.600,00
	TOTAL DESCONTOS:	417,22	296,14	296,14	296,14	296,14	485,05	605,48	437,24	437,24	437,24	437,24	437,24	0,00	2.162,24	7.040,75
	TOTAL LÍQUIDO:	3.332,78	2.516,36	2.516,36	2.516,36	2.516,36	3.602,45	3.482,02	3.012,76	3.012,76	3.012,76	3.012,76	3.012,76	1.725,00	1.287,76	38.559,25
	TOTAL BASE IR:	3.750,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	3.450,00	4.087,50	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
	BASE PREVIDÊNCIA:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	4.087,50	4.087,50	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
	MAGEM CONSIGNADA:	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2023**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **9446** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **13/01/2021**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **123105**

C.CUSTO: 2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - **LOCALIZAÇÃO:** DEPARTAMENTO DE REL. DE INTERESSE **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
1	(+) VENCIMENTOS	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
415	(+) 1/3 - FERIAS COLETIVAS DECRETO LEI	1.150,00	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	1.150,00
4	(-) I.R.R.F.	293,08	115,10	115,10	115,10	99,54	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,72
175	(-) INSS	470,17	317,32	317,32	317,32	317,05	317,05	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,28
	TOTAL PROVENTOS:	4.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	27.025,00
	TOTAL DESCONTOS:	763,25	432,42	432,42	432,42	416,59	384,95	384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00
	TOTAL LÍQUIDO:	3.836,75	3.017,58	3.017,58	3.017,58	3.033,41	3.065,05	3.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	23.778,00
	TOTAL BASE IR:	4.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BASE PREVIDÊNCIA:	4.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAGEM CONSIGNADA:	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:44**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:44**

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARAGOGI - AL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**17.022.872,17**	**22.764.088,54**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.122.872,17	8.344.866,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.000,00	1.112.810,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.000.000,00	10.956.179,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.000.000,00	2.350.230,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.739.157,47**	**51.248.935,41**
2.1- Cota-Parte FPM	23.077.114,14	34.995.977,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.842.422,85	32.351.853,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.234.691,29	2.644.124,41
2.2- Cota-Parte ICMS	6.979.991,61	15.276.368,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.958,06	6.901,21
2.4- Cota-Parte ITR	47.183,64	21.607,62
2.5- Cota-Parte IPVA	601.910,02	948.080,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**47.762.029,64**	**74.013.023,95**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.700.893,24**	**9.720.962,01**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**6.239.614,17**	**8.782.293,79**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**27.270.911,54**	**34.220.785,44**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.619.057,55	27.568.931,45
6.1.1- Principal	20.543.002,72	27.492.876,62

6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	76.054,83	76.054,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.885.008,68	5.885.008,68
6.2.1- Principal	5.868.770,56	5.868.770,56
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	16.238,12	16.238,12
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	766.845,31	766.845,31
6.3.1- Principal	764.730,57	764.730,57
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	2.114,74	2.114,74
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**14.842.109,48**	**17.771.914,61**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**906.270,20**
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	298.521,54
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios	607.748,66
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**35.127.055,64**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**21.325.100,04**	**21.325.100,04**	**21.325.100,04**	**20.364.679,55**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	3.803.273,23	3.803.273,23	3.803.273,23	3.750.450,83	0,00
10.1.1- Creche	922.853,69	922.853,69	922.853,69	870.031,29	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.880.419,54	2.880.419,54	2.880.419,54	2.880.419,54	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.521.826,81	17.521.826,81	17.521.826,81	16.614.228,72	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**12.390.759,96**	**12.389.213,97**	**12.389.213,97**	**12.323.701,86**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	12.390.759,96	12.389.213,97	12.389.213,97	12.323.701,86	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**33.715.860,00**	**33.714.314,01**	**33.714.314,01**	**32.688.381,41**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.325.100,04	15.825.509,44	14.216.053,62	5.499.590,60	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.080.812,88	19.197.194,47	17.145.045,73	7.883.618,41	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.868.770,56	5.868.770,56	5.868.770,56	0,00	0,00

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	764.730,57	764.730,57	764.730,57	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	764.730,57	764.730,57	764.730,57	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.954.549,81	21.325.100,04	21.325.100,04	62,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	383.422,66	764.730,57	764.730,57	99,72
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	115.026,80	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.422.078,54	506.471,43	506.471,43	1,48

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.302.975,28	298.521,54	0,00	0,00	0,00	298.521,54
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.019.084,01	15.630,26	0,00	0,00	0,00	15.630,26
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	283.891,28	282.891,28	0,00	0,00	0,00	282.891,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.153.794,49	5.150.291,83	5.150.291,83	5.142.085,97	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.153.794,49**	**5.150.291,83**	**5.150.291,83**	**5.142.085,97**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	32.231.104,71
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.771.914,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**14.459.190,10**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	18.503.255,99	14.459.190,10	19,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.310.931,68	10.849,80	981.617,84	0,00	329.313,84
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	644.708,47	10.849,80	389.269,21	0,00	255.439,26
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	666.223,21	0,00	592.348,63	0,00	73.874,58
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.766.533,08	1.670.840,32
35.1- Salário-Educação	682.536,14	560.672,16
35.2- PDDE	3.694,83	0,00
35.3- PNAE	732.354,75	647.643,63
35.4 - PNATE	173.886,18	226.775,02
35.5- Outras Transferências do FNDE	174.061,18	235.749,51
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	545.448,70	547.281,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.197,37	72.162,56
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.759.285,73	8.275.368,63
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**6.121.464,88**	**10.565.652,51**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	800.876,73	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
41.1- Creche	800.876,73	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.739.997,28	10.710.184,85	8.684.409,16	8.557.024,33	2.025.775,69
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**12.540.874,01**	**11.460.184,85**	**9.434.409,16**	**9.307.024,33**	**2.025.775,69**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**51.468.028,50**	**50.382.290,69**	**48.356.515,00**	**47.194.991,71**	**2.025.775,69**
47.1- Despesas Correntes	43.880.431,66	43.582.765,93	43.557.765,93	42.464.504,48	25.000,00
47.1.1- Pessoal Ativo	27.433.372,16	27.433.372,16	27.433.372,16	26.407.439,56	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.447.059,50	16.149.393,77	16.124.393,77	16.057.064,92	25.000,00
47.2- Despesas de Capital	7.587.596,84	6.799.524,76	4.798.749,07	4.730.487,23	2.000.775,69
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	7.587.596,84	6.799.524,76	4.798.749,07	4.730.487,23	2.000.775,69

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	1.572.493,41	22.074,58
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	34.220.785,44	560.672,16
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	33.280.730,04	516.628,27
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	2.512.548,81	66.118,47
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	2.996,29
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	2.512.548,81	69.114,76

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
**XXXX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Maragogi

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2021

Dados Homologados em 22/03/22 14:02:35

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.022.872,17	17.022.872,17	22.764.088,54	133,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.122.872,17	4.122.872,17	8.344.866,99	202,40
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	7.201.032,33	180,03
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	122.872,17	122.872,17	1.143.834,66	930,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	900.000,00	900.000,00	1.112.810,78	123,65
ITBI	900.000,00	900.000,00	1.112.810,78	123,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.956.179,89	109,56
ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.956.179,89	109,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.350.230,88	117,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.630.582,72	35.630.582,72	48.604.811,00	136,41
Cota-Parte FPM	26.053.028,57	26.053.028,57	32.351.853,52	124,18
Cota-Parte ITR	58.979,55	58.979,55	21.607,62	36,64
Cota-Parte do IPVA	752.387,52	752.387,52	947.129,35	125,88
Cota-Parte do ICMS	8.724.989,51	8.724.989,51	15.276.368,24	175,09
Cota-Parte do IPI - Exportação	41.197,57	41.197,57	7.852,27	19,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.653.454,89	52.653.454,89	71.368.899,54	135,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.700.000,00	7.327.210,92	7.318.084,22	99,88	7.094.060,47	96,82	6.809.046,66	92,93	224.023,75
Despesas Correntes	4.680.000,00	7.165.051,91	7.155.925,21	99,87	7.003.144,97	97,74	6.725.078,16	93,86	152.780,24
Despesas de Capital	20.000,00	162.159,01	162.159,01	100,00	90.915,50	56,07	83.968,50	51,78	71.243,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	2.544.196,07	2.528.872,31	99,40	2.110.770,90	82,96	2.047.948,53	80,49	418.101,41
Despesas Correntes	0,00	2.371.200,20	2.355.876,44	99,35	2.074.386,78	87,48	2.047.948,53	86,37	281.489,66
Despesas de Capital	0,00	172.995,87	172.995,87	100,00	36.384,12	21,03	0,00	0,00	136.611,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	24.504,81	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	24.504,81	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	198.516,59	198.516,59	100,00	198.516,59	100,00	167.410,98	84,33	0,00
Despesas Correntes	0,00	198.516,59	198.516,59	100,00	198.516,59	100,00	167.410,98	84,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.600.000,00	3.222.461,02	3.156.181,59	97,94	3.092.715,08	95,97	2.811.621,10	87,25	63.466,51
Despesas Correntes	3.460.000,00	3.075.565,24	3.009.285,81	97,84	2.952.766,30	96,01	2.671.672,32	86,87	56.519,51
Despesas de Capital	140.000,00	146.895,78	146.895,78	100,00	139.948,78	95,27	139.948,78	95,27	6.947,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.300.000,00	13.316.889,41	13.226.159,52	99,32	12.520.567,85	94,02	11.860.532,08	89,06	705.591,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.226.159,52	12.520.567,85	11.860.532,08
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	705.591,67	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	511.829,91	511.829,91	511.829,91
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.008.737,94	12.008.737,94	11.348.702,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.705.334,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.303.403,01	1.303.403,01	643.367,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,82	16,82	15,90

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	511.829,91	511.829,91	511.829,91	511.829,91	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	511.829,91	511.829,91	511.829,91	511.829,91	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	10.705.334,93	12.008.737,94	1.303.403,01	1.365.627,44	705.591,67	0,00	0,00	1.365.627,44	0,00	2.008.994,68
Empenhos de 2020	7.791.820,46	7.279.990,55	0,00	450.001,08	111.556,95	338.444,13	279.104,45	5.686,85	165.209,78	-53.652,83
Empenhos de 2019	7.457.712,79	7.957.381,14	499.668,35	317.562,22	233.995,26	0,00	0,00	314.075,60	3.486,62	730.176,99
Empenhos de 2018	6.496.286,45	5.167.295,93	0,00	34.455,90	34.455,90	0,00	0,00	34.455,90	0,00	34.455,90
Empenhos de 2017	5.602.516,40	7.465.047,06	1.862.530,66	64.653,67	64.653,67	0,00	6.740,60	57.913,07	0,00	1.927.184,33
Empenhos de 2016	5.691.858,22	5.732.017,70	40.159,48	33.445,59	33.445,59	0,00	0,00	0,00	33.445,59	40.159,48
Empenhos de 2015	4.798.398,49	4.828.182,21	29.783,72	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	29.783,72
Empenhos de 2014	4.393.161,73	4.450.463,21	57.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.301,48
Empenhos de 2013	3.231.225,38	3.725.537,70	494.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.312,32

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**53.652,83**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**53.652,83**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	53.652,83	0,00	0,00	0,00	53.652,83
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	53.652,83	0,00	0,00	0,00	53.652,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	18.344.936,60	18.344.936,60	22.135.852,05	120,66
Provenientes da União	16.567.347,56	16.567.347,56	20.241.610,67	122,18
Provenientes dos Estados	1.777.589,04	1.777.589,04	1.894.241,38	106,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	18.344.936,60	18.344.936,60	22.135.852,05	120,66

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	11.207.173,25	9.841.817,26	9.642.735,86	97,98	9.001.787,73	91,46	8.360.764,15	84,95	640.948,13
Despesas Correntes	7.827.593,80	8.341.431,90	8.142.350,50	97,61	7.699.634,18	92,31	7.542.330,08	90,42	442.716,32
Despesas de Capital	3.379.579,45	1.500.385,36	1.500.385,36	100,00	1.302.153,55	86,79	818.434,07	54,55	198.231,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	6.411.173,51	10.664.135,26	10.638.924,12	99,76	10.379.394,02	97,33	10.066.054,70	94,39	259.530,10
Despesas Correntes	6.341.173,51	10.653.555,26	10.629.544,12	99,77	10.370.014,02	97,34	10.060.654,70	94,43	259.530,10
Despesas de Capital	70.000,00	10.580,00	9.380,00	88,66	9.380,00	88,66	5.400,00	51,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	258.716,52	450.502,29	450.502,29	100,00	200.266,40	44,45	200.266,40	44,45	250.235,89
Despesas Correntes	256.000,00	450.502,29	450.502,29	100,00	200.266,40	44,45	200.266,40	44,45	250.235,89
Despesas de Capital	2.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	149.888,02	16.832,85	16.832,85	100,00	16.832,85	100,00	6.868,85	40,81	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	16.832,85	16.832,85	100,00	16.832,85	100,00	6.868,85	40,81	0,00
Despesas de Capital	9.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	393.853,39	568.185,55	568.185,55	100,00	566.256,41	99,66	556.276,41	97,90	1.929,14
Despesas Correntes	375.000,00	557.185,55	557.185,55	100,00	555.256,41	99,65	545.276,41	97,86	1.929,14
Despesas de Capital	18.853,39	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	150.326,36	150.326,36	100,00	143.554,36	95,50	143.554,36	95,50	6.772,00
Despesas Correntes	0,00	150.326,36	150.326,36	100,00	143.554,36	95,50	143.554,36	95,50	6.772,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	18.420.804,69	21.691.799,57	21.467.507,03	98,97	20.308.091,77	93,62	19.333.784,87	89,13	1.159.415,26

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	15.907.173,25	17.169.028,18	16.960.820,08	98,79	16.095.848,20	93,75	15.169.810,81	88,36	864.971,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	6.411.173,51	13.208.331,33	13.167.796,43	99,69	12.490.164,92	94,56	12.114.003,23	91,71	677.631,51

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	258.716,52	450.502,29	450.502,29	100,00	200.266,40	44,45	200.266,40	44,45	250.235,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	149.888,02	41.337,66	41.337,66	100,00	41.337,66	100,00	31.373,66	75,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	393.853,39	766.702,14	766.702,14	100,00	764.773,00	99,75	723.687,39	94,39	1.929,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.600.000,00	3.372.787,38	3.306.507,95	98,03	3.236.269,44	95,95	2.955.175,46	87,62	70.238,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	26.720.804,69	35.008.688,98	34.693.666,55	99,10	32.828.659,62	93,77	31.194.316,95	89,10	1.865.006,93
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	18.420.804,69	21.691.799,57	21.467.507,03	98,97	20.308.091,77	93,62	19.333.784,87	89,13	1.159.415,26
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	8.300.000,00	13.316.889,41	13.226.159,52	99,32	12.520.567,85	94,02	11.860.532,08	89,06	705.591,67

TC/1.1.007357/2022 - Pag 1

TCE-AL
Tribunal de Contas de Alagoas



RELATÓRIO DE AUDITORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
PROCESSO TCE-AL Nº 7357/2022

TCE-AL
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal - DFAFOM

Unidade Fiscalizadora

Patrícia Conceição Barros Viana

Agente de Controle Externo

Anselmo Roberto de Almeida Brito

Relator



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 5

3. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO 10

3.1 Execução da Receita 10

3.1.2 Desempenho na Arrecadação de Receitas 10

3.1.3 Análise da Receita Tributária 11

3.1.4 Percentual de Dependência de Transferência de Recursos 13

3.1.5 Resultado Orçamentário 14

3.2 Execução de Despesa 15

3.3 Princípio da Exclusividade da LOA 15

3.4 Análise dos Créditos Adicionais 16

4. ASPECTO PATRIMONIAL E FINANCEIRO 20

4.1 Capacidade de Pagamento de Dívidas de Curto Prazo 20

4.2 Análise do Saldo Caixa e Equivalentes de Caixa 22

4.3 Dívida ativa 22

4.4 Estoque 24

4.5 Provisões Previdenciárias 25

4.6 Alienação de Bens 26

5. REPASSE DO DUODÉCIMO 29

6. GESTÃO FISCAL 33

6.1 Apuração da Receita Corrente Líquida 33

6.2. Operação de Crédito 34

6.2.1 Contratação de Operação de Crédito no Exercício 34

6.2.2 Operação de Crédito por Antecipação da Receita 34

6.3 Dívida Consolidada Líquida - DCL 35

6.4 Limite de despesa com pessoal 36

6.5 Cumprimento das Metas Fiscais 37

6.6 Restos a Pagar 37

7. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO 40

7.1 Portal da Transparência 40

7.2 Controle Interno 41

8. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS 45

8.1 Análise do limite mínimo de gastos com manutenção e desenvolvimento do Ensino 45

8.2 Análise do limite mínimo de gastos com saúde 46

9. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 48

9.1 Análise Técnica da Defesa Apresentada 48

10. RESUMO 62

10.1 Irregularidades, Inconsistências e Impropriedades 62

10.2 Sugestões de Recomendações 66

11. CONCLUSÃO 67

12. APÊNDICES 68

1. INTRODUÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º e 2º, 71, inc. I, c/c o 75 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), do art. 36, §1º , do art. 82, §1º da Lei Federal nº 4.320/1964, ainda, no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.790/2022 (LOTCE/AL), o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, por intermédio da Diretoria Técnica competente, vem exercer a competência Institucional quanto à apreciação das contas prestadas anualmente pelo Prefeito Municipal, as quais serão objeto de parecer prévio a ser emitido por esta Corte de Contas.

A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL – DFAFOM, setor competente para análise e elaboração do Relatório Técnico, subsidiará ao eminente Conselheiro Relator a um juízo de valor, abalizando sua opinião quando da apreciação das contas municipais.

A presente análise da prestação de contas foi procedida pela Agente de Controle Externo, Sra. Patrícia Conceição Barros Viana (Mat. 78.455-5), que contempla a verificação dos aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, limites constitucionais e gestão fiscal, em cumprimento às exigências contidas na Constituição Federal e Constituição Estadual, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 e às instruções constantes no MCASP 9º edição, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e suas atualizações, como também na Resolução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas de Alagoas.

O parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas tem como objetivo assegurar ao Legislativo que a prestação de contas apresentada pela Administração representa a posição patrimonial e os resultados do período em análise, bem como se foram observados princípios constitucionais e legais na execução do orçamento.

Remetida através da Mensagem, de 26/04/2022, deu entrada neste Tribunal em 28 de abril de 2022, a Prestação de Contas da Unidade gestora **Prefeitura Municipal de Maragogi,** correspondente ao exercício financeiro de 2021, recebido o Protocolo TC 7357/2022. A gestão da Prefeitura Municipal de Maragogi no exercício financeiro de 2021 foi exercida pelo Senhor **Fernando Sérgio Lira Neto**, mandato 2021/2024.

Cabe ressaltar que a presente análise que segue está restrita aos documentos constantes e ao estado em que se encontram os autos, não eliminando eventual fiscalização futura em virtude do surgimento de novos elementos aqui ausentes.

Apresentação

No decorrer do relatório, podem ser identificadas Irregularidades, Inconsistências e Impropriedades, resumidas pela sigla III, as quais têm as seguintes definições conforme as normas de auditoria:

Irregularidades: omissão no dever de prestar contas; prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas; violações aos princípios de administração pública (LOTCU, Art. 16, III e § 1º; RITCU, Art. 209 e § 1º; NAT).

Inconsistência/Distorção: Diferença entre o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação de um item reportado em uma demonstração financeira e o valor, a classificação, a apresentação ou a divulgação que é exigida para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. As distorções podem originar-se de erro ou fraude (ISSAI 1200; ISA/NBCTA 200).

Impropriedades/Deficiências: falha de natureza formal de que não resulte dano ao erário, bem como aquela que tem o potencial para levar à inobservância dos princípios de administração pública, à infração de normas legais e à violação de cláusulas de convênios, contratos e outros ajustes, ao cometimento de abusos. Por exemplo, deficiências no controle interno (NAT).

2

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

O **Plano Plurianual - PPA** para o exercício de 2021, foi aprovado pela Câmara Municipal, transformando-se na Lei Municipal nº 633 de 28 de dezembro de 2017.

A **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** para o exercício de 2021, foi aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, constituindo-se, em Lei Municipal de nº 717 de 13 de agosto de 2020.

A **Lei Orçamentária Anual - LOA** foi aprovada pela Câmara do Município de Maragogi e sancionada pelo Prefeito em 25 de novembro de 2020 sob o n.º 723.

De acordo com a LOA, a previsão inicial das Receitas para o exercício financeiro de 2021 atinge o montante R$ 129.985.312,53 e a dotação inicial das Despesas de R$ 129.985.312,53.

Conforme Artigo 7º da Lei nº 723 de 25/11/2020, foi autorizada a abertura de créditos adicionais do tipo Suplementar com limite de 60% (sessenta por cento) da receita prevista para o ano de 2021.

3 ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

OBJETIVOS:

- Demonstrar o resultado orçamentário (superávit, déficit ou nulo).
- Analisar a execução da receita e despesa em relação as autorizações legais.
- Verificar se as estimativas de receita consignadas na LOA refletiram a real arrecadação municipal.
- Demonstrar o percentual de dependência do município quanto as transferências de recursos estaduais e federais.
- Verificar se há violação ao princípio da exclusividade na LOA, previsto no § 8º do art. 165.

3. ASPECTO ORÇAMENTÁRIO

Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto à sua aprovação quanto à sua execução. Os registros de natureza orçamentária são base para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e dos Balanços Orçamentário e Financeiro, que representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto, conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).

O cumprimento do orçamento pela administração pública requer um planejamento cuidadoso, execução eficiente, monitoramento constante e transparência na utilização dos recursos. Essas práticas são essenciais para promover a responsabilidade fiscal e garantir o uso adequado do dinheiro público.

As fiscalizações tiveram por objetivo avaliar a adequação da execução orçamentária e financeira do exercício de 2021 quanto ao cumprimento das leis e normas pertinentes, notadamente no que tange às regras insculpidas na Constituição Federal, na Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual.

3.1 Execução da Receita

A análise da execução da receita demonstra que a Receita Arrecadada foi R$ 158.163.581,53, no confronto com a Previsão Atualizada que foi de R$ 129.985.312,53, obteve-se **Excesso de Arrecadação** no valor de R$ 28.178.269,00, que equivale a 21,67% do valor previsto.

Quadro 1: Demonstrativo da Execução da Receita

Execução da Receita	2021
Receita Prevista	129.985.312,53
Receita Realizada	158.163.581,53
Excesso de Arrecadação	**28.178.269,00**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

3.1.2 Desempenho na Arrecadação de Receitas

Com a finalidade de verificar se o que foi previsto na Lei Orçamentária Anual foi realizado, bem como se a prefeitura analisa a tendência dos exercícios anteriores para

quantificar a previsão de suas receitas, foi analisado o Balanço Orçamentário doc.11, no que se refere às receitas correntes e de capital.

Quadro 2: Demonstrativo de Resultado da Arrecadação

Receitas	Previstas	Realizadas	Diferença	(%)
Receitas Correntes	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**	**29,82%**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03	29,98%
Contribuições	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93	-1,73%
Receita Patrimonial	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87	80,24%
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80	-2,34%
Transferências Correntes	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13	38,44%
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06	-59,06%
Receitas de Capital	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**- 6.699.804,24**	**-51,47%**
Alienação de Bens	17.206,75	-	-17.206,75	-100,00%
Transferências de Capital	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49	-51,40%
Total das Receitas	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**	**21,68%**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

Com base no quadro acima, destaca-se que apesar de a arrecadação total ter apresentado um resultado positivo, equivalente a 21,68% do previsto, observa-se que a receita de capital apresentou uma variação negativa de 51,47%.

Considerando que o que o orçamento anual seja útil na utilização do cumprimento dos objetivos deve obedecer a certo nível de rigidez em traduzir as ações planejadas e aplicações de recursos e alcance da finalidade proposta, isto é, a Administração deve seguir o próprio planejamento e executar o orçamento conforme sua programação, evitando alterações do orçamento em meio à execução de forma a desvirtuar a programação orçamentária.

3.1.3 Análise da Receita Tributária

A arrecadação de impostos é uma atividade essencial para a manutenção e o desenvolvimento dos municípios. A obrigatoriedade de arrecadar recursos próprios permite ao município financiar programas sociais, manter a infraestrutura urbana, promover o desenvolvimento econômico e investir em áreas prioritárias, como educação e saúde. Ao arrecadar impostos, o município garante a continuidade desses serviços, possibilitando investimentos e melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. Neste contexto, compreender a importância da arrecadação própria é

fundamental para promover uma gestão eficiente e sustentável, contribuindo para o progresso e bem-estar do município de seus habitantes.

Em suma, a instituição e arrecadação de receitas tributárias pelo ente público são cruciais para financiar os serviços públicos, promover a equidade social, estimular a atividade econômica e fortalecer a governança e a democracia. Essas receitas são essenciais para o funcionamento e desenvolvimento de uma sociedade justa e sustentável.

A análise dos dados de arrecadação dos impostos revela a importância de um acompanhamento rigoroso das projeções e resultados. Ao observar o quadro abaixo, é possível identificar as diferenças entre o previsto e o arrecadado, possibilitando análises efetivas para uma gestão fiscal mais eficiente. Observa-se que a **arrecadação do Ente relativa aos Impostos é de 14,39% do total arrecadado.** Tal percentual, demonstra uma dependência de outras fontes para manutenção das despesas do Ente.

Quadro 3: Demonstrativo da Receita de Impostos

Impostos	Previsto (a)	Arrecadado (b)	A.V. (b)	Diferença (c) = (b) - (a)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte (IRRF)	2.000.000,00	2.350.230,88	10,32%	350.230,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	4.122.872,17	8.344.866,99	36,66%	4.221.994,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI)	900.000,00	1.112.810,78	4,89%	212.810,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.000.000,00	10.956.179,89	48,13%	956.179,89
Total da Arrecadação de Impostos (I)	**17.022.872,17**	**22.764.088,54**	**100,00%**	**5.741.216,37**
Total das Receitas Arrecadadas em 2021 (II)	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**121,68%**	**28.178.269,00**
Representatividade da Arrecadação Própria (III) = (I) / (II)	**13,10%**	**14,39%**		

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

Conforme quadro abaixo, observa-se que o Ente apresenta um crescimento na arrecadação das receitas tributárias nos últimos anos.

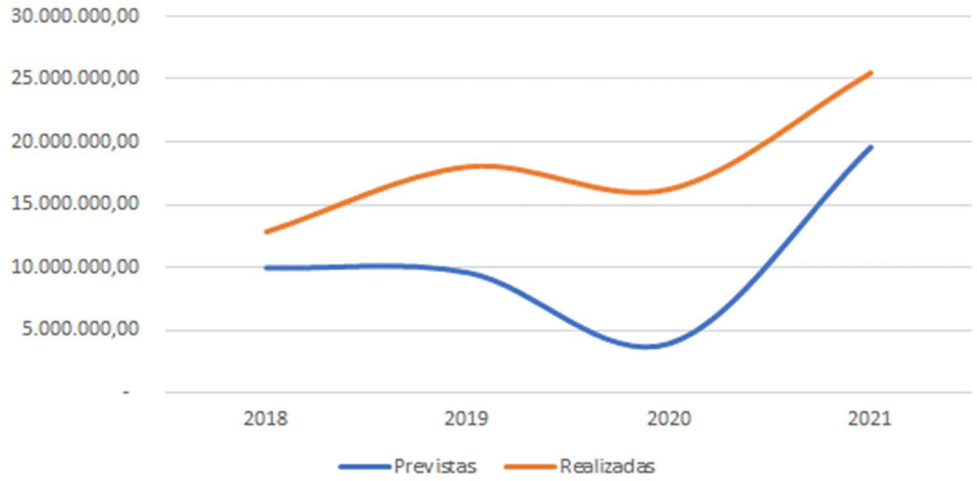
Por outro lado, constata-se que a previsão não vem demonstrando uma associação com a receita realizada. Embora a arrecadação dissociada do orçamento possa fornecer recursos adicionais ao Ente, é importante destacar que isso pode ter implicações negativas. Algumas considerações relevantes incluem: Falta de transparência e controle; Ausência de planejamento adequado; Falta de Previsibilidade, entre outros aspectos.

Quadro 4: Demonstrativo da Arrecadação Tributária

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Previstas	9.986.156,97	9.609.368,62	3.973.770,81	19.577.846,57
Realizadas	12.852.991,07	18.019.847,16	16.234.703,50	25.446.948,60
Variação (%)	129%	188%	409%	130%

Fonte: SICONFI

Gráfico 1 – Comportamento da Arrecadação Tributária



3.1.4 Percentual de Dependência de Transferência de Recursos

Para a grande maioria dos municípios, as transferências de recursos correntes e de capital recebidas é o principal meio de se obter receitas. Sabe-se que a principal finalidade das transferências de recursos da União e dos Estados é a de reduzir as desigualdades inter-regionais, buscando garantir um nível mínimo de recursos públicos para todos os entes da federação, sobretudo para os mais carentes, a fim de possibilitar os serviços básicos para a população.

Todavia, o efeito destas transferências pode causar externalidades negativas, a partir do momento que o gestor não exerce a totalidade da capacidade tributária do município, causando uma ineficiência no estímulo de intensificar esforços para maximizar a arrecadação de receitas próprias, a fim de não comprometer a sua base eleitoral.

Conforme quadro abaixo, observa-se que **o percentual de dependência de transferências é de 72,14%, sendo 62,33% provenientes da União, incluindo**

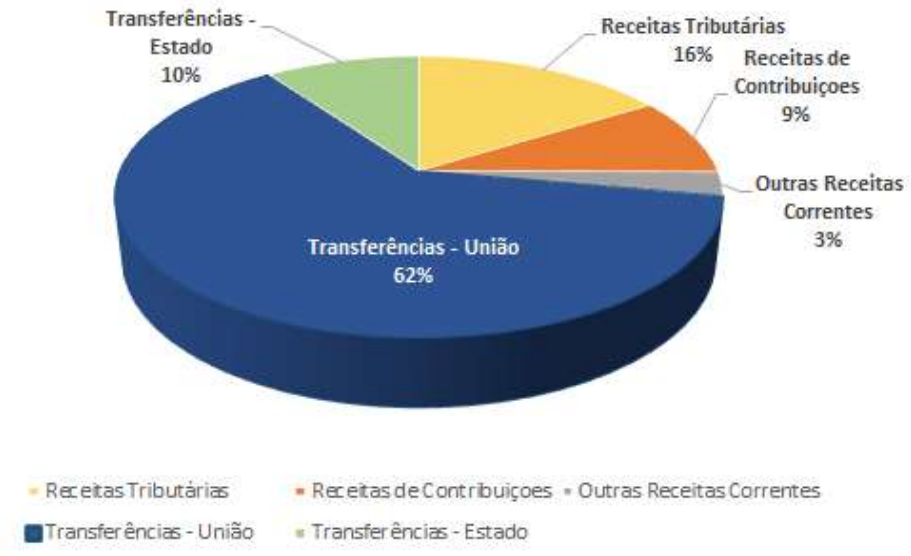
FUNDEB. Por outro lado, do montante arrecadado, apenas 27,86% se referem às receitas tributárias, patrimonial e de serviços.

Quadro 5: Dependência da Transferência de Recursos

Receitas	Valor R$	(%)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.446.948,60	16,09%
Contribuições Sociais	9.573.609,36	6,05%
Contribuição de Iluminação Pública	4.728.179,70	2,99%
Receita Patrimonial, Serviços e Outras Receitas	4.321.355,03	2,73%
Transferências - União	70.473.060,12	44,56%
Transferências - Estado	15.508.018,07	9,81%
Outras Transferências[1]	28.112.410,65	17,77%
Total das Receitas Realizadas	**158.163.581,53**	**100,00%**
Nota[1]: FUNDEB		
(%) Dependência de Transferência de Recursos	**114.093.488,84**	**72,14%**

Fonte: Comparativo da Receita Arrecadada X Orçmada (doc.9)

Gráfico 2 – Dependência de Transferências



3.1.5 Resultado Orçamentário

O exercício de 2021 apresentou **o Resultado Orçamentário Superavitário em R$ 1.752.267,01**, no confronto entre as receitas arrecadadas e a despesas empenhadas,

apresentadas no quadro a seguir, cabendo destacar que os demonstrativos analíticos se encontram detalhados no volume que compõe esta Prestação de Contas.

Quadro 6: Demonstrativo de Resultado Orçamentário

Resultado Orçamentário	2021
Receita Realizada	158.163.581,53
Despesa Empenhada	156.411.314,52
Resultado Orçamentário - Superávit	**1.752.267,01**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

3.2 Execução de Despesa

A análise da execução da despesa revela que a Dotação Atualizada foi de R$ 165.267.133,77, no confronto com a Despesa Empenhada no valor de R$ 156.411.314,52, **constatou-se uma Economia de dotação na execução da despesa no montante de R$ 8.855.819,25**, obtido pela diferença entre a dotação atualizada e a Despesa Empenhada.

Quadro 7: Demonstrativo de Resultado Orçamentário

Execução da Despesa	2021
Despesa Atualizada	165.267.133,77
Despesa Empenhada	156.411.314,52
Economia de Dotação	**8.855.819,25**

Fonte: Balanço Orçamentário (doc.11)

(III.01) Divergência entre o valor total da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, diverge do informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55.

(III.02) Os demonstrativos do Balanço Orçamentário (doc.11) e Financeiro (doc.12) não estão assinados pelo Prefeito nem pelo Controlador Interno.

3.3 Princípio da Exclusividade da LOA

A CF/1988, art. 165, § 8º, expressa que a LOA pode conter autorização para abertura de créditos suplementares. Essa é uma das exceções ao princípio da

exclusividade, segundo o qual a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, permitindo apenas como exceções a autorização para abertura de créditos suplementares e a contração de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Destarte, verifica-se que a LOA do município cumpriu o princípio da exclusividade.

3.4 Análise dos Créditos Adicionais

A presente análise objetiva verificar se os créditos adicionais abertos em 2021 observaram as normas regentes da matéria, notadamente aquelas previstas na Constituição Federal (CF/1988), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com base na Lei Orçamentária da Prefeitura de Maragogi e nas Leis específicas que autorizaram a abertura de Créditos Adicionais, o orçamento inicial foi de R$ 129.985.312,53, sendo autorizada na LOA a permissão de abertura de créditos Suplementares no limite de 60% da dotação prevista.

A Lei 723/2021 (LOA 2021), em seu art. 7º, dispôs o seguinte:

> Art.7º: Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
> I – Abrir créditos suplementares, **conforme percentual autorizado de 60% no Art.31 da LDO 2021**, às Dotações do Orçamento vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no parágrafo 1º, art.43 da Lei Federal 4320/64.

No que diz respeito ao limite de abertura de créditos autorizados na LOA, embora não haja legislação que normatize a matéria, as e. Cortes de Contas, em reiteradas decisões, têm entendido como razoável um limite de até 20% (vinte por cento) das dotações orçamentárias, que em princípio, denotaria um bom planejamento.

Os créditos suplementares e especiais são autorizados por lei e abertos por decreto executivo (art.42, lei 4.320/64). Nesse aspecto, foram analisados todos os decretos apresentados pelo ente (doc.22). A análise aponta que os referidos decretos constam devidamente elencados no quadro resumo informado pelo Gestor.

Quadro 8: Demonstrativo de Créditos Adicionais

Especificação	Valor R$
Dotação Inicial	**129.985.312,53**
Créditos Adicionais (Art. 41, Lei 4.320/64)	89.952.372,70
Créditos Suplementares (Inciso I, Art. 41, Lei 4.320/64)	84.682.226,70
Créditos Especiais (Inciso II, Art. 41, Lei 4.320/64)	5.270.146,00
Créditos Extraordinários (Inciso III, Art. 41, Lei 4.320/64)	-
Total da Origem de Recursos	**89.952.372,70**
Anulações	54.670.551,46
Superávit Financeiro	10.117.484,03
Excesso de Arrecadação	25.164.337,21

Fonte: Quadro Demonstrativo dos Créditos Adicionais (doc.23)

É demonstrado a seguir, que o Ente, além de prever 60% de créditos adicionais Suplementares na LOA, fato que prejudica o planejamento orçamentário e uma gestão fiscal responsável, pois que isso pode desvirtuar a proposta orçamentária, abrindo portas para o déficit, o Ente ainda **ultrapassou o limite de 60% dos créditos adicionais autorizados na LOA**, vide quadro 9.

(III.03) Abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc.24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos.

Ademais, não foi localizado no portal, eventual lei que tenha autorizado a abertura de créditos suplementares além do previsto na LOA.

Quadro 9: Demonstrativo da Ultrapassagem de Créditos Adicionais Suplementares

Fontes de Recursos	Limite estabelecido pela LOA	Valor Utilizado	Cumprimento	AV (%)
Superávit Financeiro	Até 60% do crédito inicial (art.7º, inciso I)	10.117.484,03	SIM	11,95%
Excesso de Arrecadação		19.899.491,21	SIM	23,50%
Anulação Total ou Parcial		54.665.251,46	NÃO	64,55%
Operação de Créditos	Até 10% da Receita Corrente prevista (art.8º)	-	-	-
Reserva de Contingência		-	-	-
Total de Créditos Suplementares Abertos		**84.682.226,70**		**100,00%**

Autorização da LOA (60%)		**77.991.187,52**		
Ultrapassagem dos Créditos		**6.691.039,18**		**7,90%**

Fonte: LOA (doc.21) e Decretos (doc.22)

Verifica-se ainda que não foi acostada ao processo de contas a lei que autoriza a abertura de Créditos Especiais no valor de R$ 5.270.146,00. Todavia, após consulta ao Portal da Transparência (https://maragogi.al.gov.br/leis/leis-2021/page/2/) foi identificada a Lei nº 732 de 05 de julho de 2021, a qual permite a abertura do referido crédito.

4

ASPECTO PATRIMONIAL E FINANCEIRO

OBJETIVOS:

- Análise financeira da capacidade de pagamento do Ente.
- Análise se a conta “Caixa e Equivalentes de Caixa” foi corretamente contabilizada.
- Analisar, a partir do Balanço Patrimonial, a conta Dívida Ativa, e se foi evidenciada tanto no ativo circulante como no ativo não circulante.
- Analisar as contas “Estoque” e “Provisões”, se estão sendo contabilizadas de maneira correta.
- Analisar se houve a utilização dos recursos de alienação de bens em despesas correntes.

4. ASPECTO PATRIMONIAL E FINANCEIRO

Compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e de suas variações patrimoniais. O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto.

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público (CASP) visa a contribuir, primordialmente, para o desenvolvimento deste aspecto (MCASP).

4.1 Capacidade de Pagamento de Dívidas de Curto Prazo

A análise da capacidade de pagamento das dívidas no curto prazo é fundamental para avaliar a saúde financeira de uma entidade, seja ela uma empresa ou uma entidade governamental. Essa análise visa determinar se a entidade possui recursos suficientes para cumprir suas obrigações de dívida que vencem em um período de até um ano.

É fundamental ressaltar que a análise da capacidade de pagamento das dívidas no curto prazo deve ser realizada em conjunto com uma análise mais abrangente da situação financeira e operacional da entidade. Essa análise mais ampla permitirá uma compreensão completa da saúde financeira e da capacidade de pagamento a longo prazo.

De maneira geral, quanto maiores os índices de liquidez, melhor para a entidade. Para o período em referência, foram analisados os seguintes índices:

a) **Liquidez Imediata** demonstra o resultado da relação entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante. Este índice tem por objetivo avaliar a capacidade financeira da Administração em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, contando apenas com os recursos disponíveis em caixa ou bancos. Na composição das disponibilidades foi considerada a conta contábil Caixa e Equivalentes de caixa. O índice de Liquidez Imediata calculado para o exercício de 2021 demonstra que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a Entidade dispõe de R$ 2,64 para pagamento imediato.

Quadro 10: Quociente de Liquidez Imediata

Descrição	Saldo R$
Disponibilidades - Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41
Passivo Circulante	15.479.336,26
Índice de Liquidez Imediata	**2,64**

Fonte: Balanço Patrimonial (doc.13)

b) **Liquidez Corrente** demonstra o resultado da relação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Este índice tem por objetivo avaliar quanto a Entidade poderá dispor de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos de curto prazo, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.). O índice da Liquidez Corrente calculado para o exercício de 2021 demonstra que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, A Entidade dispõe de R$ 2,98 em recursos financeiros disponíveis (caixa + bancos) e direitos de curto prazo para pagamentos.

Quadro 11: Quociente de Liquidez Corrente

Descrição	Saldo R$
Ativo Circulante	46.159.258,56
Passivo Circulante	15.479.336,26
Índice de Liquidez Corrente	**2,98**

Fonte: Balanço Patrimonial (doc.13)

c) **Liquidez Geral** é o indicador de como está a saúde da entidade. Tem como função demonstrar se o Ente tem condições de honrar suas obrigações, levando em consideração a situação a longo prazo. O índice de Liquidez Geral calculado para o exercício de 2021 demonstra que para cada R$ 1,00 do total das exigibilidades, a Entidade dispõe de apenas R$ 0,19 de recursos para pagamento. Tal índice é preocupante, uma vez que demonstra a incapacidade de o Ente arcar com suas obrigações no longo prazo.

Quadro 12: Quociente de Liquidez Geral

Descrição	Saldo R$
Ativo Circulante + ARLP	55.348.635,58
Passivo Circulante + PNC	284.184.128,53
Índice de Liquidez Geral	**0,19**

Fonte: Balanço Patrimonial (doc.13)

Considerando os dados apresentados, verifica-se que o Ente apresentou uma boa capacidade para honrar seus compromissos no curto prazo. No entanto, a longo prazo o índice demonstra incapacidade de o Ente arcar com suas obrigações no longo prazo.

4.2 Análise do Saldo Caixa e Equivalentes de Caixa

Foi realizado um cruzamento do saldo apresentado no Balanço Patrimonial (doc.13) e os saldos dos extratos bancários (doc.31). Constatou-se que a soma dos extratos bancários apresentados pelo Ente não coincide com o saldo da conta de Caixa e Equivalentes de Caixa, conforme quadro abaixo:

Quadro 13: Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Valor R$
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	40.931.080,41
Saldo Consolidado - Extratos Bancários apresentados	4.217.321,16
Divergência	**36.713.759,25**

Fonte: Balanço Patrimonial e Docs.29 e 31 (extratos bancários)

(III.04) Divergência de R$ 36.713.759,25 entre o saldo informado no Balanço Patrimonial e o saldo dos extratos bancários (doc.31) apresentados pelo Ente no montante de R$ 4.217.321,16. Ademais, a soma das contas bancárias constantes no doc.29 não coincide com o saldo total de R$ 40.931.080,41 informado no relatório. Diante da alta materialidade, recomenda-se que seja esclarecida a diferença ora identificada.

4.3 Dívida ativa

Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. É uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo. Não se confunde com a dívida pública, uma vez que esta representa as obrigações do ente público com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo.

Verificado o não recebimento do crédito no prazo de vencimento, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo ao órgão ou entidade competente para sua inscrição em dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos estabelecidos.

> Segundo o MCASP, a baixa da Dívida Ativa pode ocorrer por:
>
> a) Recebimento em espécie, bens ou direitos;
>
> b) Abatimento ou anistia;
>
> c) Cancelamento administrativo ou judicial da inscrição; ou
>
> d) Compensação de créditos inscritos em dívida ativa com créditos contra a Fazenda Pública.

Após consulta realizada no Balanço Anual disponibilizado no site (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf) , conforme quadro abaixo, verifica-se que a conta de Dívida Ativa no curto prazo que deveria ter saldo devedor, apresenta saldo credor de R$ 682.374,11. Ademais, verifica-se que a conta de longo prazo apresenta um saldo de R$ 9.189.374,02.

Quadro 14: Dívida Ativa

Conta	Saldo 2021	Saldo 2020
1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - CP	- 682.374,11	461.460,55
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria - LP	9.189.374,02	-

Fonte: Balanço Patrimonial – (DCA -SICONFI)

Segundo o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) do Ente, Itens 4.1.5.2 pág.16 e 7.2.1 pág.44:

> 4.1.5.2 - Considerando que **não se observa, no Anexo da Dívida Flutuante (anexo 17) na rubrica – Dívida Ativa, novas inscrições**, sugerimos que a Procuradoria Tributária, através do Sistema Tributário Municipal promova uma administração capaz de identificar a real situação dos créditos tributários do município, visando traduzir uma realidade eficaz, principalmente no tocante ao IPTU;
>
> 7.2.1- Não houve inscrição de novos créditos da Dívida Ativa Tributária, também não houve informação sobre a execução da mesma, dificultando sua análise;

Por outro lado, conforme quadro acima, verifica-se que houve inscrição no ano de 2021 no montante de R$ 9.189.374,02.

(III.05) Verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo no valor de R$ 682.374,11. Ademais, o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), pág.16 item 4.1.5.2 e pág.44 item 7.2.1, cita que não houve inscrição de novos créditos, contrapondo o saldo do balanço, o qual demonstra que houve uma variação de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo. Ausência de esclarecimentos na Nota Explicativa (doc.41) fornecida pelo Ente, a qual não elucidou a variação de saldo na conta de longo prazo.

Diante da materialidade do saldo na conta de Longo Prazo, recomenda-se ao Gestor a apresentação em nota explicativa da inscrição da dívida, bem como a regularização do saldo invertido na conta de curto prazo e as ações para recuperação do crédito.

4.4 Estoque

Segundo o MCASP, Estoque são ativos:

> a. Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção;
> b. Na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou empregados na prestação de serviços;
> c. Mantidos para venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda; ou
> d. Mantidos para distribuição no curso normal das operações ou no processo de produção, incluindo, por exemplo, livros didáticos para doação a escolas.

Verificada as contas de Estoque de curto e longo prazo no Balanço Patrimonial (doc13), constata-se que nos balanços de 2020 e 2021 tais contas não apresentaram saldo, o que demonstra um descontrole dos materiais adquiridos e controlados pelo Ente.

(III.06) Analisado o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) apresentado pelo Ente, não constatamos nenhuma menção quanto ao controle do Estoque/Almoxarifado. Ademais, verifica-se ainda que na Demonstração de Variações Patrimoniais (doc.14), o registro na conta Uso de Material de Consumo no valor de R$ 13.214.362,35.

O fato é preocupante, pois se não existe uma boa gestão de materiais, certamente haverá desperdícios. Um bom controle do almoxarifado demonstra o respeito pelo dinheiro do contribuinte, além de atender as necessidades da população sem desperdício.

Diante da relevância e complexidade do assunto, recomenda-se a implantação de um controle contábil que reflita as movimentações físicas do estoque, a fim de que o Ente mantenha um controle mínimo dos materiais adquiridos.

4.5 Provisões Previdenciárias

A evidenciação do passivo atuarial permite ao usuário da informação contábil concluir sobre a capacidade de o governo municipal arcar com suas obrigações financeiras e previdenciárias futuras.

Conforme explicado no MCASP:

> Entende-se por provisão matemática previdenciária a diferença a maior entre os valores provisionados pelos RPPS para fazer face à totalidade dos compromissos futuros do plano para com seus servidores e dependentes e as contribuições correspondentes. Ou seja, a provisão matemática previdenciária, também conhecida como passivo atuarial, representa o valor presente do total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data.

Ainda segundo o MCASP, a metodologia de cálculo e a constituição das provisões matemáticas são objeto de normativos próprios da Secretaria de Previdência Social.

A condução da política previdenciária de um município possui grande impacto nas finanças públicas. Na gestão previdenciária, a atenção se volta tanto para o curto prazo, que exige o equilíbrio financeiro, quanto para o longo prazo, que exige o equilíbrio atuarial.

Conforme quadro abaixo, observa-se que o saldo da conta de Provisões em 2021 teve uma variação de R$ 74MM em relação ao ano anterior.

Quadro 15: Provisões Previdenciárias

CONTA	2021	2020	VARIAÇÃO
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	263.812.935,09	189.666.636,29	74.146.298,80

Fonte: Balanço Patrimonial – (DCA -SICONFI)

Tendo em vista que a Nota Explicativa apresentada pelo Ente, conforme doc.41, não explica a variação do saldo, foi realizada a análise do Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), no qual verifica-se que a referida variação corresponde ao registro do passivo atuarial.

Quadro 16: Histórico do Passivo Atuarial

Contas	2018	2019	2020	2021
Caixa - Vinculado	62.280,00	411.296,91	280.395,51	496.387,98
Passivo Atuarial	133.701.600,00	189.666.636,29	201.398.060,33	263.812.935,09

Fonte: Relatório de Controle Interno - Balanço Patrimonial

Por meio do Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), conforme quadro acima, constata-se que nos últimos quatro anos houve um crescimento de 97% do passivo atuarial do Ente, sem a devida previsão de caixa. Trata-se de um ponto de extrema atenção, cabendo ao Gestor adotar medidas que visem o equilíbrio, buscando sobretudo a cobertura do caixa.

Segundo Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022):

> Item 5.5.5 -Os lançamentos das provisões para registro do Passivo Atuarial não estão completos, se faz necessário seguir o roteiro do último cálculo atuarial;

(III.07) O Ente não apresentou o estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.

Diante da materialidade do saldo na conta de Longo Prazo, recomenda-se ao Gestor a apresentação de um estudo atuarial que suporte o registro no passivo.

4.6 Alienação de Bens

Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 44, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

Ao analisar o Balanço Patrimonial (doc.13), constatamos que no período houve um aumento no saldo da conta Imobilizado no valor de R$ 9.764.160,25.

Quadro 17: Imobilizado

Conta	2021	2020	Variação R$
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	**39.268.442,53**	**29.504.282,28**	**9.764.160,25**
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis	19.843.574,09	16.137.278,43	3.706.295,66
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis	19.424.868,44	13.367.003,85	6.057.864,59

Fonte: Balanço Patrimonial – (DCA -SICONFI)

Considerando que:

i. O Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) do Ente informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3;

ii. Houve uma variação relevante do saldo da conta no período analisado;

iii. O MCASP 8ª edição 2021, pág.180 Item 5.4 Reavaliação de Ativo Imobilizado cita o seguinte:

> Diversos fatores podem fazer com que o valor contábil de um ativo não corresponda ao seu valor justo. Assim, se após o reconhecimento inicial de uma classe de ativo imobilizado a entidade adotar esse modelo de mensuração é necessário que periodicamente esses bens passem por um processo visando adequar o seu valor contábil.

iv. A Lei nº 4320/67 em seus artigos abaixo cita o seguinte:

> Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.
> Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

(III.08) Constata-se que o Relatório de Controle Interno disponível no processo (TC/1.1.010254/2022) informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis, conforme pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3. Logo, o valor apresentado na conta do Imobilizado pode não refletir o valor real de mercado.

Recomenda-se ao Gestor fazer um estudo com a finalidade de mensurar se os bens registrados contabilmente refletem o valor de mercado.

5 REPASSE DE DUODÉCIMO

OBJETIVOS:

- Verificação quanto à observância do limite da dotação fixada na LOA, concernente ao duodécimo destinado ao Poder Legislativo, bem como a verificação do número da população do município em apreço, para fins de observância ao disposto no art. 29-A.
- Verificação do cumprimento das três regras dispostas no § 2º do art. 29-A da CF:
  A) repasse dentro dos limites definidos no referido artigo;
  B) envio do repasse até o dia vinte de cada mês;
  C) o repasse não pode ser menor em relação ao fixado na LOA.

5. REPASSE DO DUODÉCIMO

O art. 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentuais específicos incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos art. 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior.

Consoante a Constituição Federal de 1988, art. 29-A, *in verbis:*

> Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
>
> I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;
>
> II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;
>
> III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
>
> IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
>
> V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;
>
> VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

O § 2° do artigo supracitado dispõe ainda que constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, *in verbis*:

> I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
>
> II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
>
> III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

Registra-se que em consulta realizada no site https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maragogi/panorama a previsão para o ano de 2021 é de 33.351 habitantes no município. Logo, o percentual máximo para fins de limite de repasse de duodécimo é de 7%.

Quadro 18: Demonstrativo de Apuração do Duodécimo

Receitas	Valor R$
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	16.234.703,50
Cota-Parte do FPM	26.682.791,68
Cota-Parte do ITR	187.887,73
Cota-Parte do IPI	45.099,38
Cota-Parte do ICMS	11.241.071,27
Cota-Parte do IPVA	836.767,31
Cota-Parte da CIDE	25.651,30
Cota-Parte do IOF-Ouro	0,00
Base de Cálculo	**55.253.972,17**
Máximo a Ser Repassado (CF, art. 29-A, § 2º, inc.I)	**3.867.778,05**
Mínimo a Ser Repassado (CF, art. 29-A, § 2º, inc.III)	**4.024.622,76**
Valor Efetivamente Repassado	**3.812.643,58**
Percentual Repassado	**6,90%**

Fonte: Comparativo da Receita Arrecadada – Anexo 10 (doc. 9)

Considerando a apuração com base na Receita do exercício anterior, **o repasse máximo a ser realizado seria de R$ 3.867.778,05**. Conforme doc.37, **o valor repassado foi de R$ 3.812.643,58,** o que representa 6,90%, dentro do limite informado no Inciso I do Art. 29-A da Constituição Federal.

Entretanto, após análise do Processo TC/1.2.007501/2022, referente à Prestação de Contas de Gestão do Poder Legislativo Municipal de Maragogi, **verifica-se que o repasse recebido pela Câmara municipal foi de R$ 3.870.982,74, ultrapassando o limite máximo estabelecido pela CF, art.29, § 2°, I.**

(III.09) De acordo a análise realizada, verifica-se divergência entre os valores repassados de duodécimos informados na prestação de contas no montante de R$ 3.812.643,58, conforme doc.37, e o valor de R$ 3.870.982,74 apresentado no processo TC/1.2.007501/2022.

Recomendamos a apresentação dos comprovantes dos valores repassados.

Todavia, com base no § 2o, Inciso II, acima, não foi possível constatar nos documentos apresentados pelo Ente (Anexo 37), se os repasses foram realizados dentro do prazo constitucional, haja vista a limitação constante no item 36-Relação dos valores

mensais dos repasses de duodécimo constante na Resolução Normativa 01/2016, a qual prevê o envio pelo ente da informação dos valores repassados, mas não explicita que deverão ser informadas também as datas em que foram realizados os referidos repasses.

Ademais, verificado o processo TC/1.2.007501/2022, referente à Prestação de Contas de Gestão do Poder Legislativo Municipal de Maragogi, constatou-se que:

(III.10) Em relação ao cumprimento dos repasses de duodécimos ao Legislativo Municipal efetuados em 2021, após análise do processo TC/1.2.007501/2022 (APÊNDICE I), verifica-se que no mês de setembro/2021 não houve repasse à Câmara, descumprindo o prazo constitucional, conforme Parágrafo 2º Inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, ocasionando crime de responsabilidade pelo Prefeito.

6 GESTÃO FISCAL

OBJETIVOS:

- Verificar se houve a contratação de operação de crédito e se ela ocorreu com base em autorização legislativa, observando se houve o cumprimento do limite de operações de crédito (16% da RCL).
- Analisar o limite do saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita (7% da RCL), previstos na Resolução do Senado Federal nº 43/2001, artigo 7º, inciso I;
- Analisar o cumprimento do limite da dívida consolidada líquida previsto na LRF (120% da RCL);
- Analisar o cumprimento da Regra de Ouro das finanças públicas.
- Verificar se houve inscrição de Restos a Pagar, Processados ou Não Processados, sem disponibilidade de recursos.
- Verificação do cumprimento das metas fiscais das receitas, despesas, resultado nominal e primário.
- Analisar o cumprimento do limite de despesa total com pessoal do Poder Executivo previsto na LRF (54% da RCL);

6. GESTÃO FISCAL

6.1 Apuração da Receita Corrente Líquida

De acordo com LRF, a RCL é o somatório das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, de contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF, não cabendo interpretações que extrapolam os dispositivos legais.

Segundo a 10ª edição MDF, válida a partir do exercício financeiro de 2021, com o objetivo de contemplar a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019, que dispôs que a RCL utilizada para o cálculo do limite das despesas com pessoal e endividamento não deve considerar os valores das transferências da União por emendas parlamentares individuais.

No exercício de 2021 a RCL do Ente alcançou o montante de **R$ 141.335.474,92**, conforme demonstrado no Apêndice II.

No entanto, na apuração da RCL informada no RREO do SICONFI, bem como no Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) do Ente não foi considerado o valor de **R$ 933.320,00** referente às emendas individuais destinadas às despesas correntes, conforme consulta disponível no site https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/painel-das-emendas-parlamentares-individuais-e-de-bancada. (APÊNDICE V)

Ademais, o valor de **R$ 25.446.948,60** relativo aos Impostos, Taxas e Contribuições apurado no Anexo 10 (doc.9), não coincide com o valor de **R$ 24.377.523,47** informado no Anexo 03 do RREO (SICONFI).

(III.11) Na apuração da RCL pelo Ente deve-se considerar os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada.

Recomenda-se ao Ente, considerar os repasses de Emendas Individuais e de Bancada na apuração da sua Receita Corrente Líquida, bem como verificar o valor utilizado de Impostos, Taxas e Contribuições para o cálculo desta receita.

6.2. Operação de Crédito

O Demonstrativo das Operações de Crédito é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal, tem periodicidade quadrimestral e é elaborado pelo Poder Executivo, abrangendo as operações de crédito internas e externas. Este Demonstrativo visa assegurar a transparência das operações de créditos efetuadas pelo ente da Federação e verificar os limites de que trata a Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

A Constituição Federal também estabelece que:

> Art. 167. São vedados:
> (...) III - 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.

Esse dispositivo é denominado a Regra de Ouro das finanças públicas, o qual visa a coibir o endividamento do Estado decorrente de operações de crédito com o fim de custear despesas correntes.

A legislação infraconstitucional que regulamenta a Regra de Ouro estabelece que sua aferição deve ser realizada quando da elaboração e aprovação da peça orçamentária, com base nos valores propostos e autorizados, e após o encerramento do exercício financeiro, com base nos valores executados.

6.2.1 Contratação de Operação de Crédito no Exercício

Segundo a Resolução nº 43/2001 do Senado Federal:

> Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:
> I - **o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16%** (dezesseis por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4;

Não foi possível verificar a realização de Operações de Créditos no período, conforme previsto no item 18.4 da Resolução Normativa nº 01/2016, haja vista o não envio do demonstrativo pelo Ente.

6.2.2 Operação de Crédito por Antecipação da Receita

Esse tópico visa analisar se o limite do saldo devedor das operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (7% da RCL), previstos na Resolução do Senado Federal nº 43/2001, artigo 10, foram respeitadas.

> Art. 10. O saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderá exceder, no exercício em que estiver sendo apurado, a 7% (sete por cento) da receita corrente líquida, definida no art. 4, observado o disposto nos arts. 14 e 15.

(III.12) Ausência do envio do Demonstrativo de Operações de Créditos, previsto no item 18.4 da Resolução Normativa nº 01/2016, impossibilitando a verificação de Operação de Crédito e Antecipação da Receita no período.

Recomenda-se ao Gestor o cumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal.

6.3 Dívida Consolidada Líquida - DCL

O Senado Federal definiu, através do art. 3º, inciso I, da Resolução nº 40/2001, que a DCL dos municípios está limitada a 120% da Receita Corrente Líquida -RCL.

> **Art.** 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:
> I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2; e
> II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2.

Ao analisar a tabela abaixo, com base no Relatório de Gestão Fiscal do Ente doc. 18 do RGF, a Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro de 2021 alcançou o montante de **R$ -57.750,334,00**, equivalente a **-40,86%** da RCL, portanto cumpriu os requisitos, visto que o limite é 120% da RCL.

Quadro 19: Demonstrativo da Dívida Consolidada

Descrição	2021	2020
I - Dívida consolidada	6.470.843,86	6.515.707,48
II- Deduções	64.221.177,86	32.375.247,77
Total de Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**- 57.750.334,00**	**- 25.859.540,29**
Receita Corrente Líquida - RCL	141.335.474,92	107.920.367,50
% da DCL sobre a RCL	**-40,86%**	**-23,96%**

Fonte: RGF – Anexo 02 (doc.18)

O percentual negativo da DCL sobre a RCL significa que a Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros são capazes de cobrir a Dívida Consolidada com sobra de recursos, fato que demonstra a boa saúde financeira do Ente para pagamento dessas.

6.4 Limite de despesa com pessoal

A Lei Complementar 101/2000 estabelece que a despesa total com pessoal não poderá exceder o limite de 60% no âmbito municipal, com a distribuição de 54% para Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo com fulcro nos artigos 19, III e 20, III. Portanto é vedado exceder esses percentuais de repartições de limites globais.

O Apêndice III demonstra a memória de cálculo das Despesas Total com Pessoal – DTP referente ao exercício de 2021, o qual foi elaborado a partir do demonstrativo da despesa por categoria econômica (Doc.4).

Quadro 20: Despesa com Pessoal em relação à RCL

Receita Corrente Líquida (RCL)	**141.335.474,92**

Descrição	Poder Executivo		Poder Legislativo		Total	
	Valor	% sobre RCL	Valor	% sobre RCL	Valor	% sobre RCL
Despesa Total com Pessoal	**60.453.552,09**	**42,77%**	**2.382.132,95**	**1,69%**	**62.835.685,04**	**44,46%**
Limite Máximo	76.321.156,46	54,00%	8.480.128,50	6,00%	84.801.284,95	60,00%
Limite Prudencial	72.505.098,63	51,30%	8.056.122,07	5,70%	80.561.220,70	57,00%
Limite de Alerta	68.689.040,81	48,60%	7.632.115,65	5,40%	76.321.156,46	54,00%

Fonte: RGF 3º Quadrimestre (doc.18)

Dos levantamentos efetuados, verifica-se que o Poder Executivo aplicou **42,77%** da receita corrente líquida ajustada em despesa com pessoal, cumprindo o limite legal de 54%. Os gastos com pessoal e encargos sociais consolidados com o Poder Legislativo totalizaram **44,46%,** cumprindo o limite legal de pessoal consolidado de **60%**.

Verifica-se divergência entre os valores apurados da Despesa com Pessoal elaborada pelo Ente, conforme Relatório de Gestão Fiscal no doc.18 (RGF SICONFI-Anexo 01) e o valores disponíveis no doc.04, cujo montante totaliza R$ 2.940.403,06.

6.5 Cumprimento das Metas Fiscais

Segundo a LRF, em seu artigo 4º, § 1º, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será integrado pelo Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

Após análise da LDO (2020) doc.20, verifica-se que os demonstrativos das Metas Fiscais não foram anexados à referida lei. Ademais, em 10/05/2022 foi realizada uma pesquisa no site https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ldo/?ano=2020 da Lei Municipal de nº 717 de 13 de agosto de 2020, mas não foi localizada informação disponível.

O Ente descumpriu a Resolução Normativa nº 01/2016, a qual prevê no item 20, o envio da Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO acompanhada, dentre outros, do Anexo de Riscos Fiscais e de Metas Fiscais, impossibilitando as validações das Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Nominal e Dívida Consolidada.

6.6 Restos a Pagar

Com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições dos artigos 1°, §1°, e 42 da LRF em que diz:

> Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Os Restos a Pagar compreendem as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2021, distinguindo-se os processados dos não processados. Em 2021 foram escritos em Restos a Pagar o montante de R$ 8.853.672,25, conforme demonstrado a seguir.

Quadro 21: Demonstrativo de Restos a Pagar

Restos a Pagar	Saldo de Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 2021 (b)	Total (c) = (a) + (b)	(%)	Variação (%)
Não Processados (I)	919.339,78	5.198.397,46	6.117.737,24	1729,57%	565,45%
Processados (II)	353.714,14	3.655.274,79	4.008.988,93	1133,40%	1033,40%
Total (III) = (I) + (II)	**1.273.053,92**	**8.853.672,25**	**10.126.726,17**	**2862,97%**	**1598,85%**

Fonte: Balanço Financeiro (Anexo 13) e Orçamentário (Anexo12)

Verificada divergência entre os valores de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) informados no doc.17 (RREO SICONFI), e os valores informados no Balanço Orçamentário doc.11 (Anexo 12). Ademais, verifica-se ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal.

Quadro 22: Restos a Pagar – Pessoal e Encargos Sociais

Grupo Natureza de Despesa	Empenhada	Liquidada	Paga	RP Não Processados
Pessoal e Encargos Sociais	68.273.480,42	68.078.628,04	68.620.541,84	**194.852,38**

Fonte: Balanço Orçamentário (Anexo 12)

(III.13) Ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal. Ademais, verifica-se a que não houve contabilização integral das Despesas de Pessoal segundo o regime de competência no valor de R$ 194.852,38.

7 TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

OBJETIVOS:

- Verificar se o portal da transparência do município atende a todos os requisitos da "Declaração do portal da transparência" anexa à prestação de contas, e ao art. 48 da LRF.
- Analisar o parecer do controle interno se está nos padrões do anexo da Instrução Normativa TCE/AL nº 03/2011, assim como se o sistema de controle interno é composto por servidores efetivos.

7. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

7.1 Portal da Transparência

A Lei de Responsabilidade Fiscal é pautada pelo princípio de transparência do gasto público objetivando o equilíbrio das contas, e, a LRF inclui como instrumentos de transparência o incentivo ao Controle Social de responsabilidade da Administração, a qual deve divulgar nos meios eletrônicos, os Planos, as Leis Orçamentárias, as Prestação de Contas com o respectivo Parecer Prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório da Gestão Fiscal.

Após avaliação realizada no portal da transparência (https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/) em 30/05/2023, observamos as seguintes situações:

Quadro 23: Instrumentos de Transparência

Descrição	Obedece à LRF	Link	Observação
Plano Plurianual (PPA)	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ppa/?periodo=894	
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)	Não	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ldo/?ano=2020	Não disponível
Lei Orçamentária Anual (LOA)	Não	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/loa/?ano=2021	Não disponível
Prestações de Contas e o respectivo Parecer Prévio	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/pca/?ano=2021&tipo=pcagoverno	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e versões simplificadas desse documento	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/rreo/?ano=2021&bimestre=6	
Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e versões simplificadas desse documento	Sim	https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/rgf/?ano=2021&periodo=1&subperiodo=3	

Fonte: Portal da Transparência de Maragogi

(III.14) Constata-se a ausência da disponibilização no Portal da Transparência quanto às informações da LOA referente ao exercício de 2021 e a LDO de 2020, informações pormenorizadas de receitas e despesas, bem como informações acerca da realização de audiências públicas realizadas pelo Ente.

Porém, conforme doc.36, verifica-se que foi realizada uma audiência pública em 18/08/2021.

Em relação à folha de pagamento disponibilizada no portal, verifica-se a possibilidade para fazer *download* do arquivo em *excel* e pdf, entre outros. Destaca-se ainda que os dados estão detalhados com a identificação do órgão, nome, CPF (cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados), Vínculo (efetivo, contratado e comissionado), Cargos e os respectivos valores (bruto, retenções e líquido).

Recomenda-se ao Gestor disponibilizar no portal da transparência as Atas referentes às audiências públicas, bem como o cumprimento dos demais itens conforme quadro 23. Ademais, solicita-se esclarecimentos quanto aos registros identificados na Figura 1.

(III.15) Após realizada a baixa do arquivo correspondente à folha de pagamento do mês de Jan/21 (http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha), verificam-se diversos registros para o Sr. Kenedy Dornelas com vínculos de contratado e comissionado, vide Figura 1.

Figura 1 - Folha de Pagamento (jan21)

Órgão	Nome	CPF	Vínculo	Cargo	Salário
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.***-**	Contratado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.--	Comissionado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	ASSESSOR TECNICO	R$ 2.812,50
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - COMISSION	KENEDY DORNELAS MIRANDA	000.369.-	Comissionado	DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO	R$ 3.450,00
					R$ 102.600,00

Fonte: http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha

7.2 Controle Interno

Os artigos 70 e 74 da Constituição da República estabelecem a relevância funcional do sistema de controle interno:

A Constituição Federal, em seu art. 74, determina a finalidade do sistema de controle interno, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como a Constituição do Estado de Alagoas no art. 100.

A Lei Estadual n.º 5.604/94, em seu art. 34 §1º c/c o art. 94 e o Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas, no art. 150, §2º estabelecem como documento essencial a ser remetido a este Tribunal pelos Prefeitos, o relatório do órgão central do

sistema de controle interno do Poder Executivo, este devendo se manifestar sobre a execução dos orçamentos.

O Relatório de controle interno permite que a sociedade tenha o conhecimento do processo de planejamento e acompanhamento das metas e prioridades da administração municipal, de modo a possibilitar a transparência das avaliações que reflitam a real situação da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ente.

Assim sendo, a atuação do Sistema do Controle Interno é imprescindível para o aperfeiçoamento da fiscalização do controle externo, a cargo do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, sendo imperativa a sua instalação no município.

A instrução normativa nº 03/2011 do Tribunal de Contas de Alagoas, que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e coordenação de sistemas de controle interno, estabelece pontos mínimos para serem acompanhados pelo órgão central do sistema de controle interno.

No quadro abaixo, é apresentada a relação dos temas que o Tribunal de Contas dispõe na referida instrução normativa, os quais são pontos de controle e validação do que foi apresentado no Relatório de Controle Interno, enviado por meio do processo (TC/1.1.010254/2022).

Quadro 24: Requisitos Mínimos-IN 03/2011

Requisitos Mínimos - IN 03/2019	Consta no Parecer
I -Estrutura Administrativa	Sim
II - Planejamento e Orçamento	Sim
III - Aquisição de Bens e Serviços	Não
IV - Comunicações e Eventos	Não
V – Tributação	Não
VI – Finanças	Sim
VII – Contabilidade	Sim
VIII - Gestão de Pessoal	Não
IX – Patrimônio	Não
X - Tecnologia da Informação	Não
XI - Obras e Serviços de Engenharia	Não
XII – Educação	Sim
XIII - Saúde Pública	Sim
XIV - Regime de Previdência Social (RPPS)	Sim
XV – Convênios	Não
XVI – Assistência Social	Sim

Fonte: Relatório de Controle Interno (doc.26)

Verifica-se o cumprimento parcial da IN 03/2011 quanto aos requisitos mínimos que deverão constar no Relatório do Controle Interno. Recomenda-se ao Ente que aperfeiçoe o relatório nas próximas prestações de contas.

De forma geral, o Relatório do Controle Interno apresentado pelo Controlador Geral possibilita a compreensão da gestão realizada. Todavia, sugerimos que o aprimore no sentido de abranger outros pontos de controle conforme a tabela acima, destacando o item V-Tributação, com vistas a demonstrar o comportamento da arrecadação tributária com ênfase no aumento da arrecadação tributária, bem como informar o esforço de recuperação da dívida realizado pelo Ente; item X-Tecnologia da Informação com ênfase na melhoria de gestão, sobretudo no controle do patrimônio e o item XI-Obras e Serviços de Engenharia com ênfase nos projetos realizados pelo Ente.

Em relação ao art. 2º, da IN n.03/2011, as atividades inerentes ao ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, exceto a de coordenação, serão exercidas por servidores municipais, ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedadas a delegação e a terceirização por se tratar de atividades próprias da Administração Pública.

Sobre esse requisito, foi apresentado apenas o ato que nomeou o encarregado da chefia do controle interno (doc.51). Verificada a folha de pagamento disponível no Portal da Transparência, foi identificada a relação de funcionários (FIGURA 2) que possuem cargos relativos ao controle interno, conforme quadro abaixo, verifica-se que consta uma servidora efetiva no cargo de Auditor de Controle Interno, em cumprimento à IN 03/2011 deste Tribunal.

Figura 2 – Consulta no Portal da Transparência



8

LIMITES CONSTITUCIONAIS

OBJETIVOS

EDUCAÇÃO:

- Verificação do cumprimento do limite mínimo de 25% de gastos com despesas em MDE, conforme estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal de 1988 em conjunto com o artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).
- Verificação do cumprimento do disposto no art. 212-A, inc. XI, da CF/88, bem como do previsto no art. 26 da Lei nº 14.113/2020, isto é, 70% dos recursos gastos com profissionais do magistério;
- Verificação do cumprimento do art. 25, §3º da mesma Lei, que estabelece que no máximo 10% dos recursos recebidos poderão ser utilizados no exercício subsequente, ou seja, 90% dos recursos deverão ser utilizados obrigatoriamente no exercício da sua arrecadação.
- Verificar se os recursos do FUNDEB deixados no exercício anterior, caso existentes, foram utilizados no primeiro quadrimestre do exercício;
- Verificar o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos da complementação – VAAT do FUNDEB em educação infantil e em despesas de capital.

SAÚDE:

- Verificação do cumprimento do limite mínimo de 15% estabelecido pelo art. 198, § 3º, III da CF, incluído pela EC n. 219/2000 e art. 7º da LC nº 141/2012;

- Verificação se há gastos de inativos nas despesas computadas para fins de cálculo do limite mínimo das ações e serviços públicos de saúde.

8. ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

8.1 Análise do limite mínimo de gastos com manutenção e desenvolvimento do Ensino

O acompanhamento das receitas e despesas com educação é de suma importância para a verificação do cumprimento dos limites mínimos de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE, dos recursos destinados ao Fundeb e das regras para aplicação desses recursos, permitindo a avaliação e controle pelo governo e pela sociedade.

Acerca do arcabouço normativo é importante frisar que a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 212 determina que:

> "Art. 212 – A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito**,** e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **vinte e cinco por cento**, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino."

Já o art. 69 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) preconiza que:

> "Art. 69 – A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Município, **vinte e cinco por cento**, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendida as transferências Constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público."

Ainda, o Art. 11 da Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), inciso V, diz que compete ao município:

> "Art. 11 - Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 5839prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição à manutenção e desenvolvimento do ensino."

O descumprimento dos limites constitucionais relativos à educação impedirá, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias.

(III.16) De forma contumaz, o Ente não enviou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (item 17.8), haja vista a ausência das informações na Prestação de Contas do exercício de 2020 Processo TC/1.1.005839/2021, descumprindo a Resolução Normativa nº 01/2016, fato que impossibilitou a análise do cumprimento dos limites constitucionais.

Ademais, conforme Relatório de Controle Interno, TC/1.1.010254/2022:

> 8.1.3.1 De acordo com o demonstrativo acima, se observa que o percentual em Educação atingiu apenas o percentual de 19,54% (dezenove virgula cinquenta e quatro por cento), descumprindo assim, o limite mínimo de 25% determinado para aplicação em educação, com recursos de Impostos destinados a educação, com um total líquido aplicado na ordem de R$ 14.459.190,10 (quatorze milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e noventa reais e dez centavos);

Em decorrência da Emenda Constitucional 119/2022 ter isentado os gestores públicos de responsabilização quanto à aplicação mínima de recursos na educação nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, desconsideraremos a irregularidade na opinião de mérito das contas.

8.2 Análise do limite mínimo de gastos com saúde

O acompanhamento das receitas e despesas com saúde é de suma importância para comprovar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelece os artigos 5º a 11º da Lei Complementar nº 141/2012, bem como para apresentar informações para fins de controle pelo governo e pela sociedade.

Ainda, em seu art. 7°, a Lei Complementar Federal n° 141/2012, estabelece que os municípios devem aplicar em ações e serviços públicos de saúde pelo menos 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e os recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal, e que esses recursos, bem como os transferidos pela União para a mesma finalidade, serão aplicados por meio de Fundo Municipal de Saúde.

A receita acima mencionada somou **R$ 71.368.899,54,** o que resulta na obrigatoriedade de aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, R$ 10.705.334,93.

O total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) em 2021 foi de R$ 10.489.050,49, o que corresponde a um percentual de 14,70%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012.

Quadro 25: Gastos mínimos com Saúde

Base da Receita com Impostos	**R$**	**71.368.899,54**	
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**R$**	**33.926.964,41**	**100%**
Atenção Básica	R$	16.960.820,08	49,99%
Vigilância Sanitária	R$	41.337,66	0,12%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	13.167.796,43	38,81%
Suporte Profilático e Terapêutico	R$	450.502,29	1,33%
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	R$	3.306.507,95	9,75%
Deduções da Despesa	**R$**	**23.437.913,92**	**100%**
Transferências de Recursos da União	R$	20.241.610,67	86,36%
Transferência de Recursos do Estado	R$	1.894.241,38	8,08%
Remuneração de Depósitos Vinculados ao SUS	R$	84.640,29	0,36%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	R$	705.591,67	3,01%
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	R$	511.829,91	2,18%
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**R$**	**10.489.050,49**	**14,70%**
Valor Mínimo a ser Aplicado	**R$**	**10.705.334,93**	**15,00%**

Fonte: Anexo 6 (doc 5), Anexo 10 (doc 9) do Proc Tc 7357/2022 e Siops: disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops.

(III.17) Importante registrar que o ente aplicou o total de R$ 3.306.507,95, por meio da Unidade 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE contrariando o que preconiza o parágrafo único do Art 2º da lei 141/2012:

> Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos **fundos de saúde.**

Dessa forma, **se fôssemos excluir do cálculo do limite o valor alocado na secretaria de forma incorreta, o total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) seria de R$ 7.182.542,93, o que corresponde a um percentual de 10,06%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012.**

Quadro 26: Gastos mínimos com Saúde (Recálculo)

Base da Receita com Impostos	**R$**	**71.368.899,54**	
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	**R$**	**30.620.456,46**	**100%**
Atenção Básica	R$	16.960.820,08	55,39%
Vigilância Sanitária	R$	41.337,66	0,14%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	R$	13.167.796,43	43,00%
Suporte Profilático e Terapêutico	R$	450.502,29	1,47%
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	R$	-	
Deduções da Despesa	**R$**	**23.437.913,92**	**100,00%**
Transferências de Recursos da União	R$	20.241.610,67	86%
Transferência de Recursos do Estado	R$	1.894.241,38	8,08%
Remuneração de Depósitos Vinculados ao SUS	R$	84.640,29	0,36%
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	R$	705.591,67	3,01%
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores	R$	511.829,91	2,18%
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	**R$**	**7.182.542,54**	**10,06%**
Valor Mínimo a ser Aplicado	**R$**	**10.705.334,93**	**15,00%**

Fonte: Anexo 6 (doc 5), Anexo 10 (doc 9) do Proc Tc 7357/2022 e Siops: disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops.

9 CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 114 da Lei nº 8.790/2022 (LOTCE/AL), segue análise técnica da defesa apresentada pelo jurisdicionado, recepcionada sob protocolo nº (15143/2023).

Ademais, os seguintes termos podem ser observados nas respostas aos argumentos apresentados pelo jurisdicionado, em âmbito de defesa, os quais têm as seguintes definições:

Mantido: apontamento reiterado pela unidade técnica após análise do contraditório;

Sanado: apontamento esclarecido à unidade técnica e reconhecido como solucionado, após defesa apresentada pelo jurisdicionado; e

Afastado: apontamento reconhecido como indevido pela unidade técnica, após defesa apresentada pelo jurisdicionado.

9.1 Análise Técnica da Defesa Apresentada

(III.01) Divergência entre o valor total da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, diverge do informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Subitem III-1, a divergência identificada entre o RREO 6º bimestre e o Balanço Orçamentário se deu devido a publicação do RREO antes da consolidação final da execução orçamentária. Neste sentido foi realizada retificação no SICONFI do referido relatório publicado.

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o jurisdicionado explicou a divergência, fica **sanado** o achado acima descrito. **Recomenda-se** ao ente realizar a publicação do RREO somente após a consolidação da execução orçamentária.

(III.02) Os demonstrativos do Balanço Orçamentário (doc.11) e Financeiro (doc.12) não estão assinados pelo Prefeito nem pelo Controlador Interno.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> A irregularidade constatada, subitem III-2, pela falta de assinaturas do Prefeito e Controle Interno nos Balanços Orçamentário (Doc. 11) e financeiro (Doc. 12), também será sanada pela assinatura e retificação dos citados documentos.

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o jurisdicionado anexou os docs. 48 e 49 devidamente assinados, fica **sanado** o achado acima descrito. **Recomenda-se** ao ente assinar todos os demonstrativos quando do envio da prestação de contas ao Tribunal.

(III.03) Abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc.24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Ainda no subitem III-3, desde já pedimos vênia pelo erro cometido, pois não fora anexado a Prestação de Contas cópia da Lei nº 752/2022 de 11 de março de 2022, que autorizou mais 10% de crédito adicional suplementar. A retroatividade dos efeitos desta lei seu deu devido a problemas burocráticos e da contabilidade nos levantamentos dos créditos necessários, causando um atraso no pedido da autorização. Segue anexo cópia da citada lei.

ANÁLISE TÉCNICA

A abertura de créditos suplementares e especiais deve ser precedida de prévia autorização legislativa, conforme preconizado no art.167, V da Constituição Federal:

Art. 167. São vedados:

V - A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 4.320/64, estabelece o seguinte:

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo

Logo, lei posterior que busca retroagir seus efeitos para convalidar o vício pretérito, encontra óbice pela ótica legal. Por outro lado, é fato que a Câmara Legislativa aprovou essa medida de regularização tomada a posteriori, esvaziando o controle que deveria ser tomado pela própria casa legislativa. Assim, **mantém-se** o achado acima descrito. **Recomenda-se** fortemente que o ente realize o controle das leis orçamentárias de forma eficiente, a fim de que sejam cumpridas as determinações constitucionais e legais.

(III.04) Divergência de R$ 36.713.759,25 entre o saldo informado no Balanço Patrimonial e o saldo dos extratos bancários (doc.31) apresentados pelo Ente no montante de R$ 4.217.321,16. Ademais, a soma das contas bancárias constantes no doc.29 não coincide com o saldo total de R$ 40.931.080,41 informado no relatório.

Diante da alta materialidade, recomenda-se que seja esclarecida a diferença ora identificada.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

O valor referente a Caixa e Equivalentes é realmente de R$ 40.931.080,41, a diferença, julgada como irregularidade no subitem III-4, corresponde às incorporações dos Órgãos a seguir:

ÓRGÃOS	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021
111	Incorporação Câmara Municipal	21.515,71
222	Fundo Municipal de Educação	31.020.499,60
333	Fundo Municipal de Saúde	4.814.797,85
444	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	232.040,79
555	RPPS	496.387,98
666	Incorporações – SAAE	80.183,14
777	Incorporações - Fundo Turismo	43.843,31
888	Incorporações SMTT	1.745,59
	TOTAL	36.711.013,97

Faltou a Contabilidade juntar os extratos bancários das contas incorporadas, uma vez que se trata de consolidação geral, apesar de esses integrarem a prestação de contas individual de cada Órgão. Portando, estamos juntando a esta defesa os extratos faltantes. No entanto, não conseguimos os extratos da entidade Câmara devido ser de outro Poder, do RPPS por ser uma autarquia com contador e controlador diferentes e por fim do SAAE devido atualmente ser uma autarquia extinta. Porém certificamos que estas mesmas entidades

enviaram seus extratos junto a suas respectivas prestações de conta de 2021.

ANÁLISE TÉCNICA

Foram apresentados os extratos bancários (doc.51) cujo total foi **R$ 36.138.249,02**, restando uma pendência de **R$ 575.510,23**. Considerando que o montante pendente representa apenas 1,41% do saldo da conta Bancos c/Movimento, fica **sanado** o achado descrito acima. **Recomenda-se** ao ente anexar todos os extratos bancários quando do envio da prestação de contas ao Tribunal.

(III.05) Verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo no valor de R$ 682.374,11. Ademais, o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), pág.16 item 4.1.5.2 e pág.44 item 7.2.1, cita que não houve inscrição de novos créditos, contrapondo o saldo do balanço, o qual demonstra que houve uma variação de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo. Ausência de esclarecimentos na Nota Explicativa (doc.41) fornecida pelo Ente, a qual não elucidou a variação de saldo na conta de longo prazo.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

No subitem III-5 foi verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo de R$ 682.374,11. Tal fato se deu pelo processamento da arrecadação da referida receita, creditando a conta de curto prazo da dívida ativa, no entanto, houve infelizmente a falta da transferência do montante anual, da conta de longo prazo para a de curto prazo, causando o saldo invertido. Esse erro está sendo sanado nos exercícios seguintes. Por outro lado, o montante de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo, não representa uma variação no exercício. Tal valor é proveniente do saldo do exercício anterior, como podemos verificar no DCA Anexo I-AB de 2020.



1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	38.693.656,30
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	9.189.374,02
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	9.189.374,02
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.1.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária	
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributária	
1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.1.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o jurisdicionado informou que houve a correção do saldo da conta no exercício seguinte, fica **sanado** o achado acima descrito. **Recomenda-se** que o

ente mantenha um controle efetivo dos saldos contábeis, bem como evidencie em nota explicativa quaisquer distorções apresentadas nos demonstrativos.

(III.06) Analisado o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) apresentado pelo Ente, não constatamos nenhuma menção quanto ao controle do Estoque/Almoxarifado. Ademais, verifica-se ainda que na Demonstração de Variações Patrimoniais (doc.14), o registro na conta Uso de Material de Consumo no valor de R$ 13.214.362,35.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> No que diz respeito ao subitem III-6, esclarecemos que os procedimentos para implementação total do controle de Estoque/Almoxarifado encontram-se em andamento. Decretos de regulamentação já foram publicados, comissão foi formada, software contratado e servidores estão em treinamento. As dificuldades encontradas são muitas: falta de servidores capacitados, realocação de recursos escassos para custeio dessa implantação, até falta de imóveis para locação e/ou aquisição para instalação do almoxarifado central. Em outro sentido, a variação patrimonial constatada de R$ 13.214.362,35, na conta de Uso de Material de Consumo, está vinculada a liquidação de todas as despesas empenhadas com o elemento de despesas 3390.30 – Material de Consumo. Enquanto não conseguimos instalar totalmente o controle do almoxarifado com aplicativo e local físico de funcionamento, que possa gerar relatórios mensais de consumo dos materiais adquiridos, as liquidações vão gerar variações patrimoniais diminutivas. Cabe lembrar que a maioria dos materiais adquiridos são automaticamente distribuídos para consumo imediato nos diversos departamentos e setores da Prefeitura. No entanto, nossa equipe estuda o caso de contabilização correta debitando a conta de estoque pela liquidação e o registro mensal de 90% de baixa pela variação diminutiva até o início da integração do software de almoxarifado com o SIAFIC.

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que é fundamental o controle permanente do estoque, **mantém-se** o achado acima descrito. **Recomenda-se** que o ente implemente o controle do

almoxarifado, a fim de garantir a economicidade e a eficiência na compra de materiais pelo município.

(III.07) O Ente não apresentou o estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.

Diante da materialidade do saldo na conta de Longo Prazo, recomenda-se ao Gestor a apresentação de um estudo atuarial que suporte o registro no passivo.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Quanto ao subitem III-7, informamos, e pedimos vênia pela falta do envio do referido documento, que segue anexo a esta defesa o cálculo atuarial publicado no CADPREV e o documento original elaborado pela assessoria do RPPS para corroborar o montante inscrito no passivo.

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o jurisdicionado apresentou o relatório de estudo atuarial, conforme doc.52, fica **sanado** o achado acima descrito. Destaca-se o parecer atuarial:

> A situação financeira do RPPS não se encontra como o esperado, ou seja, com receitas maiores que as despesas:
> a) o fluxo atuarial apresenta valor positivo nos primeiros anos;
> b) as contribuições do exercício anterior não superaram as despesas com a folha de benefícios.
> O Custo Mensal, para que o Plano de Aposentadorias e Pensões do Instituto de Previdência do Prefeitura Municipal De Maragogi tenha a garantia de equilíbrio atuarial, para o novo exercício de 2021, é de 44,70% da Folha de Remuneração dos Servidores Ativos, considerando a Compensação Previdenciária e incluindo-se a Taxa de Administração.
> Considerando que os Servidores contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a Contribuição do Município será de 30,70% no novo exercício de 2021, sendo 14,00% de Custo Normal de Longo Prazo, 14,70% de Custo Especial, conforme Plano de Amortização definido, e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos Servidores em Atividade (R$ 1.998.521,46).

(III.08) Constata-se que o Relatório de Controle Interno disponível no processo (TC/1.1.010254/2022) informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis, conforme pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3. Logo, o valor apresentado na conta do Imobilizado pode não refletir o valor real de mercado.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Referente ao subitem III-8, esclarecemos que o controle dos bens móveis e imóveis encontra dificuldades idênticas ao controle de estoque/almoxarifado. Mas também está em processo de implementação dos procedimentos. Entretanto, esclarecemos que os valores apresentados no Imobilizado, refletem os quantitativos de aquisição dos bens, demonstrados nas notas fiscais à época do seu recebimento, que geram um débito no imobilizado através de sua liquidação. Dessa forma refletindo o valor real do mercado. Vale ressaltar que a Depreciação será implementada nesse exercício após a capacitação dos servidores.

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que saldos contábeis da conta do Imobilizado devem refletir a situação econômica atual do mercad. Ademais, cabe informar que o município não efetuou a contabilização da depreciação, motivo para ratificar a superavaliação do saldo contábil. Assim, **mantém-se** o achado acima descrito.

(III.09) De acordo a análise realizada, verifica-se divergência entre os valores repassados de duodécimos informados na prestação de contas no montante de R$ 3.812.643,58, conforme doc.37, e o valor de R$ 3.870.982,74 apresentado no processo TC/1.2.007501/2022.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Verificando o descrito no subitem III-9, após análise do documento apresentado no Processo TC/1.2.007501/2022, enviado pelo Poder Legislativo junto a prestação de contas daquele poder, constatamos que na referida listagem, o total demonstrado não corresponde a soma dos valores mensais. Também aferimos que o documento não levou em consideração os valores de retenções na fonte do parcelamento de contribuição previdenciária junto ao INSS, onde a Câmara de vereadores figura como devedora. Dessa forma, como o desconto é realizado na conta do FPM do Poder Executivo, houve nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e setembro, compensações desses valores

como repasse, procedimento esse acordado entre os chefes dos dois poderes. Outra inconsistência verificada é sobre os repasses do mês de setembro.

DETALHAMENTO DOS REPASSES DO DUODÉCIMO 2021

DATA	CONTA	VALOR	TOTAL DO MÊS	DATA	CONTA	VALOR	TOTAL DO MÊS
08/01/2021	2065-6 - FPM	24.475,87		20/07/2021	3977-2 - IPTU	61.000,00	
08/01/2021	2065-6 - FPM	1.565,98		20/07/2021	10160-5	39.000,00	
20/01/2021	2065-6 - FPM	127.385,23		20/07/2021	3161-5- FEP	64.000,00	
20/01/2021	1-4 - ICMS	88.000,00		20/07/2021	2065-6 - FPM	96.000,00	260.000,00
20/01/2021	2-2 - IPVA/IPI	38.000,00		17/08/2021	1-4 - ICMS	275.000,00	
20/01/2021	26-0 - IPTU	82.000,00	361.427,08	19/08/2021	3161-5 - FEP	47.314,84	322.314,84
10/02/2021	2065-6 - FPM	15.969,22		10/09/2021	2065-6 - FPM	12.686,65	
10/02/2021	2065-6 - FPM	1.539,83		10/09/2021	2065-6 - FPM	2.045,50	
19/02/2021	2065-6 - FPM	205.385,23		20/09/2021	10160-5 - SN	42.314,84	
19/02/2021	2065-6 - FPM	130.000,00	352.894,28	22/09/2021	10160-5 - SN	169.500,00	
18/03/2021	1-4 - ICMS	335.385,23	335.385,23	22/09/2021	3161-5 - FEP	60.500,00	287.046,99
09/04/2021	2065-6 - FPM	39.841,03		19/10/2021	1-4 - ICMS	322.314,84	322.314,84
09/04/2021	2065-6 - FPM	3.027,92		19/11/2021	1-4 - ICMS	322.314,84	322.314,84
20/04/2021	26-0 - IPTU	155.385,23		13/12/2021	2065-6 - FPM	322.314,84	322.314,84
20/04/2021	1-4 - ICMS	62.000,00					
20/04/2021	2-2 - IPVA/IPI	32.000,00					
20/04/2021	3-0 - ANP	26.000,00	318.254,18				
10/05/2021	2065-6 - FPM	39.841,03					
10/05/2021	2065-6 - FPM	2.764,97					
18/05/2021	1-4 - ICMS	335.385,23	377.991,23				
18/06/2021	2065-6 - FPM	100.385,23					
18/06/2021	3977-2 - IPTU	15.000,00					
18/06/2021	26-0 - IPTU	115.000,00	230.385,23				
							3.812.643,58

Fonte: SIAFIC

Como podemos analisar no quadro acima, houve duas compensações no dia 10 de setembro pelo INSS retido, no total de R$ 14.732,15, R$ 42.314,84 no dia 20 de setembro e mais um total de R$ 230.000,00 no dia 22, totalizando um repasse de R$ 287.046,99. Portanto, já foi averiguado que o demonstrativo de repasse do Poder Legislativo encontra-se com falhas e de alguma forma os repasses do mês de setembro não foram inseridos na lista

ANÁLISE TÉCNICA

Com base no extrato apresentado pelo jurisdicionado foram esclarecidas as diferenças identificadas entre os demonstrativos da Câmara Legislativa e do ente. Assim, fica **sanado** o achado acima descrito.

Recomenda-se ao ente esclarecer por meio de notas explicativas as eventuais diferenças ou retenções quando do envio do demonstrativo dos repasses de duodécimo ao Tribunal.

(III.10) Em relação ao cumprimento dos repasses de duodécimos ao Legislativo Municipal efetuados em 2021, após análise do processo TC/1.2.007501/2022 (APÊNDICE I), verifica-se que no mês de setembro/2021 não houve repasse à Câmara, descumprindo o prazo constitucional, conforme Parágrafo 2º Inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, ocasionando crime de responsabilidade pelo Prefeito.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Assim, ao contrário do descrito no subitem III10, houve repasse no mês de setembro de 2021. Ademais, os repasses eventualmente ocorridos após o dia 20 aconteceram devido o cenário de estado emergencial de combate ao Corona Virus.

ANÁLISE DA DEFESA

O jurisdicionado apresentou o extrato dos repasses realizados mensalmente, o que se pode observar que apenas o repasse do mês de setembro/21 foi realizado com atraso. Assim, fica **sanado** o achado acima descrito.

Recomenda-se que o ente realize os repasses do duodécimo até o dia 20 de cada mês, conforme preconiza o Inciso II, § 2° do Art.29-A da Constituição Federal.

(III.11) Na apuração da RCL pelo Ente deve-se considerar os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Conforme solicitado no subitem III-11, o Anexo 3 do RREO do 6º bimestre de 2021 foi retificado junto ao SICONFI e as medidas para evitar erros dessa forma estão sendo tomadas.

ANÁLISE DA DEFESA

Considerando que o valor das emendas parlamentares no cálculo da RCL não representou impacto nos valores para base de cálculo da despesa de pessoal e dívida consolidada líquida, e que o jurisdicionada já providenciou a correção junto ao SICONFI, fica **sanado** o achado acima descrito.

(III.12) Ausência do envio do Demonstrativo de Operações de Créditos, previsto no item 18.4 da Resolução Normativa nº 01/2016, impossibilitando a verificação de Operação de Crédito e Antecipação da Receita no período.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> No subitem III-12, houve infelizmente uma desorganização na resposta do item 32 da Resolução 001/2016. Na realidade, em 2021 não houve qualquer operação de crédito e antecipação de receita orçamentária.

ANÁLISE DA DEFESA

Considerando os esclarecimentos apresentados pelo jurisdicionado, fica **sanado** o achado acima descrito.

(III.13) Ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal. Ademais, verifica-se a que não houve contabilização integral das Despesas de Pessoal segundo o regime de competência no valor de R$ 194.852,38.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Para corrigir a falta descrita no subitem III-13, também estamos retificando o Anexo 7 do RREO 6º bimestre de 2021. Quanto ao valor de R$ 194.852,38, constatamos que houve uma falha do pessoal do setor de liquidação, que não perceberam o saldo remanescente de estimativas da folha para anulação, causando essa inconsistência.

ANÁLISE DA DEFESA

Considerando os esclarecimentos apresentados pelo jurisdicionado, fica **sanado** o achado acima descrito. **Recomenda-se** atenção especial na liquidação e anulação dos empenhos, quando do encerramento do exercício.

(III.14) Constata-se a ausência da disponibilização no Portal da Transparência quanto às informações da LOA referente ao exercício de 2021 e a LDO de 2020, informações pormenorizadas de receitas e despesas, bem como informações acerca da realização de audiências públicas realizadas pelo Ente.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> A pendência de publicação no Portal de Transparência da LOA e LDO, constatada no subitem III-14, está sendo sanada com a publicação dos documentos faltantes no endereço eletrônico (https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparência).

ANÁLISE DA DEFESA

Considerando que a LDO se encontra disponível no site (https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparencia/ldo/?ano=2021), fica **sanado** o achado acima descrito. **Recomenda-se** a publicação tempestiva das leis orçamentárias no portal de transparência do município.

(III.15) Após realizada a baixa do arquivo correspondente à folha de pagamento do mês de Jan/21 (http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha), verificam-se diversos registros para o Sr. Kenedy Dornelas com vínculos de contratado e comissionado.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> No tocante ao subitem III-15, que identificou diversos registros para o servidor Kenedy, com supostos 2 vínculos, esclarecemos que à época, no Portal de Transparência, link de folha, ao solicitar registros do mês de janeiro/2021, foi retornado, de forma errada, uma listagem com TODOS OS MESES em que o referido servidor manteve vínculo com a Prefeitura. Como podemos verificar na listagem, Figura 1 – Folha de Pagamento (jan/21) do Relatório de Auditoria, são retornadas 32 linhas com pagamentos de seus vencimentos mensais. Por erro do site, a consulta não retornou apenas o mês de janeiro de 2021, mas 32 meses de vínculo. Dessa forma, os dois tipos de vínculos constatados acontecerem numa sequência normal de trabalho. Segue anexo a esta defesa fichas financeiras do servidor Kenedy Dornelas Miranda onde fica demonstrado que de janeiro e fevereiro de 2019 ele tinha o vínculo de CONTRATADO e de março de 2019 até julho de 2023, seu vínculo permanece como COMISSIONADO.

ANÁLISE DA DEFESA

Considerando o doc.55 apresentado pelo jurisdicionado, bem como as explicações fornecidas na defesa, fica **sanado** o achado acima descrito.

(III.16) De forma contumaz, o Ente não enviou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (item 17.8), haja vista a ausência das informações na Prestação de Contas do exercício de 2020 Processo TC/1.1.005839/2021, descumprindo a Resolução Normativa nº 01/2016, fato que impossibilitou a análise do cumprimento dos limites constitucionais.

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> Pedimos vênia pelo não cumprimento do item 17.8 da Resolução 001/2016, identificado no subitem III-16, e para retificar essa falha estamos enviando junto a esta defesa o Anexo 8 do RREO 6º bimestre

> que já se encontra homologado junto ao FNDE e SICONFI. Dessa forma, estamos juntando a esta defesa o referido anexo do RREO. 18. Também nos desculpamos pelo descumprimento do item 17.9 da Resolução 001/2016 e informamos que o Anexo 12 também se encontra homologado e publicado no site do SIOPS e SICONFI. Dessa forma, estamos juntando a esta defesa o referido anexo do RREO.

ANÁLISE TÉCNICA

Considerando que o jurisdicionado não apresentou as documentações nos exercícios de 2020 e 2021, fica **mantido** o achado. Recomenda-se atenção especial quanto ao envio dos relatórios em sua totalidade conforme preconiza a Resolução Normativa nº 01/2016.

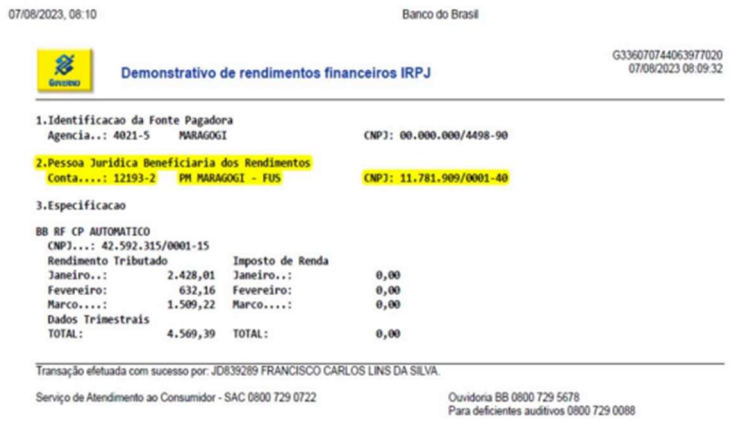
(III.17) Importante registrar que o ente aplicou o total de R$ 3.306.507,95, por meio da Unidade 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE contrariando o que preconiza o parágrafo único do Art 2º da lei 141/2012:

> Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos **fundos de saúde.**

Dessa forma, **se fôssemos excluir do cálculo do limite o valor alocado na secretaria de forma incorreta, o total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) seria de R$ 7.182.542,93, o que corresponde a um percentual de 10,06%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012.**

DEFESA APRESENTADA (Protocolo 15143/2023)

> No subitem III-17, o relatório de auditoria desconsidera as despesas da Unidade 0550 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE como ações e serviços públicos de saúde, no entanto, entendemos que apesar destas despesas estarem alocadas em unidade orçamentária diferente da unidade do Fundo Municipal de Saúde, todas foram movimentadas pela conta 12.193-2, conta específica do Fundo Municipal de Saúde, cadastrada na agência bancária sob o CNPJ nº 11.781.909/0001- 40 do Fundo Municipal de Saúde, como se pode constatar na imagem abaixo:



07/08/2023, 08:10 Banco do Brasil

Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ

G33607074406397702007/08/2023 08:09:32

1.Identificacao da Fonte Pagadora
Agencia..: 4021-5 MARAGOGI CNPJ: 00.000.000/4498-90

2.Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos
Conta....: 12193-2 PM MARAGOGI - FUS CNPJ: 11.781.909/0001-40

3.Especificacao

BB RF CP AUTOMATICO
CNPJ...: 42.592.315/0001-15

Rendimento Tributado		Imposto de Renda	
Janeiro..:	2.428,01	Janeiro..:	0,00
Fevereiro:	632,16	Fevereiro:	0,00
Marco....:	1.509,22	Marco....:	0,00
Dados Trimestrais			
TOTAL:	4.569,39	TOTAL:	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO CARLOS LINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nosso entendimento também se baseia na LC 141 de 13 de janeiro de 2012, que considera como ações e serviços públicos de saúde, as despesas dispostas nos incisos do artigo 3º, onde fazemos referência aos incisos XI e XII:

> Art. 3o Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2o desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a: ...
> XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
> XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. (Grifo nosso)

Consideramos que as ações de apoio administrativo e a gestão do sistema público de saúde, são desenvolvidas e operacionalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, órgão imprescindível à execução das ações e serviços públicos de saúde, estão em conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano de Saúde, são de responsabilidade específica do setor da saúde e são financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde através da conta bancária específica do Banco do Brasil, criada especialmente para esse fim. Ademais, as ações (Projetos e Atividades) dispostos na Unidade 0551 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, não contemplam as ações de apoio administrativo e de gestão do sistema, cabendo aos setores administrativos executarem essas funções. De outra forma, economicamente falando, sem considerar as despesas com a parte administrativa da secretaria como ASPS, fica difícil para qualquer município de pequeno e médio porte atingir o indicador constitucional da saúde.

ANÁLISE TÉCNICA

A área técnica entende que os recursos aplicados via secretaria de saúde podem ser ASPS e se enquadrarem como despesas que entram para o cômputo do cálculo do mínimo, tanto que há o cálculo considerando as despesas da secretaria. Essa não foi a questão.

Porém, o Art 2º da lei 141/2012 é claro:

> Além de atender aos critérios estabelecidos no caput, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos **fundos de saúde.**

Assim, como não há nenhuma proposta de ação para a aplicação dos recursos pela via correta, **mantém-se** o apontamento.

Recomenda-se que o ente aplique os recursos classificados como ASPS conforme preconiza a lei: via fundo.

10 RESUMO

Segue resumo sobre os apontamentos relacionados às Irregularidades, Inconsistências e Impropriedades (III) encontradas durante a análise da presente prestação de contas do Município de Maceió, bem como o posicionamento da unidade técnica após análise da defesa apresentada pelo jurisdicionado.

10.1 Irregularidades, Inconsistências e Impropriedades

ASPECTO ORÇAMENTÁRIO:

III.01 - Divergência entre o valor total da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, diverge do informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.02 - Os demonstrativos do Balanço Orçamentário (doc.11) e Financeiro (doc.12) não estão assinados pelo Prefeito nem pelo Controlador Interno.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.03 - Abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc.24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos.
Situação após análise do contraditório: **Mantido**

ASPECTO PATRIMONIAL:

III.04 - Divergência de R$ 36.713.759,25 entre o saldo informado no Balanço Patrimonial e o saldo dos extratos bancários (doc.31) apresentados pelo Ente no montante

de R$ 4.217.321,16. Ademais, a soma das contas bancárias constantes no doc.29 não coincide com o saldo total de R$ 40.931.080,41 informado no relatório.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.05 – Verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo no valor de R$ 682.374,11. Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022), pág.16 item 4.1.5.2 e pág.44 item 7.2.1, cita que não houve inscrição de novos créditos, contrapondo o saldo do balanço, o qual demonstra que houve uma variação de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo. Ausência de esclarecimentos na Nota Explicativa (doc.41) fornecida pelo Ente, a qual não elucidou a variação de saldo na conta de longo prazo.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.06 - Analisado o Relatório de Controle Interno (TC/1.1.010254/2022) apresentado pelo Ente, não constatamos nenhuma menção quanto ao controle do Estoque/Almoxarifado. Ademais, verifica-se ainda que na Demonstração de Variações Patrimoniais (doc.14), o registro na conta Uso de Material de Consumo no valor de R$ 13.214.362,35.
Situação após análise do contraditório: **Mantido**

III.07 – O Ente não apresentou o estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.08 – Constata-se que o Relatório de Controle Interno disponível no processo (TC/1.1.010254/2022) informa que inexiste controle dos Bens Móveis e Imóveis, conforme pág.29 item 5.3.2.1 e pág.44 item 7.2.3. Logo, o valor apresentado na conta do Imobilizado pode não refletir o valor real de mercado.
Situação após análise do contraditório: **Mantido**

DUODÉCIMO:

III.09 – De acordo a análise realizada, verifica-se divergência entre os valores repassados de duodécimos informados na prestação de contas no montante de R$ 3.812.643,58,

conforme doc.37, e o valor de R$ 3.870.982,74 apresentado no processo TC/1.2.007501/2022.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.10 – Em relação ao cumprimento dos repasses de duodécimos ao Legislativo Municipal efetuados em 2021, após análise do processo TC/1.2.007501/2022 (APÊNDICE I), verifica-se que no mês de setembro/2021 não houve repasse à Câmara, descumprindo o prazo constitucional, conforme Parágrafo 2º Inciso II do Artigo 29-A da Constituição Federal, ocasionando crime de responsabilidade pelo Prefeito.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

GESTÃO FISCAL:

III.11- Na apuração da RCL pelo Ente deve-se considerar os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.12 – Cumprimento parcial da Resolução Normativa nº 01/2016, impossibilitando a verificação de Operação de Crédito, Antecipação de Receita Orçamentária e validação das metas fiscais.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.13 –Ausência do envio do Demonstrativo de Restos a Pagar, conforme previsto no item 17.7 – Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão, ocasionando descumprimento da Resolução Normativa nº 01/2016 deste Tribunal. Ademais, verifica-se a que não houve contabilização integral das Despesas de Pessoal segundo o regime de competência no valor de R$ 194.852,38.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

III.14 – Constata-se a ausência da disponibilização no Portal da Transparência quanto às informações da LOA referente ao exercício de 2021 e a LDO de 2020, informações

pormenorizadas de receitas e despesas, bem como informações acerca da realização de audiências públicas realizadas pelo Ente.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

III.15 - Após realizada a baixa do arquivo correspondente à folha de pagamento do mês de Jan/21 (http://transparencia.maragogi.al.gov.br:4041/Folha), verificam-se diversos registros para o Sr.Kenedy Dornelas com vínculos de contratado e comissionado.
Situação após análise do contraditório: **Sanado**

ANÁLISE DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Educação:

III.16 - De forma contumaz, o Ente não enviou o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (item 17.8), haja vista a ausência das informações na Prestação de Contas do exercício de 2020 Processo TC/1.1.005839/2021, descumprindo a Resolução Normativa nº 01/2016, fato que impossibilitou a análise do cumprimento dos limites constitucionais.
Situação após análise do contraditório: **Mantido**

Saúde:

III.17 – O Ente aplicou o total de R$ 3.306.507,95, por meio da Unidade 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Ao excluir do cálculo do limite o valor alocado na secretaria de forma incorreta, o total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) seria de R$ 7.182.542,93, o que corresponde a um percentual de 10,06%, não cumprindo o disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012. Ademais, de forma contumaz, o Ente descumpriu a Resolução Normativa nº 01/2016, com o não envio do Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde (item 17.9).
Situação após análise do contraditório: **Mantido**

10.2 Sugestões de Recomendações

Seguem sugestões de recomendações ao atual Prefeito, ou a quem vier a sucedê-lo:

1. Esclarecer a divergência do valor da Despesa Empenhada apresentado no Balanço Orçamentário, vide doc.11, cujo valor de R$ 156.411.314,52, e o informado no doc.17, no montante de R$ 152.483.167,55;
2. Enviar nas próximas prestações de contas os demonstrativos financeiros devidamente assinados pelo contador, prefeito e controlador geral;
3. Observar as normas de contabilidade quando do registro dos valores, bem como realizar uma análise minuciosa dos saldos, a fim de não permitir no encerramento do exercício contas apresentando saldos invertidos, bem como utilizar as Notas Explicativas para esclarecer fatos relevantes.
4. Implantar um controle do Estoque/Almoxarifado eficiente, possibilitando que as movimentações físicas sejam refletidas na contabilidade do Ente.
5. Apresentar um estudo atuarial que lastreie o saldo no passivo no valor de R$ 263.812.935,09.
6. Avaliar os Bens Móveis e Imóveis registrados contabilmente, a fim de refletir o valor real de mercado.
7. Considerar no cálculo da Receita Corrente Líquida os valores recebidos de emendas parlamentares individuais e de bancada;
8. Cumprir na integralidade o envio dos documentos listados na Resolução Normativa 01/2016. Alertar ao Ente que os Demonstrativos do SICONFI não substituem os quadros e informações que são de responsabilidade do Ente;
9. Realizar a contabilização da Despesa de Pessoal considerando o regime de competência;

11 CONCLUSÃO

Considerando a abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18 sem lei que autorize, contrariando a CF/88, art.167, V. (III.03)

Ante o exposto, a Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM, encaminha os autos ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Conselheiro-Relator Anselmo Roberto de Almeida Brito, sem prejuízo à apreciação pelo órgão ministerial desta Corte de Contas, sugerindo pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal de Maragogi, atinentes ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. Fernando Sérgio Lira Neto, com as recomendações relacionadas no capítulo 10.2 cujo cumprimento deverá ser acompanhado pelo Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Municipal e, no âmbito deste Tribunal, pela presente Diretoria, por meio das suas unidades técnicas.

É o relatório.

12 APÊNDICES

APÊNDICE I

Repasse do Duodécimo à Câmara de Vereadores - 2021

Câmara de Vereadores de Maragogi

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, anexo III, item 25, a relação dos valores mensais a título de duodécimo recebidos por este Poder Legislativo no Exercício Financeiro de 2021.

20/01/2021	R$ 335.385,23
19/02/2021	R$ 335.385,23
18/03/2021	R$ 335.385,23
20/04/2021	R$ 275.385,23
18/05/2021	R$ 335.385,23
18/06/2021	R$ 230.000,00
20/07/2021	R$ 263.589,79
20/08/2021	R$ 322.314,84
19/10/2021	R$ 322.314,84
19/11/2021	R$ 322.314,84
13/12/2021	R$ 322.314,84
30/12/2021	R$ 198.892,50
TOTAL	R$ 3.870.982,74

Maragogi, 31 de dezembro de 2021.

JOZEMIR CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR:06146426474

Jozemir Cavalcante da Silva Júnior
Presidente

APÊNDICE II

Receita Corrente Líquida – RCL- 2021

Prefeitura Municipal de Maragogi

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	**155.817.429,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.446.948,60
Contribuições	8.538.997,77
Receita Patrimonial	1.048.009,27
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	2.531.426,94
Transferências Correntes	117.510.127,84
Outras Receitas Correntes	741.918,82
DEDUÇÕES (II)	**13.548.634,32**
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	3.810.818,07
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	16.854,24
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	9.720.962,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**142.268.794,92**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	933.320,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**141.335.474,92**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**141.335.474,92**

Fonte: Comparativo da Receita Arrecadada – Anexo 10 (doc. 9) e RREO (doc.17)

APÊNDICE III

Despesa com Pessoal - 2021

Prefeitura Municipal de Maragogi

Descrição	Poder Executivo	Poder Legislativo	Total
Despesa Bruta com Pessoal (últimos 12 meses) (I)	**72.739.251,77**	**2.382.432,95**	**75.121.684,72**
Pessoal Ativo	**53.313.363,34**	**2.382.432,95**	**55.695.796,29**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	45.793.944,55	1.997.866,72	**47.791.811,27**
Obrigações Patronais	7.519.418,79	384.566,23	**7.903.985,02**
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	**0,00**
Pessoal Inativo e Pensionistas	**9.025.258,41**	**0,00**	**9.025.258,41**
Aposentadoria, Reserva e Reformas	7.747.645,65	0,00	**7.747.645,65**
Pensões	1.277.612,76	0,00	**1.277.612,76**
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	**10.400.630,02**
Outras Desp. De Pessoal §1° art. 18 da LRF	10.400.630,02	0,00	**12.577.384,13**
Despesas não computadas (§1° art. 19 da LRF) (II)	**12.577.384,13**	**300,00**	**12.577.684,13**
Indenização por Dem. Jud. à Dem. Voluntárias	181.460,01	0,00	**181.460,01**
Decorrentes de Dec. Jud. De período ant. ao da Apuração	824.755,48	0,00	**824.755,48**
Desp. de Exercícios Anteriores de Per. Ant.ao da Apuração	2.545.910,23	300,00	**2.546.210,23**
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.025.258,41	0,00	**9.025.258,41**
Total da Despesa Líquida com Pessoal (III) a = (I - II)	**60.161.867,64**	**2.382.132,95**	**62.544.000,59**
Inscritas em Restos a pagar não processados (III) b	291.684,45	0,00	**291.684,45**
Total da Despesa com Pessoal	**60.453.552,09**	**2.382.132,95**	**62.835.685,04**

Fonte: RGF 3º Quadrimestre RREO - Doc.4 (ANEXO 02 e-TCE)

APÊNDICE IV

Dívida Consolidada Líquida - 2021

Prefeitura de Maragogi

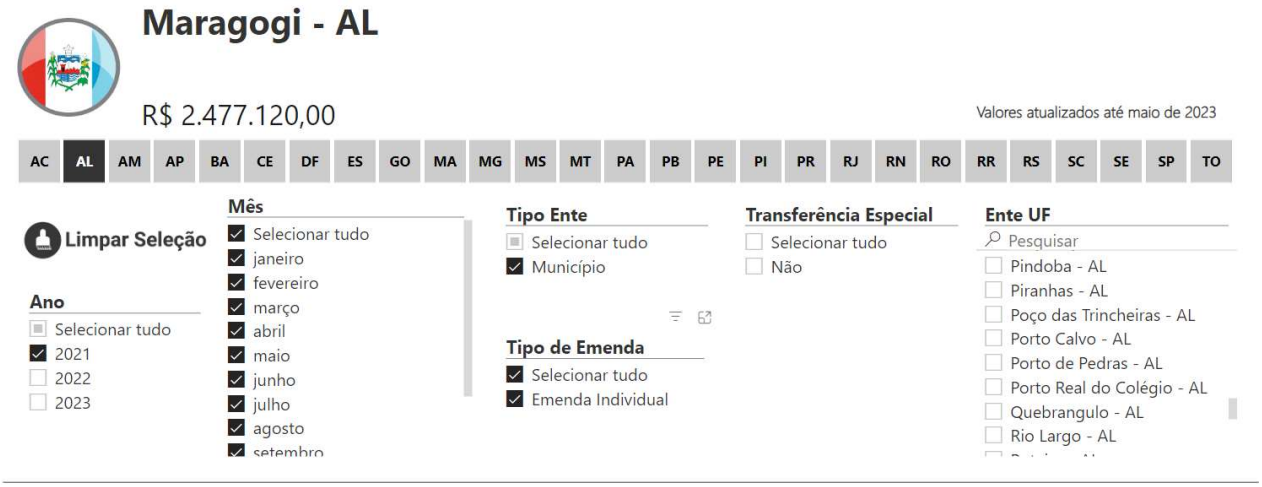
Descrição	Ano Base	Ano Anterior
I. Dívida Consolidada - DC (I)	**6.470.843,86**	**6.515.707,48**
Dívida Mobiliária	**0,00**	**0,00**
Dívida Contratual	**6.470.843,86**	**6.515.707,48**
Empréstimos	**0,00**	**0,00**
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00
Financiamentos	**0,00**	**0,00**
Internos	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00
Parcelamentos de Renegociação de Dívidas	**6.470.843,86**	**6.515.707,48**
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	6.383.440,70	6.537.525,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	87.403,16	-21.817,52
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**64.221.177,86**	**32.375.247,77**
Disponibilidade de Caixa	**50.992.002,63**	**32.375.247,77**
Disponibilidade de Caixa Bruta	50.061.132,96	32.896.207,29
(-) Restos a Pagar Processados	-930.869,67	520.959,52
Demais Haveres Financeiros	13.229.175,23	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	**-57.750.334,00**	**-25.859.540,29**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**142.268.794,92**	**107.920.367,50**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	933.320,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**141.335.474,92**	**107.920.367,50**

% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (I/VI)	**4,58**	**6,04**
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	**-40,86**	**-23,96**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120% da RCL)	**169.602.569,90**	**129.504.441,00**
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (90% do limite) Equivalente a 108% da RCL	**152.642.312,91**	**116.553.996,90**

APÊNDICE V

Emendas Parlamentares Individuais e de Bancada - 2021

Prefeitura Municipal de Maragogi



Nome Ente	UF	Ano	Mês	Tipo Ente	OB	CNPJ do Favorecido	Nome Favorecido	Tipo de Emenda	Transferência Especial	Categoria Econômica Despesa	Valor
Maragogi	AL	2021	novembro	Município	257001000012021OB825518	11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS CORRENTES	933.320,00
Maragogi	AL	2021	junho	Município	257001000012021OB811203	11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
Maragogi	AL	2021	novembro	Município	257001000012021OB825292	11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	663.000,00
Maragogi	AL	2021	outubro	Município	810012000012021OB800102	12.248.522/0001-96	MUNICIPIO DE MARAGOGI	Emenda Individual	Não	DESPESAS DE CAPITAL	580.800,00
Total											**2.477.120,00**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Patricia Conceicao Barros Viana - 28/08/2023 13:29:26**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-DFAFOM-3088/2023

Processo: **TC/1.1.007357/2022**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL**

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

Encaminho o presente Relatório Técnico conclusivo da Prestação de Contas Anual do Município de Maragogi/AL, referente ao exercício financeiro de 2021, ao Diretor da DFAFOM, Sr. Leonel Chacon Assunção Neto, para devido encaminhamento.

Em Maceió/AL, 28 de Agosto de 2023

Patricia Conceicao Barros Viana
DFAFOM

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Patricia Conceicao Barros Viana - 28/08/2023 13:37:32**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO
Praça Guedes de Miranda, 30 – Centro, CEP 57955-000
CNPJ 12.248.522/0001-96 / www.maragogi.al.gov.br

Ofício GAB nº 001E/2023

Maragogi, 14 de agosto de 2023

Ao Excelentíssimo Senhor
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
DD Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas
Avenida Fernandes Lima, 1047 - Farol
Maceió/AL

Assunto: Defesa do Relatório de Auditoria da Prestação de Contas 2021.

Senhor Conselheiro,

1. Fernando Sérgio Lira Neto, na qualidade de Prefeito do município de Maragogi, relativo a Prestação de Contas do exercício de 2021, vem através do presente, nos autos do Processo nº TC/1.1.007357/2022 dessa Egrégia Casa de Contas, em atendimento ao disposto na Comunicação Processual–202300038-Citação para apresentação de defesa/chamamento, para apresentar justificativas em relação aos fatos descritos no RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL – DFAFOM, o que faz da forma que se segue:

2. Em referência as irregularidades identificadas apresento as justificativas acerca dos pontos apresentados pela Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal.

3. No item 9.1., **subitem III-1**, a divergência identificada entre o RREO 6º bimestre e o Balanço Orçamentário se deu devido a publicação do RREO antes da

consolidação final da execução orçamentária. Neste sentido foi realizada retificação no SICONFI do referido relatório publicado.

4. A irregularidade constatada, **subitem III-2**, pela falta de assinaturas do Prefeito e Controle Interno nos Balanços Orçamentário (Doc. 11) e financeiro (Doc. 12), também será sanada pela assinatura e retificação dos citados documentos.

5. Ainda no **subitem III-3**, desde já pedimos vênia pelo erro cometido, pois não fora anexado a Prestação de Contas cópia da Lei nº 752/2022 de 11 de março de 2022, que autorizou mais 10% de crédito adicional suplementar. A retroatividade dos efeitos desta lei seu deu devido a problemas burocráticos e da contabilidade nos levantamentos dos créditos necessários, causando um atraso no pedido da autorização. Segue anexo cópia da citada lei.

6. O valor referente a Caixa e Equivalentes é realmente de R$ 40.931.080,41, a diferença, julgada como irregularidade no **subitem III-4**, corresponde às incorporações dos Órgãos a seguir:

ÓRGÃOS	DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021
111	Incorporação Câmara Municipal	21.515,71
222	Fundo Municipal de Educação	31.020.499,60
333	Fundo Municipal de Saúde	4.814.797,85
444	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	232.040,79
555	RPPS	496.387,98
666	Incorporações – SAAE	80.183,14
777	Incorporações - Fundo Turismo	43.843,31
888	Incorporações SMTT	1.745,59
	TOTAL	36.711.013,97

Faltou a Contabilidade juntar os extratos bancários das contas incorporadas, uma vez que se trata de consolidação geral, apesar de esses integrarem a prestação de contas individual de cada Órgão. Portando, estamos juntando a esta defesa os extratos faltantes. No entanto, não conseguimos os extratos da entidade Câmara devido ser de outro Poder, do RPPS por ser uma autarquia com contador e controlador diferentes e por fim do SAAE devido atualmente ser uma autarquia extinta. Porém certificamos que estas mesmas entidades enviaram seus extratos junto a suas respectivas prestações de conta de 2021.

7. No subitem **III-5** foi verificado saldo invertido na conta de Dívida Ativa de curto prazo de R$ 682.374,11. Tal fato se deu pelo processamento da arrecadação da referida receita, creditando a conta de curto prazo da dívida ativa, no entanto, houve

infelizmente a falta da transferência do montante anual, da conta de longo prazo para a de curto prazo, causando o saldo invertido. Esse erro está sendo sanado nos exercícios seguintes. Por outro lado, o montante de R$ 9.189.374,02 na conta de longo prazo, não representa uma variação no exercício. Tal valor é proveniente do saldo do exercício anterior, como podemos verificar no DCA Anexo I-AB de 2020.

1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	38.693.656,30
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	9.189.374,02
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	9.189.374,02
1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber	
1.2.1.1.1.02.00 - Clientes	
1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	
1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	
1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS	
1.2.1.1.1.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo	9.189.374,02

Fonte: SICONFI, DCA Anexo I-AB de 2020.

8. No que diz respeito ao **subitem III-6**, esclarecemos que os procedimentos para implementação total do controle de Estoque/Almoxarifado encontram-se em andamento. Decretos de regulamentação já foram publicados, comissão foi formada, software contratado e servidores estão em treinamento. As dificuldades encontradas são muitas: falta de servidores capacitados, realocação de recursos escassos para custeio dessa implantação, até falta de imóveis para locação e/ou aquisição para instalação do almoxarifado central. Em outro sentido, a variação patrimonial constatada de R$ 13.214.362,35, na conta de Uso de Material de Consumo, está vinculada a liquidação de todas as despesas empenhadas com o elemento de despesas 3390.30 – Material de Consumo. Enquanto não conseguimos instalar totalmente o controle do almoxarifado com aplicativo e local físico de funcionamento, que possa gerar relatórios mensais de consumo dos materiais adquiridos, as liquidações vão gerar variações patrimoniais diminutivas. Cabe lembrar que a maioria dos materiais adquiridos são automaticamente distribuídos para consumo imediato nos diversos departamentos e setores da Prefeitura. No entanto, nossa equipe estuda o caso de contabilização correta debitando a conta de estoque pela liquidação e o registro mensal de 90% de baixa pela variação diminutiva até o início da integração do software de almoxarifado com o SIAFIC.

9. Quanto ao **subitem III-7**, informamos, e pedimos vênia pela falta do envio do referido documento, que segue anexo a esta defesa o cálculo atuarial publicado no CADPREV e o documento original elaborado pela assessoria do RPPS para corroborar o montante inscrito no passivo.

10. Referente ao **subitem III-8**, esclarecemos que o controle dos bens móveis e imóveis encontra dificuldades idênticas ao controle de estoque/almoxarifado. Mas também está em processo de implementação dos procedimentos. Entretanto, esclarecemos que os valores apresentados no Imobilizado, refletem os quantitativos de aquisição dos bens, demonstrados nas notas fiscais à época do seu recebimento, que geram um débito no imobilizado através de sua liquidação. Dessa forma refletindo o valor real do mercado. Vale ressaltar que a Depreciação será implementada nesse exercício após a capacitação dos servidores.

11. Verificando o descrito no **subitem III-9,** após análise do documento apresentado no Processo TC/1.2.007501/2022, enviado pelo Poder Legislativo junto a prestação de contas daquele poder, constatamos que na referida listagem, o total demonstrado não corresponde a soma dos valores mensais. Também aferimos que o documento não levou em consideração os valores de retenções na fonte do parcelamento de contribuição previdenciária junto ao INSS, onde a Câmara de vereadores figura como devedora. Dessa forma, como o desconto é realizado na conta do FPM do Poder Executivo, houve nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e setembro, compensações desses valores como repasse, procedimento esse acordado entre os chefes dos dois poderes. Outra inconsistência verificada é sobre os repasses do mês de setembro.

DETALHAMENTO DOS REPASSES DO DUODÉCIMO 2021

DATA	CONTA	VALOR	TOTAL DO MÊS
08/01/2021	2065-6 - FPM	24.475,87	
08/01/2021	2065-6 - FPM	1.565,98	
20/01/2021	2065-6 - FPM	127.385,23	
20/01/2021	1-4 - ICMS	88.000,00	
20/01/2021	2-2 - IPVA/IPI	38.000,00	
20/01/2021	26-0 - IPTU	82.000,00	**361.427,08**
10/02/2021	2065-6 - FPM	15.969,22	
10/02/2021	2065-6 - FPM	1.539,83	
19/02/2021	2065-6 - FPM	205.385,23	
19/02/2021	2065-6 - FPM	130.000,00	**352.894,28**
18/03/2021	1-4 - ICMS	335.385,23	**335.385,23**
09/04/2021	2065-6 - FPM	39.841,03	
09/04/2021	2065-6 - FPM	3.027,92	
20/04/2021	26-0 - IPTU	155.385,23	
20/04/2021	1-4 - ICMS	62.000,00	
20/04/2021	2-2 - IPVA/IPI	32.000,00	
20/04/2021	3-0 - ANP	26.000,00	**318.254,18**
10/05/2021	2065-6 - FPM	39.841,03	
10/05/2021	2065-6 - FPM	2.764,97	
18/05/2021	1-4 - ICMS	335.385,23	**377.991,23**
18/06/2021	2065-6 - FPM	100.385,23	
18/06/2021	3977-2 - IPTU	15.000,00	
18/06/2021	26-0 - IPTU	115.000,00	**230.385,23**
20/07/2021	3977-2 - IPTU	61.000,00	
20/07/2021	10160-5	39.000,00	
20/07/2021	3161-5- FEP	64.000,00	
20/07/2021	2065-6 - FPM	96.000,00	**260.000,00**
17/08/2021	1-4 - ICMS	275.000,00	
19/08/2021	3161-5 - FEP	47.314,84	**322.314,84**
10/09/2021	2065-6 - FPM	12.686,65	
10/09/2021	2065-6 - FPM	2.045,50	
20/09/2021	10160-5 - SN	42.314,84	
22/09/2021	10160-5 - SN	169.500,00	
22/09/2021	3161-5 - FEP	60.500,00	**287.046,99**
19/10/2021	1-4 - ICMS	322.314,84	**322.314,84**
19/11/2021	1-4 - ICMS	322.314,84	**322.314,84**
13/12/2021	2065-6 - FPM	322.314,84	**322.314,84**
			3.812.643,58

Fonte: SIAFIC

Como podemos analisar no quadro acima, houve duas compensações no dia 10 de setembro pelo INSS retido, no total de R$ 14.732,15, R$ 42.314,84 no dia 20 de setembro e mais um total de R$ 230.000,00 no dia 22, totalizando um repasse de R$ 287.046,99. Portanto, já foi averiguado que o demonstrativo de repasse do Poder Legislativo encontra-se com falhas e de alguma forma os repasses do mês de setembro não foram inseridos na lista. Assim, ao contrário do descrito no **subitem III-10**, houve repasse no mês de setembro de 2021. Ademais, os repasses eventualmente ocorridos após o dia 20 aconteceram devido o cenário de estado emergencial de combate ao Corona Virus.

12. Conforme solicitado no subitem **III-11**, o Anexo 3 do RREO do 6º bimestre de 2021 foi retificado junto ao SICONFI e as medidas para evitar erros dessa forma estão sendo tomadas.

13. No **subitem III-12**, houve infelizmente uma desorganização na resposta do item 32 da Resolução 001/2016. Na realidade, em 2021 não houve qualquer operação de crédito e antecipação de receita orçamentária.

14. Para corrigir a falta descrita no **subitem III-13,** também estamos retificando o Anexo 7 do RREO 6º bimestre de 2021. Quanto ao valor de R$ 194.852,38, constatamos que houve uma falha do pessoal do setor de liquidação, que não perceberam o saldo remanescente de estimativas da folha para anulação, causando essa inconsistência.

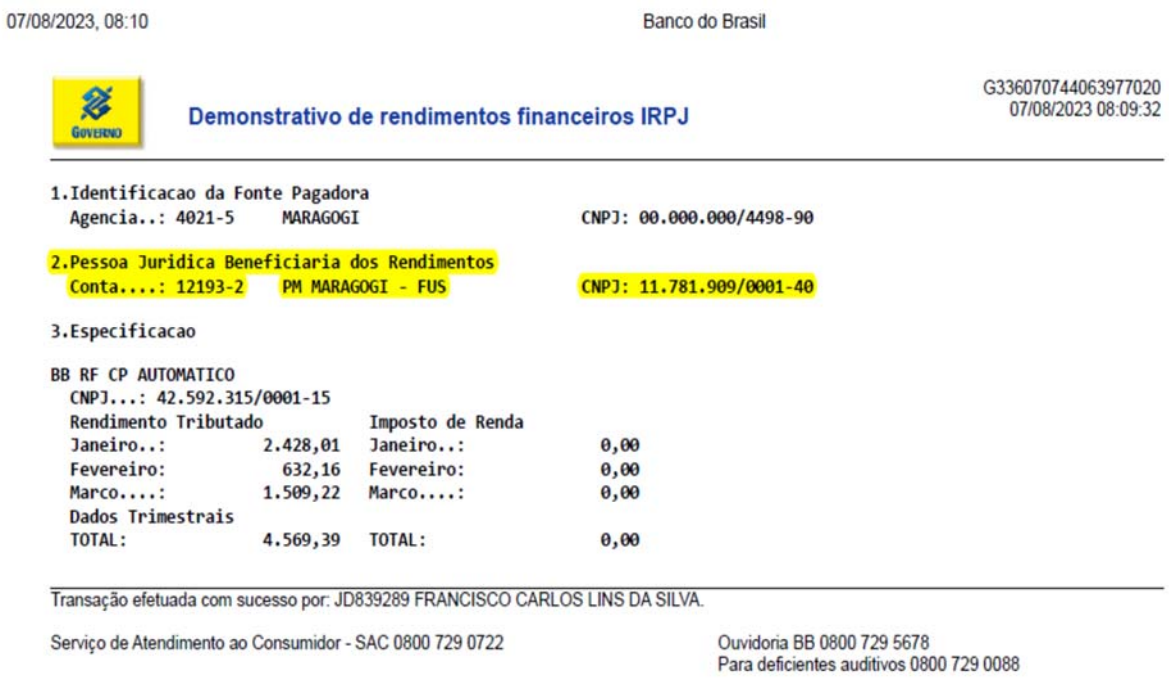
15. A pendência de publicação no Portal de Transparência da LOA e LDO, constatada no **subitem III-14**, está sendo sanada com a publicação dos documentos faltantes no endereço eletrônico (https://maragogi.al.gov.br/portal-da-transparência).

16. No tocante ao **subitem III-15**, que identificou diversos registros para o servidor Kenedy, com supostos 2 vínculos, esclarecemos que à época, no Portal de Transparência, link de folha, ao solicitar registros do mês de janeiro/2021, foi retornado, de forma errada, uma listagem com TODOS OS MESES em que o referido servidor manteve vínculo com a Prefeitura. Como podemos verificar na listagem, Figura 1 – Folha de Pagamento (jan/21) do Relatório de Auditoria, são retornadas 32 linhas com pagamentos de seus vencimentos mensais. Por erro do site, a consulta não retornou apenas o mês de janeiro de 2021, mas 32 meses de vínculo. Dessa forma, os dois tipos de vínculos constatados acontecerem numa sequência normal de trabalho. Segue anexo a esta defesa fichas financeiras do servidor Kenedy Dornelas Miranda onde fica demonstrado que de janeiro e fevereiro de 2019 ele tinha o vínculo

de CONTRATADO e de março de 2019 até julho de 2023, seu vínculo permanece como COMISSIONADO.

17. Pedimos vênia pelo não cumprimento do item 17.8 da Resolução 001/2016, identificado no **subitem III-16**, e para retificar essa falha estamos enviando junto a esta defesa o Anexo 8 do RREO 6º bimestre que já se encontra homologado junto ao FNDE e SICONFI. Dessa forma, estamos juntando a esta defesa o referido anexo do RREO.

18. Também nos desculpamos pelo descumprimento do item 17.9 da Resolução 001/2016 e informamos que o Anexo 12 também se encontra homologado e publicado no site do SIOPS e SICONFI. Dessa forma, estamos juntando a esta defesa o referido anexo do RREO. No **subitem III-17**, o relatório de auditoria desconsidera as despesas da Unidade 0550 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE como ações e serviços públicos de saúde, no entanto, entendemos que apesar destas despesas estarem alocadas em unidade orçamentária diferente da unidade do Fundo Municipal de Saúde, todas foram movimentadas pela conta 12.193-2, conta específica do Fundo Municipal de Saúde, cadastrada na agência bancária sob o CNPJ nº 11.781.909/0001-40 do Fundo Municipal de Saúde, como se pode constatar na imagem abaixo:



07/08/2023, 08:10 Banco do Brasil

GOVERNO

Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ

G336070744063977020
07/08/2023 08:09:32

1.Identificacao da Fonte Pagadora
Agencia..: 4021-5 MARAGOGI CNPJ: 00.000.000/4498-90

2.Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos
Conta....: 12193-2 PM MARAGOGI - FUS CNPJ: 11.781.909/0001-40

3.Especificacao

BB RF CP AUTOMATICO
CNPJ...: 42.592.315/0001-15

Rendimento Tributado		Imposto de Renda	
Janeiro..:	2.428,01	Janeiro..:	0,00
Fevereiro:	632,16	Fevereiro:	0,00
Marco....:	1.509,22	Marco....:	0,00
Dados Trimestrais			
TOTAL:	4.569,39	TOTAL:	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO CARLOS LINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fonte: Internet Banking BB

19. Ainda nesse contexto segue o cartão do CNPJ do Fundo Municipal de Saúde de Maragogi.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.781.909/0001-40 MATRIZ		17/09/1993

NOME EMPRESARIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI
PORTE	DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	84.11-6-00 - Administração pública em geral
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	Não informada
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal
LOGRADOURO	R MELQUIADES LINDOSO
NÚMERO	52
COMPLEMENTO	********
CEP	57.955-000
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
MUNICÍPIO	MARAGOGI
UF	AL
ENDEREÇO ELETRÔNICO	maragogi@pop.com.br
TELEFONE	(82) 8807-9691
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	MUNICÍPIO DE MARAGOGI
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	17/09/1993
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL	********

20. Nosso entendimento também se baseia na LC 141 de 13 de janeiro de 2012, que considera como ações e serviços públicos de saúde, as despesas dispostas nos incisos do artigo 3º, onde fazemos referência aos incisos XI e XII:

> Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:
> ...
>
> XI - ações de **apoio administrativo** realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; e
>
> XII - **gestão do sistema público de saúde** e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde. (Grifo nosso)

21. Consideramos que as ações de apoio administrativo e a gestão do sistema público de saúde, são desenvolvidas e operacionalizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, órgão imprescindível à execução das ações e serviços públicos de saúde, estão em conformidade com objetivos e metas explicitados no Plano de Saúde, são

de responsabilidade específica do setor da saúde e são financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde através da conta bancária específica do Banco do Brasil, criada especialmente para esse fim. Ademais, as ações (Projetos e Atividades) dispostos na Unidade 0551 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, não contemplam as ações de apoio administrativo e de gestão do sistema, cabendo aos setores administrativos executarem essas funções. De outra forma, economicamente falando, sem considerar as despesas com a parte administrativa da secretaria como ASPS, fica difícil para qualquer município de pequeno e médio porte atingir o indicador constitucional da saúde.

22. Diante de todo o exposto, levando em consideração que não houve danos ao Erário, tão pouco má fé nos atos praticados, é que os defendentes aguardam recomendação final dessa Corte de Contas no que se refere a aprovação da Prestação de Contas em lide.

23. No mais, nos colocamos a disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários e aproveitamos para renovar votos de elevada estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

Fernando Sérgio Lira Neto
Prefeito

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:29**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 124

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**116.968.105,78**	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03
Contribuições	14.553.641,99	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93
Receita Patrimonial	574.183,90	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80
Transferências Correntes	77.858.153,70	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.017.206,75**	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**-6.699.804,24**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.206,75	17.206,75	0,00	-17.206,75
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**35.281.821,24**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**-7.103.552,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 125

DESPESAS CORRENTES (IX)	**110.199.405,27**	**145.000.209,74**	**142.246.141,35**	**140.288.558,79**	**137.232.576,44**	**2.754.068,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.963.326,47	68.612.767,69	68.273.480,42	68.078.628,04	66.620.541,84	339.287,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04	22.148,75	22.148,75	22.148,75	22.148,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.352,09	74.826.162,04	73.950.512,18	72.187.782,00	70.589.885,85	875.649,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.027.360,62**	**18.660.914,79**	**12.586.186,49**	**9.345.371,59**	**8.746.079,15**	**6.074.728,30**
INVESTIMENTOS	18.027.360,62	18.660.914,79	12.586.186,49	9.345.371,59	8.746.079,15	6.074.728,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**128.226.765,89**	**163.661.124,53**	**154.832.327,84**	**149.633.930,38**	**145.978.655,59**	**8.828.796,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**1.758.546,64**	**1.606.009,24**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**27.022,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**156.411.314,52**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**8.855.819,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**1.752.267,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**7.103.552,24**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**858.373,55**	**1.085.152,28**	**-452.758,20**	**690.227,10**	**384.366,68**	**868.932,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.509,98	170.396,26	-40.936,24	41.883,79	159.655,00	47.367,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 126

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.863,57	914.756,02	-411.821,96	648.343,31	224.711,68	821.564,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.600,00**	**493.303,47**	**330.261,89**	**418.788,66**	**30.707,08**	**50.407,73**
INVESTIMENTOS	6.600,00	493.303,24	374.822,66	418.788,66	30.706,85	50.407,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,23	-44.560,77	0,00	0,23	0,00
TOTAL	**864.973,55**	**1.578.455,75**	**-122.496,31**	**1.109.015,76**	**415.073,76**	**919.339,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	**322.094,88**	**1.954.480,02**	**1.928.635,76**	**0,00**	**347.939,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.248,60	1.472.877,54	1.472.877,54	0,00	255.248,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.846,28	481.602,48	455.758,22	0,00	92.690,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**10.747,12**	**4.972,12**	**0,00**	**5.775,00**
INVESTIMENTOS	0,00	10.747,12	4.972,12	0,00	5.775,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**322.094,88**	**1.965.227,14**	**1.933.607,88**	**0,00**	**353.714,14**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 127

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 128

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**158.163.581,53**	**116.481.463,41**
Ordinária	**85.435.074,96**	**64.872.497,55**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SAAE	1.909.230,15	1.546.778,27
MDE	165.873,27	34.130,14
RPPS	10.075.806,16	7.370.822,03
RECURSOS PROPRIOS	73.266.636,33	55.920.465,52
ASPS	17.529,05	301,59
Vinculada	**72.728.506,57**	**51.608.965,86**
MSE	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
CAPS	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 129

ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	0,00	0,00
IGD-SUAS	7.698,00	0,00
GEITE	547.281,00	0,00
BPC	1.649,01	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	203.613,53	0,00
DEMAIS CONVENIOS	635.487,64	0,00
PBF - CRAS	205.344,55	0,00
PAR	245.844,06	0,00
SMTT	623.671,76	0,00
DEMAIS CONVENIOS	3.737.473,48	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.740,00
GESTAO DO SUS	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.155,00	157.268,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 130

AGENTES COMUNITÁRIOS	220.000,00	201.350,00
COVID-19	0,00	656.320,00
PAC I	0,39	6,91
COVID - 19 - SUAS	0,00	369.237,26
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	647.643,63	770.860,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	234.478,27	105,62
AFM	0,00	2.904.088,21
FUNDEB	34.220.785,44	26.059.505,70
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.360,65	372.229,04
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.682.219,29	3.737.566,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	386.203,55
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	5,12
VIGILANCIA SANITÁRIA	124.458,91	64.428,76
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	773,37	12.195,05
SCFV	0,00	20.345,60
FUNDEF - Precatórios	8.030.022,05	168.623,55
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
AFB	241.656,36	251.752,44
ASSISTENCIA SOCIAL	1.599,12	573.230,29
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560.672,16	493.891,15
PSB	0,00	467.950,41
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	226.775,02	198.922,21
CREAS	43.836,80	120.214,55
IGD- PBF	139.728,60	139.429,36
MAC	8.273.614,24	7.885.879,52

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 131

ATENÇÃO BÁSICA	8.957.285,83	4.807.015,63
INVEST	2.413.378,41	516.739,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.246.497,23**	**22.267.743,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.872.887,22	20.259.576,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	373.610,01	1.791.307,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**25.777.558,03**	**19.626.046,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.198.397,46	1.333.604,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.655.274,79	2.212.632,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.340.552,12	15.447.548,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.333,66	632.261,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**32.896.981,03**	**44.366.707,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**156.411.314,52**	**125.741.214,42**
Ordinária	**85.193.492,36**	**68.067.070,50**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	140.511,17	0,00
RPPS	9.391.283,20	8.568.176,86
MDE	5.150.291,83	6.241.012,65

SAAE	1.971.558,27	1.549.651,27
RECURSOS PROPRIOS	55.313.688,37	44.316.682,22
ASPS	13.226.159,52	7.391.547,50
Vinculada	**71.217.822,16**	**57.674.143,92**
PAR	0,00	0,00
AFM	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 133

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	1.801,38	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	421.252,57	0,00
SMTT	930.396,14	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	838.829,15	0,00
GEITE	504.748,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	360.702,22	0,00
PBF - CRAS	80.752,87	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	3.200,00
INVEST	1.139.066,92	9.000,00
AFB	450.502,29	219.000,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	228.912,00
COVID - 19 - SUAS	62,70	358.826,50
COVID-19	1.444.766,38	4.208.920,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.182.891,67	4.782.600,21
MAC	9.520.481,56	6.736.564,24
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	21.325.100,04	16.525.840,50
CREAS	34.007,59	132.715,14
DEMAIS CONVENIOS	2.877.083,76	190.479,28
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.732,49	158.092,04
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.333.413,79	1.596.414,34

TC/1.1.007357/2022 - Pag 134

PSF	731.152,79	668.132,69
IGD-SUAS	5.665,00	3.763,20
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	21.033,85
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
CAPS	365.185,07	572.405,21
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.185,55	501.798,62
NASF	19.811,68	270.656,89
VIGILANCIA SANITÁRIA	16.832,85	100.737,48
SCFV	81.234,07	385.554,44
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	900.088,84	474.806,95
ASSISTENCIA SOCIAL	528.824,15	621.162,40
PSB	0,00	120.561,18
FUNDEF - Precatórios	8.872.189,35	7.836.867,60
SAÚDE BUCAL	433.333,38	588.277,97
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.389.213,97	9.235.143,66
IGD- PBF	88.568,67	150.994,62
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	164.128,03	235.052,87
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	517.816,37	476.767,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**26.246.497,23**	**20.816.388,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.246.497,23	20.599.529,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**19.495.725,66**	**23.287.377,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.109.015,76	1.631.353,40

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 135

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.933.607,88	5.488.722,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.815.931,28	15.639.219,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	637.170,74	528.081,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**40.931.080,41**	**32.896.981,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41	32.896.981,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:31**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:31**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 124

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**116.968.105,78**	**116.968.105,78**	**151.846.179,02**	**34.878.073,24**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.577.846,57	19.577.846,57	25.446.948,60	5.869.102,03
Contribuições	14.553.641,99	14.553.641,99	14.301.789,06	-251.852,93
Receita Patrimonial	574.183,90	574.183,90	1.034.929,77	460.745,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.592.144,74	2.592.144,74	2.531.426,94	-60.717,80
Transferências Correntes	77.858.153,70	77.858.153,70	107.789.165,83	29.931.012,13
Outras Receitas Correntes	1.812.134,88	1.812.134,88	741.918,82	-1.070.216,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**13.017.206,75**	**13.017.206,75**	**6.317.402,51**	**-6.699.804,24**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	17.206,75	17.206,75	0,00	-17.206,75
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.000.000,00	13.000.000,00	6.317.402,51	-6.682.597,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**129.985.312,53**	**129.985.312,53**	**158.163.581,53**	**28.178.269,00**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**35.281.821,24**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**-7.103.552,24**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTIL. PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 125

DESPESAS CORRENTES (IX)	**110.199.405,27**	**145.000.209,74**	**142.246.141,35**	**140.288.558,79**	**137.232.576,44**	**2.754.068,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.963.326,47	68.612.767,69	68.273.480,42	68.078.628,04	66.620.541,84	339.287,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.354,04	22.148,75	22.148,75	22.148,75	22.148,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.416.352,09	74.826.162,04	73.950.512,18	72.187.782,00	70.589.885,85	875.649,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.793.372,67	1.539.131,26	0,00	0,00	0,00	1.539.131,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.027.360,62**	**18.660.914,79**	**12.586.186,49**	**9.345.371,59**	**8.746.079,15**	**6.074.728,30**
INVESTIMENTOS	18.027.360,62	18.660.914,79	12.586.186,49	9.345.371,59	8.746.079,15	6.074.728,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**128.226.765,89**	**163.661.124,53**	**154.832.327,84**	**149.633.930,38**	**145.978.655,59**	**8.828.796,69**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	**1.758.546,64**	**1.606.009,24**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**1.578.986,68**	**27.022,56**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	1.758.546,64	1.606.009,24	1.578.986,68	1.578.986,68	1.578.986,68	27.022,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**156.411.314,52**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**8.855.819,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**1.752.267,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**129.985.312,53**	**165.267.133,77**	**158.163.581,53**	**151.212.917,06**	**147.557.642,27**	**7.103.552,24**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**858.373,55**	**1.085.152,28**	**-452.758,20**	**690.227,10**	**384.366,68**	**868.932,05**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.509,98	170.396,26	-40.936,24	41.883,79	159.655,00	47.367,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XII - Balanço Orçamentário
Lei Nº 4.320/64

Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 126

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.863,57	914.756,02	-411.821,96	648.343,31	224.711,68	821.564,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**6.600,00**	**493.303,47**	**330.261,89**	**418.788,66**	**30.707,08**	**50.407,73**
INVESTIMENTOS	6.600,00	493.303,24	374.822,66	418.788,66	30.706,85	50.407,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,23	-44.560,77	0,00	0,23	0,00
TOTAL	**864.973,55**	**1.578.455,75**	**-122.496,31**	**1.109.015,76**	**415.073,76**	**919.339,78**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESA	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**322.094,88**	**1.954.480,02**	**1.928.635,76**	**0,00**	**347.939,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.248,60	1.472.877,54	1.472.877,54	0,00	255.248,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.846,28	481.602,48	455.758,22	0,00	92.690,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**10.747,12**	**4.972,12**	**0,00**	**5.775,00**
INVESTIMENTOS	0,00	10.747,12	4.972,12	0,00	5.775,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**322.094,88**	**1.965.227,14**	**1.933.607,88**	**0,00**	**353.714,14**

TC/1.1.007357/2022 - Pag 127

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 128

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**158.163.581,53**	**116.481.463,41**
Ordinária	**85.435.074,96**	**64.872.497,55**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
SAAE	1.909.230,15	1.546.778,27
MDE	165.873,27	34.130,14
RPPS	10.075.806,16	7.370.822,03
RECURSOS PROPRIOS	73.266.636,33	55.920.465,52
ASPS	17.529,05	301,59
Vinculada	**72.728.506,57**	**51.608.965,86**
MSE	0,00	0,00
PSF	0,00	0,00
CAPS	0,00	0,00
NASF	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 129

ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	0,00	0,00
IGD-SUAS	7.698,00	0,00
GEITE	547.281,00	0,00
BPC	1.649,01	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	203.613,53	0,00
DEMAIS CONVENIOS	635.487,64	0,00
PBF - CRAS	205.344,55	0,00
PAR	245.844,06	0,00
SMTT	623.671,76	0,00
DEMAIS CONVENIOS	3.737.473,48	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	1.740,00
GESTAO DO SUS	12.000,00	12.000,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	160.155,00	157.268,00

AGENTES COMUNITÁRIOS	220.000,00	201.350,00
COVID-19	0,00	656.320,00
PAC I	0,39	6,91
COVID - 19 - SUAS	0,00	369.237,26
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	647.643,63	770.860,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	234.478,27	105,62
AFM	0,00	2.904.088,21
FUNDEB	34.220.785,44	26.059.505,70
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.360,65	372.229,04
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	1.682.219,29	3.737.566,38
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	386.203,55
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	5,12
VIGILANCIA SANITÁRIA	124.458,91	64.428,76
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	773,37	12.195,05
SCFV	0,00	20.345,60
FUNDEF - Precatórios	8.030.022,05	168.623,55
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
AFB	241.656,36	251.752,44
ASSISTENCIA SOCIAL	1.599,12	573.230,29
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	560.672,16	493.891,15
PSB	0,00	467.950,41
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	226.775,02	198.922,21
CREAS	43.836,80	120.214,55
IGD- PBF	139.728,60	139.429,36
MAC	8.273.614,24	7.885.879,52

TC/1.1.007357/2022 - Pag 131

ATENÇÃO BÁSICA	8.957.285,83	4.807.015,63
INVEST	2.413.378,41	516.739,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**26.246.497,23**	**22.267.743,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.872.887,22	20.259.576,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	373.610,01	1.791.307,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**25.777.558,03**	**19.626.046,96**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.198.397,46	1.333.604,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.655.274,79	2.212.632,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.340.552,12	15.447.548,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	583.333,66	632.261,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**32.896.981,03**	**44.366.707,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.896.981,03	44.366.707,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**156.411.314,52**	**125.741.214,42**
Ordinária	**85.193.492,36**	**68.067.070,50**
CIDE	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS-EDUCAÇÃO	140.511,17	0,00
RPPS	9.391.283,20	8.568.176,86
MDE	5.150.291,83	6.241.012,65

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

TC/1.1.007357/2022 - Pag 132

SAAE	1.971.558,27	1.549.651,27
RECURSOS PROPRIOS	55.313.688,37	44.316.682,22
ASPS	13.226.159,52	7.391.547,50
Vinculada	**71.217.822,16**	**57.674.143,92**
PAR	0,00	0,00
AFM	0,00	0,00
BPC	0,00	0,00
MSE	0,00	0,00
PAC I	0,00	0,00
PAEFI	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
PRONATEC	0,00	0,00
APOIO À EJA	0,00	0,00
CRAS ESTADUAL	0,00	0,00
DEMAIS CONVENIOS	0,00	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
INVEST. - ESTADUAL	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00
CONVÔNIOS PARA O TURISMO	0,00	0,00
CESSAO ONEROSA DO PRE SAL	0,00	0,00
ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALF	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO	0,00	0,00
CONVÊNIO ASSISTÊNCIA - RESTAURAR SAÚDE	0,00	0,00

TC/1.1.007357/2022 - Pag 133

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO EXCETO EDUCACAO	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO DESTINADO A SAUDE	0,00	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRIC	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SA	1.801,38	0,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAUDE	421.252,57	0,00
SMTT	930.396,14	0,00
TRANSFERECIAS DE RECURSOS DE SISTEMA UNICO DE SAUD	838.829,15	0,00
GEITE	504.748,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	360.702,22	0,00
PBF - CRAS	80.752,87	0,00
GESTAO DO SUS	0,00	3.200,00
INVEST	1.139.066,92	9.000,00
AFB	450.502,29	219.000,00
CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO	0,00	228.912,00
COVID - 19 - SUAS	62,70	358.826,50
COVID-19	1.444.766,38	4.208.920,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.182.891,67	4.782.600,21
MAC	9.520.481,56	6.736.564,24
ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	21.325.100,04	16.525.840,50
CREAS	34.007,59	132.715,14
DEMAIS CONVENIOS	2.877.083,76	190.479,28
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.732,49	158.092,04
AGENTES COMUNITÁRIOS	1.333.413,79	1.596.414,34

PSF	731.152,79	668.132,69
IGD-SUAS	5.665,00	3.763,20
CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	21.033,85
COVID19 LEI ALDIR BLANC	0,00	259.862,05
CAPS	365.185,07	572.405,21
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.185,55	501.798,62
NASF	19.811,68	270.656,89
VIGILANCIA SANITÁRIA	16.832,85	100.737,48
SCFV	81.234,07	385.554,44
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	900.088,84	474.806,95
ASSISTENCIA SOCIAL	528.824,15	621.162,40
PSB	0,00	120.561,18
FUNDEF - Precatórios	8.872.189,35	7.836.867,60
SAÚDE BUCAL	433.333,38	588.277,97
ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	12.389.213,97	9.235.143,66
IGD- PBF	88.568,67	150.994,62
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	164.128,03	235.052,87
TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	517.816,37	476.767,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**26.246.497,23**	**20.816.388,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.246.497,23	20.599.529,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	216.859,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**19.495.725,66**	**23.287.377,59**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.109.015,76	1.631.353,40

CNPJ: 12.248.522/0001-96
Rua: RUA JOSÉ BUARQUE SAMPAIO, 106
Bairro: Centro

TC/1.1.007357/2022 - Pag 135

Anexo XIII - Balanço Financeiro
Lei Nº 4.320/64
Período: Dezembro/2021

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.933.607,88	5.488.722,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.815.931,28	15.639.219,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	637.170,74	528.081,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**40.931.080,41**	**32.896.981,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.931.080,41	32.896.981,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**243.084.617,82**	**202.741.961,58**

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:33**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:33**

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 753/2022, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Suplementar ao orçamento de 2021 para os fins que se especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, devidamente autorizado a abrir no orçamento de 2021, Créditos Suplementares da ordem de até 10% (dez por cento), destinado a atender despesas do Município, necessárias a manutenção da máquina administrativa, principalmente no tocante as despesas com a manutenção da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 14 de março de 2022.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito do Município de Maragogi - Alagoas

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:34**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:34**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO - 021024/2023 1/1

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:05:39

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	14499-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.198,26 C	
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.236	200,00 D	
				01/12 0710 33236-4 ABC T C V D E			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.527	1.894,00 D	
				01/12 4021 7527-2 IVAM M DE LIMA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.529	2.500,00 D	
				01/12 4021 12529-6 JOSE VALDIVAN			
01/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.311	2.000,00 D	
				01/12 4021 510010311-2 ANA PAULA BARR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	17.348,00 D	
				104 1134 035557412000101 ERUNDINA MARI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	960,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.500,00 D	
				104 2994 13414406802 ROGERIO BARBOSA F			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.200,00 D	
				104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.000,00 D	
				104 3544 08547638482 JOSE WARNEY LINS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.500,00 D	
				104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.000,00 D	
				104 3544 11064236405 ALEX BRUNO DE ASS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.200,00 D	
				104 3544 08026357418 FELIPE JOSE VALEN			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.200,00 D	
				104 3544 04960477440 ADRIANO OLIVEIRA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.000,00 D	
				104 3544 94099650472 AUCEBYDS DOS SANT			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.200,00 D	
				104 3544 01294960490 ELIZANGELA MARIA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	800,00 D	
				104 1134 04815828431 ANA KELLE DA SILV			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.619	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.620	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.621	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			

01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.622	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.623	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.624	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.625	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.626	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.627	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.628	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.629	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.630	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.631	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	39.939,59 C	0,00 C
02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.789,92 C	
02/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.789,92 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	429,21 C	
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.000,00 D	
			03/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.020,00 D	
			03/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.801	1.349,96 D	
			03/12 4021 10801-4 M AMELIA CALAC			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.782	1.500,00 D	
			03/12 4021 16782-7 JULIO CESAR GU			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.934	1.100,00 D	
			03/12 4021 22934-2 LEIDIANE FRANC			
03/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.124	500,00 D	
			03/12 4021 510010124-1 EDMILSON O PIN			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.638,16 D	
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.581	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.689,36 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	7	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2,66 C	
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	55,54 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	489,10 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	124,85 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	1.086,91 D	

			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.605	43,31 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.606	34,10 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	167,99 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.608	29,39 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	28,33 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.610	38,60 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	400,00 D	
			104 3544 11636614493 GLEIBSON JOSE FLO			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.612	99,90 D	
			CASAL			
06/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.613	396,71 D	
			Equatorial Alagoas			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	250,00 D	
			104 2124 06758539407 ANA PAULA LUCAS			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.255	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.256	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.862,97 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	92,04 C	
07/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.009.928	600,00 D	
			07/12 4021 510009928-X CLAUDIANE SANT			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	370,00 D	
			104 3544 06753041486 JALMIRES MARIA DA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	400,00 D	
			104 3544 11636614493 GLEIBSON JOSE FLO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.699	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.700	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	898,86 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	310,21 C	
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	310,21 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	540,88 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	240,00 D	
			104 1134 04571854498 JOSE SANSAO DA SI			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.177	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	290,43 D	0,00 C
10/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	40.000,00 C	
			10/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.334,84 C	

10/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.124	2.000,00 D	
			10/12 4021 510010124-1 EDMILSON O PIN			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.779,58 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.000,00 D	
			104 3544 83220305415 ELIANE CAVALCANTI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.200,00 D	
			104 3544 06581045438 ROSANGELA ANA DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.500,00 D	
			104 3544 11064236405 ALEX BRUNO DE ASS			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.500,00 D	
			104 3544 05307069464 SANDRA LUCIA DA R			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	600,00 D	
			104 1134 12927300488 MATEUS HENRIQUE C			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.379	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.380	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.381	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.382	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.383	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.384	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.692,56 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	15.000,00 C	
			13/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	21.703,37 C	
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.064.938	3.000,00 D	
			13/12 2988 64938-4 ANTONIO H L DI			
13/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.475	2.000,00 D	
			13/12 4021 22475-8 MARIA JOSE DOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.577,00 D	
			004 0280 027124249000165 NL EMPREENDIM			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
			104 2124 80808425404 ZULEIDE SANTANA D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	400,00 D	
			237 6184 71216417474 IVANILDA MARIA DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.000,00 D	
			104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	950,00 D	
			104 1134 02373662400 KLEBER JECKSON DO			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	1.222,73 D	
			Equatorial Alagoas			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.000,00 D	
			104 3544 08547638482 JOSE WARNEY LINS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	350,00 D	
			104 3544 09844103410 LUCEIA DE OLIVEIR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.500,00 D	

			104 3544 76776719420 WALDENICE SURUAGY			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.500,00 D	
			104 3544 10884913406 CARLA VANESSA VAS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.500,00 D	
			104 0712 65013891434 JOAO PEDRO DE LIM			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.500,00 D	
			104 3544 29503107881 REBECA GONZAGA MO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.368	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.369	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.370	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.371	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.372	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.373	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.374	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.375	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.376	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.377	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.378	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.688,69 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	10.363,23 C	
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.024.963	1.500,00 D	
			14/12 0710 510024963-X LUCIANA MARIA			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.019.926	400,00 D	
			14/12 1833 19926-5 ANA CLAUDIA DO			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.127	400,00 D	
			14/12 4021 17127-1 JOSAFA MATIAS			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.475	600,00 D	
			14/12 4021 22475-8 MARIA JOSE DOS			
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.014.047	1.200,00 D	
			14/12 4021 510014047-6 KELVIA MARIA B			
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.016.578	500,00 D	
			14/12 4021 510016578-9 NILTON P SILVA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.700,00 D	
			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	600,00 D	
			104 1134 90359909434 ROSINEIDE DOS SAN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	
			104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	20.961,00 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.000,00 D	
			655 0655 10250641437 JOSE IVANILSON DA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.200,00 D	
			104 3544 01294960490 ELIZANGELA MARIA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.061,80 D	
			104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.348	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.349	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.350	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.351	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.352	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.353	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.354	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.332,72 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	475,07 C	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	475,07 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	20,17 C	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,17 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	515,54 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
			104 3544 12318193401 VANESSA CRISTINA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	350,00 D	
			104 1557 07459361488 SHYRLLEY NAYARA M			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.094	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.095	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	455,36 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	347,03 C	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	300,00 D	
			COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIP			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47,03 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	735,80 C	
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	735,80 D	0,00 C
22/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.003.977	15.000,00 C	
			22/12 4021 3977-2 PREF M MARAGOG			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.067,77 C	
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.067,77 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	766,77 C	
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.782	1.500,00 D	
			23/12 4021 16782-7 JULIO CESAR GU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
			104 2170 25863665491 MARIA SOLINIVALDA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.100,00 D	

			104 3544 06612585480 ELENICE MARIA CHA			
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	538,61 D	
			CASAL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	500,00 D	
			104 2124 06758539407 ANA PAULA LUCAS			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	922,54 D	
			341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.361	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.362	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.363	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.364	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	6.836,18 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	232,28 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	232,28 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	613,61 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	613,61 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	284,14 C	
28/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.068	1.500,00 D	
			28/12 4021 9068-9 JOSE ANTONIO D			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	396,00 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	38,48 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	198,50 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	400,00 D	
			104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	30,38 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	240,00 D	
			104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	45,57 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.100,00 D	
			104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	1.254,60 D	
			Equatorial Alagoas			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.810	952,95 D	
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.500,00 D	
			104 3544 05307069464 SANDRA LUCIA DA R			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.445	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.446	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.447	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.448	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.414,14 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.032,78 C	
29/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	2.374,36 D	
			29/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	11.807,38 D	
			GPS- Ident.: 12599803000193 - 11/2021			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11.148,96 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	973,79 C	
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	973,79 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.845,16 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.845,16 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16504-2	MARAGOGIACESUASTRAB
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 9/157

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:09:42

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16506-9	MARAGOGIBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.500,00 D	
				104 1134 02509076400 VALDEMIR SILVA MA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.180	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510,45 C	0,00 C
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.148	1.200,00 D	
				10/12 4021 17148-4 GEORGE J LIMA			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.151	1.300,00 D	
				10/12 4021 17151-4 ANA VALERIA DA			
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.305	1.100,00 D	
				10/12 4021 17305-3 MARTA MARIA SA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.735.000.008	12.702,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.033.236	1.470,00 D	
				16/12 0710 33236-4 ABC T C V D E			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.500,00 D	
				16/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.156	1.300,00 D	
				16/12 4021 17156-5 RUTE BEATRIZ L			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.368	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.369	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.511,70 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16508-5	MARAGOGIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.122.966	3.000,00 D	
				16/12 1523 122966-4 MIXPEL COMERCI			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
17/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.122.966	2.247,00 D	
				17/12 1523 122966-4 MIXPEL COMERCI			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.247,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 12/157

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:13:22

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	16511-5	MARAGOGIBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.699	1.200,00 D	
				01/12 0710 14699-4 JOSE ALBERTO A			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.656	1.200,00 D	
				01/12 4021 7656-2 ANA HERICA MEN			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.292	1.100,00 D	
				01/12 4021 12292-0 MIDIAN DA SILV			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.303	1.100,00 D	
				01/12 4021 12303-X JOELMA MARIA S			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.373	1.100,00 D	
				01/12 4021 13373-6 JOSELMA MARIA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.611	1.100,00 D	
				01/12 4021 13611-5 EDILSON LAURIN			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.149	1.200,00 D	
				01/12 4021 17149-2 RONALDO C RAFA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.150	1.100,00 D	
				01/12 4021 17150-6 ELINE MARIA AL			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.367	1.100,00 D	
				01/12 4021 17367-3 ALIDA KESIA CO			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.371	1.100,00 D	
				01/12 4021 17371-1 EDILENE ALVES			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.481	1.200,00 D	
				01/12 4021 19481-6 SUZANA B S NAS			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.885	1.100,00 D	
				01/12 4021 21885-5 MARIA JOSE SIL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.100,00 D	
				104 3544 04542839460 MONICA MARIA RODR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.100,00 D	
				104 3544 06612585480 ELENICE MARIA CHA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.632	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.633	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.634	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.331,35 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.254.000.007	8.522,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.285.000.007	8.522,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.300.000.008	5.665,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.711,12 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.014.699	1.200,00 D	
			14/12 0710 14699-4 JOSE ALBERTO A			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.656	1.200,00 D	
			14/12 4021 7656-2 ANA HERICA MEN			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.292	1.100,00 D	
			14/12 4021 12292-0 MIDIAN DA SILV			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.303	1.100,00 D	
			14/12 4021 12303-X JOELMA MARIA S			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.373	1.100,00 D	
			14/12 4021 13373-6 JOSELMA MARIA			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.611	1.100,00 D	
			14/12 4021 13611-5 EDILSON LAURIN			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.149	1.200,00 D	
			14/12 4021 17149-2 RONALDO C RAFA			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.150	1.100,00 D	
			14/12 4021 17150-6 ELINE MARIA AL			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.367	1.100,00 D	
			14/12 4021 17367-3 ALIDA KESIA CO			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.371	1.100,00 D	
			14/12 4021 17371-1 EDILENE ALVES			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.481	1.200,00 D	
			14/12 4021 19481-6 SUZANA B S NAS			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.885	1.100,00 D	
			14/12 4021 21885-5 MARIA JOSE SIL			
14/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.022.934	1.100,00 D	
			14/12 4021 22934-2 LEIDIANE FRANC			
14/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.311	2.000,00 D	
			14/12 4021 510010311-2 ANA PAULA BARR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.200,00 D	
			104 3544 08026357418 FELIPE JOSE VALEN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.100,00 D	
			104 3544 04542839460 MONICA MARIA RODR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	
			104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D	
			104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.200,00 D	
			104 3544 04960477440 ADRIANO OLIVEIRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.356	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.357	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.358	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.359	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.360	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			

14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.752,25 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:15:11

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17274-X MARAGOGICRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.724	1.100,00 D	
				03/12 0710 28724-5 JOSIKELLE S VA			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.315	1.500,00 D	
				03/12 4021 9315-7 SILVANA MARIA			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.757	2.000,00 D	
				03/12 4021 13757-X FRANCISCO GALD			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.480	1.100,00 D	
				03/12 4021 14480-0 JOYSY KELLE SO			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.626	1.100,00 D	
				03/12 4021 21626-7 MARIA GABRIELE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.100,00 D	
				104 3544 05035405443 ROSIRAN SANTOS DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.100,00 D	
				104 3544 05567329440 ELAINE CRISTINA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	669,34 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.583	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.584	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.585	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.700,69 C	0,00 C
06/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.000,00 D	
				06/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
06/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.782	1.500,00 D	
				06/12 4021 16782-7 JULIO CESAR GU			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.100,00 D	
				104 3544 08801641400 ALICIA BRUNA SILV			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.100,00 D	
				104 3544 11881188469 LUANA MARIA GONCA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.258	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.259	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.720,90 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	170,00 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	491,76 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.361	10,45 D	

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.362	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	682,66 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.727.000.008	13.726,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.726,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:16:19

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	17804-7	FUNDO M C A MUNICIPIO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.500,00 C
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
				104 3544 12318193401 VANESSA CRISTINA			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.319	10,45 D	1.489,55 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
23/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.396	1.500,00 D	
				23/12 4021 17396-7 SEVERINO L DA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.862.876	137.528,00 C	137.528,00 C
				237 2374 9346601000125 B3 S.A. - BRAS			
28/12/2021		1523	99015	870 Transferência recebida	551.523.000.119.548	2.500,00 C	
				28/12 1523 119548-4 PREF MUN PARIP			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.050.000.047.278	2.500,00 D	
				28/12 1050 47278-6 FAROL CONSULTO			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.050.000.047.278	2.500,00 D	
				28/12 1050 47278-6 FAROL CONSULTO			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.041.187	1.425,00 D	
				28/12 3332 41187-6 RAFAELA LEONEL			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.497	1.235,00 D	
				28/12 4021 8497-2 NEUZA CAVALCAN			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.396	2.000,00 D	
				28/12 4021 17396-7 SEVERINO L DA			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.019.908	1.140,00 D	
				28/12 4021 19908-7 LUKAS D SANTOS			
28/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.807	1.140,00 D	
				28/12 8259 807-9 HAISSA ALMEIDA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.900,00 D	
				077 0001 70279003439 MIRHAY RODRIGUES			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.100,00 D	
				104 3544 12538733480 JAZIEL SANTOS DA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.140,00 D	
				104 3544 08931971494 CHRYSTIAN DOUGLAS			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.140,00 D	
				104 3544 10328338400 MARIANA BERTOLDO			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.140,00 D	
				104 3544 56837755587 IVANILDA SANTANA			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.140,00 D	
				104 3544 14038479676 CLEYTON DA SILVA			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.451	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 18/157

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.452	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.453	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.454	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.455	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.456	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.457	10,45 D	117.954,85 C
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.900,00 D	
			077 0001 70279003439 MIRHAY RODRIGUES			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.100,00 D	
			104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.782	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.783	10,45 D	114.933,95 C
			Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.509.066	62.403,00 C	177.336,95 C
			033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			177.336,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 4021-5

Conta corrente 17878-0 MARAGOGIBL MAC FNAS

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.024.963	1.500,00 D	
				01/12 0710 510024963-X LUCIANA MARIA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.706	1.500,00 D	
				01/12 4021 21706-9 ANTONIO CEZAR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.000,00 D	
				104 3544 11143097459 MARCIEL DA SILVA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.500,00 D	
				104 1134 07989154471 ADRIANA CRISTINA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	240,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.635	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.636	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.066.637	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.771,35 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.342.000.004	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.369.000.006	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.313,22 D	0,00 C
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.706	1.500,00 D	
				14/12 4021 21706-9 ANTONIO CEZAR			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
				104 1134 07989154471 ADRIANA CRISTINA			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.000,00 D	
				104 3544 11143097459 MARCIEL DA SILVA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.366	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.367	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.020,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 20/157

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:17:11

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18121-8	FUNDO M C A MUNICIPIO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.056,45 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.019.702	2.000,00 D	
				03/12 1601 19702-5 JOSE W CAVALCA			
03/12/2021		4021	99015	120 Transferido para Poupança	551.601.510.020.520	3.500,00 D	
				03/12 1601 510020520-9 BARBARA KELLY			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.431	2.000,00 D	
				03/12 4021 5431-3 MARIA JOSE SIL			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
				104 3544 94099650472 AUCEBYDS DOS SANT			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.500,00 D	
				104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.200,00 D	
				104 2124 04095501405 ALEXSANDRO MARINH			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.200,00 D	
				104 3544 72513357434 ADILSON CONSTANTI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.200,00 D	
				104 1557 57296464453 IBI BEZERRA DA SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.200,00 D	
				104 3544 10235606405 ERICA VANESSA AVE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.200,00 D	
				104 3544 54213347400 IRACI BRAGA DA SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.200,00 D	
				104 1557 07227203433 CLEA JULIANA MORA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.200,00 D	
				104 3544 05464545425 JOSEFA PATRICIA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.200,00 D	
				104 3544 62332449434 GILDA MARIA DA SI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	1.200,00 D	
				104 3544 04244343423 EDICLEIDE MARIA D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	1.200,00 D	
				104 3544 06989634405 MARCELI ELIZABETE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	1.200,00 D	
				104 3544 66934494415 MARIA BETANIA DE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.587	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.588	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.589	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.590	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.591	10,45 D	

			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.592	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.593	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.594	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.595	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.596	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.597	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.598	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.599	10,45 D	5.720,60 C
			Cobrança referente 03/12/2021			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.801	1.414,77 D	
			06/12 4021 10801-4 M AMELIA CALAC			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.037	1.200,00 D	
			06/12 4021 21037-4 HENRIQUE J O S			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.218	1.200,00 D	
			06/12 4021 21218-0 WILLAN M DAMAS			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	764,55 D	
			104 3544 012716429000169 A DE P LIMA D			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.265	10,45 D	1.130,83 C
			Cobrança referente 06/12/2021			
10/12/2021	2361	99015	870 Transferência recebida	552.361.000.035.885	5.000,00 C	
			10/12 2361 35885-1 PREF MUN CAMPE			
10/12/2021	4106	99015	870 Transferência recebida	554.106.000.014.984	2.500,00 C	8.630,83 C
			10/12 4106 14984-5 FUNDO PMMC FMA			
13/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	2.500,00 C	
			13/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
13/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	550.136.510.036.038	2.000,00 D	
			13/12 0136 510036038-7 ARTHUR BARBOSA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.500,00 D	
			104 2994 13414406802 ROGERIO BARBOSA F			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.500,00 D	
			237 6184 66786959849 JOSE DA ROCHA VAN			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.600,00 D	
			104 3544 06697315440 CELSSO FERREIRA D			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.384	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.385	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.386	10,45 D	3.499,48 C
			Cobrança referente 13/12/2021			
15/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.022.353	2.500,00 C	
			15/12 0969 22353-0 FUNDO M D A SO			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.431	1.000,00 D	
			15/12 4021 5431-3 MARIA JOSE SIL			

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.000,00 D	
			655 0655 10250641437 JOSE IVANILSON DA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.320	10,45 D	2.989,03 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.108,85 D	
			16/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	600,00 D	
			104 4976 06989641444 LUANA SUELEN DOMI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	273,20 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	889,52 D	
			104 3544 010721980000175 Z. P. C. DE L			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.370	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.371	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.372	10,45 D	86,11 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
20/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.004.446	2.500,00 C	
			20/12 0969 4446-6 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	236.100.000.005.956	2.500,00 C	5.086,11 C
			20/12 2361 5956-0 PREF MUNIC JUN			
21/12/2021	0969	99015	870 Transferência recebida	550.969.000.003.904	4.000,00 C	9.086,11 C
			21/12 0969 3904-7 FUNDO MUNIC AS			
23/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.567	450,00 D	
			23/12 4021 8567-7 JOSE MANOEL DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	170,00 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.500,00 D	
			104 3544 05233889420 WELLINGTON MARCIO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.369	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.370	10,45 D	6.945,21 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
30/12/2021	1139	99015	870 Transferência recebida	551.139.000.002.064	12.500,00 C	
			30/12 1139 2064-8 PMPC FPM			
30/12/2021	1139	99015	870 Transferência recebida	551.139.000.005.740	5.000,00 C	24.445,21 C
			30/12 1139 5740-1 PMSLQ FUNDO MU			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			24.445,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:18:25

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	18300-8	FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	2.000,00 D	
				03/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.313,99 D	
				341 1576 042194191000110 NUTRICASH SER			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.600	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,57 C	
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.106,87 C	0,00 C
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	1.500,00 D	
				14/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	255,00 D	
				004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.368	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.765,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331211808114491009
21/04/2022 21:29:39

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	19318-6 MARAGOGIBPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.730,10 C
		Saldo			1.730,10 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			29/04/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			02/05/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.730,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331211808114378024
21/04/2022 21:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20205-3	MARAGOGICOVIDACO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3312118081143781
21/04/2022 21:19:31

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20208-8	MARAGOGICOVIDALI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331211808114378022
21/04/2022 21:21:01

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5	
Conta corrente	20209-6	MARAGOGICOVIDEPI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067016
29/04/2022 11:25:04

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16504-2 MARAGOGIACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.567,25			413,864380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.576,43			413,864380		413,864380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	1.576,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067010
29/04/2022 11:18:05

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19318-6 MARAGOGIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.679,70			443,559324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.689,54			443,559324		443,559324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.679,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	1.689,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067020
29/04/2022 11:27:04

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18121-8 FUNDO M C A MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,10			2,930429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,16			2,930429		2,930429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067025
29/04/2022 11:29:11

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20205-3 MARAGOGICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153,70			40,586786		
31/12/2021	SALDO ATUAL	154,60			40,586786		40,586786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	154,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067022
29/04/2022 11:28:10

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20208-8 MARAGOGICOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47,73			12,604927		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48,01			12,604927		12,604927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	48,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067024
29/04/2022 11:28:41

Cliente

Agência	4021-5
Conta	20209-6 MARAGOGICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	289,05			76,330119		
31/12/2021	SALDO ATUAL	290,74			76,330119		76,330119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	290,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067021
29/04/2022 11:27:37

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18300-8 FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	217,43			57,416742		
03/12/2021	RESGATE	217,57			57,416742	3,789331333	
	Aplicação 18/10/2021	217,57			57,416742		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	217,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.984,44			8.921,440386		
03/12/2021	RESGATE	7.106,87			7.052,375687	1,007727086	1.869,064699
	Aplicação 29/11/2021	7.106,87			7.052,375687		
14/12/2021	RESGATE	1.765,45			1.748,981080	1,009416294	120,083619
	Aplicação 29/11/2021	1.765,45			1.748,981080		
31/12/2021	SALDO ATUAL	121,65			120,083619		120,083619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.984,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.872,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	121,65

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067015
29/04/2022 11:24:11

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16511-5 MARAGOGIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.372,39			4.587,543423		
01/12/2021	RESGATE	17.331,35			4.575,708668	3,787686511	11,834755
	Aplicação 28/10/2021	48,61			12,834184		
	Aplicação 17/11/2021	11.660,67			3.078,572734		
	Aplicação 30/11/2021	5.622,07			1.484,301750		
13/12/2021	APLICAÇÃO	22.711,12			5.984,976148	3,794688473	5.996,810903
14/12/2021	RESGATE	22.752,25			5.994,164214	3,795733515	2,646689
	Aplicação 30/11/2021	44,92			11,834755		
	Aplicação 13/12/2021	22.707,33			5.982,329459		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,08			2,646689		2,646689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.372,39
APLICAÇÕES (+)	22.711,12
RESGATES (-)	40.083,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	10,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067017
29/04/2022 11:25:33

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17878-0 MARAGOGIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.571,78			1.999,487186		
01/12/2021	RESGATE	6.771,35			1.787,727147	3,787686511	211,760039
	Aplicação 01/11/2021	30,55			8,065434		
	Aplicação 18/11/2021	816,81			215,649419		
	Aplicação 19/11/2021	2.412,79			637,009366		
	Aplicação 26/11/2021	3.511,20			927,002928		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.313,22			1.136,646665	3,794688473	1.348,406704
14/12/2021	RESGATE	5.020,90			1.322,774631	3,795733515	25,632073
	Aplicação 26/11/2021	803,78			211,760039		
	Aplicação 13/12/2021	4.217,12			1.111,014592		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97,63			25,632073		25,632073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.571,78
APLICAÇÕES (+)	4.313,22
RESGATES (-)	11.792,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	97,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067019
29/04/2022 11:26:34

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17804-7 FUNDO M C A MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32,18			8,498752		
23/12/2021	RESGATE	10,45			2,747869	3,802946998	5,750883
	Aplicação 06/04/2021	10,45			2,747869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21,91			5,750883		5,750883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	21,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067011
29/04/2022 11:21:56

Cliente

Agência 4021-5

Conta 14499-1 FUNDO M A SOCIAL MARAGOGI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51.992,22			51.627,620238		
01/12/2021	RESGATE	39.939,59			39.650,767034	1,007284171	11.976,853204
	Aplicação 24/11/2021	593,60			589,308773		
	Aplicação 25/11/2021	934,03			927,279361		
	Aplicação 29/11/2021	323,18			320,844097		
	Aplicação 30/11/2021	38.088,78			37.813,334803		
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.789,92			1.776,586457	1,007505147	13.753,439661
03/12/2021	RESGATE	9.689,36			9.615,063577	1,007727086	4.138,376084
	Aplicação 30/11/2021	9.689,36			9.615,063577		
06/12/2021	RESGATE	2.862,97			2.840,410369	1,007942384	1.297,965715
	Aplicação 30/11/2021	2.380,55			2.361,789627		
	Aplicação 02/12/2021	482,42			478,620742		
07/12/2021	RESGATE	898,86			891,585113	1,008159498	406,380602
	Aplicação 02/12/2021	898,86			891,585113		
08/12/2021	APLICAÇÃO	310,21			307,632065	1,008379927	714,012667
09/12/2021	APLICAÇÃO	290,43			287,952326	1,008604456	1.001,964993
10/12/2021	APLICAÇÃO	19.692,56			19.519,265385	1,008878132	20.521,230378
13/12/2021	APLICAÇÃO	16.688,69			16.537,481522	1,009143380	37.058,711900
14/12/2021	RESGATE	29.332,72			29.059,091056	1,009416294	7.999,620844
	Aplicação 02/12/2021	410,21			406,380602		
	Aplicação 08/12/2021	310,53			307,632065		
	Aplicação 09/12/2021	290,66			287,952326		
	Aplicação 10/12/2021	19.703,06			19.519,265385		
	Aplicação 13/12/2021	8.618,26			8.537,860678		
15/12/2021	APLICAÇÃO	475,07			470,508081	1,009695728	8.470,128925
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,17			19,970837	1,009972653	8.490,099762
17/12/2021	RESGATE	455,36			450,739365	1,010251234	8.039,360397
	Aplicação 13/12/2021	455,36			450,739365		
20/12/2021	APLICAÇÃO	47,03			46,539651	1,010536149	8.085,900048
21/12/2021	APLICAÇÃO	735,80			727,925391	1,010817878	8.813,825439
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.067,77			15.891,461481	1,011094544	24.705,286920
23/12/2021	RESGATE	6.836,18			6.759,343200	1,011367495	17.945,943720
	Aplicação 13/12/2021	6.836,18			6.759,343200		
24/12/2021	APLICAÇÃO	232,28			229,604632	1,011652064	18.175,548352
27/12/2021	APLICAÇÃO	613,61			606,378717	1,011925357	18.781,927069
28/12/2021	RESGATE	7.414,14			7.324,743043	1,012204791	11.457,184026
	Aplicação 13/12/2021	799,17			789,538279		
	Aplicação 15/12/2021	476,25			470,508081		
	Aplicação 16/12/2021	20,21			19,970837		
	Aplicação 20/12/2021	47,11			46,539651		
	Aplicação 21/12/2021	736,81			727,925391		
	Aplicação 22/12/2021	5.334,59			5.270,260804		
29/12/2021	RESGATE	11.148,96			11.011,476084	1,012485512	445,707942
	Aplicação 22/12/2021	10.753,81			10.621,200677		
	Aplicação 24/12/2021	232,47			229,604632		

	Aplicação 27/12/2021	162,68	160,670775		
30/12/2021	APLICAÇÃO	973,79	961,516353	1,012764886	1.407,224295
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.845,16	1.821,394937	1,013047726	3.228,619232
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.270,75	3.228,619232		3.228,619232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.992,22
APLICAÇÕES (+)	59.782,49
RESGATES (-)	108.578,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,18
SALDO ATUAL =	3.270,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067012
29/04/2022 11:22:53

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16506-9 MARAGOGIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.137,16			1.356,574132		
09/12/2021	RESGATE	1.510,45			398,257786	3,792643997	958,316346
	Aplicação 25/10/2021	1.510,45			398,257786		
10/12/2021	RESGATE	3.600,00			948,955402	3,793645090	9,360944
	Aplicação 25/10/2021	3.600,00			948,955402		
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.511,70			1.714,562240	3,797879043	1.723,923184
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.566,50			1.723,923184		1.723,923184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.137,16
APLICAÇÕES (+)	6.511,70
RESGATES (-)	5.110,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,09
SALDO ATUAL =	6.566,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067014
29/04/2022 11:23:39

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16508-5 MARAGOGIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.780,53			2.054,611571		
16/12/2021	RESGATE	3.000,00			789,914572	3,797879043	1.264,696999
	Aplicação 16/12/2019	18,48			4,866383		
	Aplicação 24/09/2021	2.981,52			785,048189		
17/12/2021	RESGATE	2.247,00			591,502965	3,798797529	673,194034
	Aplicação 24/09/2021	2.247,00			591,502965		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.564,23			673,194034		673,194034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.780,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.247,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,70
SALDO ATUAL =	2.564,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291115700067018
29/04/2022 11:26:07

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17274-X MARAGOGICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.181,41			4.273,040383		
03/12/2021	RESGATE	9.700,69			2.560,000472	3,789331333	1.713,039911
	Aplicação 25/10/2021	2.426,50			640,351486		
	Aplicação 26/11/2021	7.274,19			1.919,648986		
06/12/2021	RESGATE	5.720,90			1.509,410403	3,790155406	203,629508
	Aplicação 26/11/2021	5.720,90			1.509,410403		
14/12/2021	RESGATE	682,66			179,849296	3,795733515	23,780212
	Aplicação 26/11/2021	682,66			179,849296		
24/12/2021	APLICAÇÃO	13.726,50			3.608,462472	3,803974714	3.632,242684
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.835,38			3.632,242684		3.632,242684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.181,41
APLICAÇÕES (+)	13.726,50
RESGATES (-)	16.104,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,72
SALDO ATUAL =	13.835,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE700598 MARCIA R FIDELIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:19:54

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	10312-8PM MARAGOGI-BRALF
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	10312-8 PM MARAGOGI-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.292,53			1.133,532776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.317,68			1.133,532776		1.133,532776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.292,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	4.317,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:23:13

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	11431-6PM MARAGOGI-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.863.000.070	8.343,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.081.000.064	5.305,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.126.000.069	9.159,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.160.000.070	33.854,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.209.000.058	1.971,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.634,40 D	0,00 C
15/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.938	1.610,14 D	
				15/12 4021 7938-3 C P A ORGANIZA			
15/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.938	7.321,00 D	
				15/12 4021 7938-3 C P A ORGANIZA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.931,14 C	0,00 C
20/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	1.097,00 D	
				20/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.097,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	11431-6 PM MARAGOGI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.062,21			280,497830		
06/12/2021	APLICAÇÃO	58.634,40			15.470,183599	3,790155406	15.750,681429
15/12/2021	RESGATE	8.931,14			2.352,305035	3,796760993	13.398,376394
	Aplicação 06/10/2021	1.064,98			280,497830		
	Aplicação 06/12/2021	7.866,16			2.071,807205		
20/12/2021	RESGATE	1.097,00			288,697020	3,799831393	13.109,679374
	Aplicação 06/12/2021	1.097,00			288,697020		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.935,37			13.109,679374		13.109,679374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,21
APLICAÇÕES (+)	58.634,40
RESGATES (-)	10.028,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,90
SALDO ATUAL =	49.935,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	12094-4PMM LEILAO EDUC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12094-4 PMM LEILAO EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.014,96			268,021225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.020,91			268,021225		268,021225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	1.020,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:24:19

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	13526-7PM MARAGOGI-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332512148561861
25/04/2022 12:43:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	13526-7 PM MARAGOGI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:24:52

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	15206-4PM MARAGOGI-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	15206-4 PM MARAGOGI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.826,37			2.066,717094		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.872,22			2.066,717094		2.066,717094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.826,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,85
SALDO ATUAL =	7.872,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17000-3FME MARAGOGI - FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.745	1.117,00 D	
				01/12 4021 8745-9 IVONETE CALACA			
01/12/2021		4021	99026	470 Transferência enviada	664.021.000.006.293	1.750,00 D	
				01/12 4021 6293-6 JOSE JORGE V C			
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.574	666.579,56 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.575	55.535,84 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.576	1.302,29 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.577	188.771,94 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.578	135.375,74 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.579	127.253,60 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.580	13.488,01 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.581	9.825,01 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.582	3.732,61 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.584	83.216,19 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.585	36.920,26 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.314,79 D	
				756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328.182,84 C	0,00 C
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.016.426	105.626,11 D	
				02/12 4021 16426-7 CDC CONSIG F E			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.006,50 D	
				104 4754 02060056870 SEVERINO MONTEIRO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.957,35 D	
				104 1134 06987970432 JOSENILDA DA SILV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	5.350,91 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	3.818,02 D	
				BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	68.395,78 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	1.615,95 D	
				UNIMED MACEIO-COOP. DE TRABALHO MEDICO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	6.507,50 D	
				335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.278,12 C	0,00 C
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.007.320	700,00 D	
				03/12 0969 7320-2 GRAFICA NOGUEI			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	23.981,94 D	
				03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	23.549,20 D	
				03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680	14.458,17 D	
				03/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.003.187	48.748,43 D	
				03/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	128.408,83 D	
				03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	37.099,59 D	
				03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	42.586,41 D	

			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	146.752,94 D	
			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	7.984,95 D	
			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524	27.516,18 D	
			03/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	501.786,64 C	0,00 C
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.326.000.020.723	3.500,00 D	
			06/12 2326 20723-3 EDJAIR BARBOSA			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.210	1.500,00 D	
			06/12 4021 5210-8 LAERCIO J R AL			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.080,00 D	
			06/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.009.062	1.040,00 D	
			06/12 4021 9062-X MANOEL CALACA			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.125	2.250,00 D	
			06/12 4021 10125-7 SANDRA VERONIC			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.826	5.700,00 D	
			06/12 4021 13826-6 JOSE COUTINHO			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.564	1.500,00 D	
			06/12 4021 17564-1 FERNANDA L S D			
06/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.020.446	3.000,00 D	
			06/12 4021 20446-3 GUSTAVO BARBOS			
06/12/2021	4021	99026	120 Transferido para Poupança	664.021.510.010.788	2.400,00 D	
			06/12 4021 510010788-6 PRISCILA BARBO			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.120,00 D	
			033 4012 25328883420 PAULO ROBERTO LEI			
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	130.783,39 D	
			GPS- Ident.: 17954973000162 - 11/2021			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	630,00 D	
			104 0049 25552139453 GILBERTO FERNANDO			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157.503,39 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.490,59 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.639,44 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.639,44 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.747,26 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.747,26 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.808,63 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.269,54 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.122,52 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.901,42 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.967,14 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.219,24 C	
07/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	422,68 C	
07/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.122.310	8.883,34 D	
			07/12 3179 122310-0 LEANDRO HENRIQ			
07/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.005.448	2.000,00 D	
			07/12 4021 5448-8 JOSE CLAUDIO L			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.006,50 D	
			104 2124 08881447410 BRUNO MICHEL DA S			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.510,00 D	
			104 2124 10902508431 RHAFAEL LUCAS DA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	6.330,00 D	
			335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO			
07/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.245,32 D	0,00 C
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.010.125	2.250,00 D	
			09/12 4021 10125-7 SANDRA VERONIC			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	756.947,44 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	29.309,13 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	9.921,86 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	42.012,00 D	

			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO				
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	93.456,60 D	
			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO				
09/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	5.006,50 D	
			104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D				
09/12/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	191.572,77 C	
09/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	747.330,76 C	0,00 C
10/12/2021	4021	74593	502	Depósito Online TAA	402.174.593.060.035	320,00 C	
			10/12 06:00 SAA-MARAGOGI				
10/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	227,27 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	218.861,37 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	51.859,97 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.452,53 C	
10/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	521.193,84 C	
10/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	303,53 C	
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.636.000.081.546	293,07 D	
			10/12 0636 81546-2 DEJEANE MARIA				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.057.000.017.557	180,30 D	
			10/12 3057 17557-9 ALBANICE DA SI				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.012.314	971,60 D	
			10/12 4021 12314-5 CLAUDIANE RAMO				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.013.308	200,00 D	
			10/12 4021 13308-6 FRANCISCO A AR				
10/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.014.154	100,00 D	
			10/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
			104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	201,78 D	
			104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	239,80 D	
			237 2116 04218741476 MONICA NASCIMENTO				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	202,04 D	
			104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	5.510,00 D	
			104 3544 08423044440 EDILSON SOARES DA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.630,65 D	
			104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	879,32 D	
			104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D	
			104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA				
10/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	249,63 D	
			104 3544 06992438409 MARCIELMA DOS SAN				
10/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	785.360,32 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.003.187	68.145,74 D	
			13/12 4021 3187-9 MARCOL MGI COM				
13/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3,50 D	
			335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO				
13/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	68.149,24 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	856,74 C	
14/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.130,60 C	
14/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.130,60 C	
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.587,83 C	
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.529,28 C	
14/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.403,01 C	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.686	391.307,97 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.687	35.958,11 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.688	15.301,27 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.689	33.306,42 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.690	962,69 D	
14/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	24.691	111.877,90 D	
14/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.277,00 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
14/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.646,70 D	0,00 C
15/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.699.000.200.680	9.480,95 D	

			15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680		18.952,66 D
			15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680		21.346,42 D
			15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.680		24.182,98 D
			15/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.008.546		2.000,00 D
			15/12 4021 8546-4 JOSEFA C S G P			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		5.006,50 D
			104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502		5.804,50 D
			335 0001 13603421418 ALEXANDRE AZEVEDO			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		86.774,01 C 0,00 C
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.040		2.200,00 D
			16/12 4021 6040-2 NAZARE MARIA D			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.334		1.200,00 D
			16/12 4021 6334-7 LINDROMAR RIBE			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524		160.051,53 D
			16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524		8.536,43 D
			16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524		30.009,66 D
			16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524		45.527,60 D
			16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524		39.836,62 D
			16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
16/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.006.524		140.045,16 D
			16/12 4021 6524-2 I P A PENSOES			
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601		35.332,22 D
			GPS- Ident.: 17954973000162 - 13/2021			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		462.739,22 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350		37,38 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		84.316,82 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		19.979,17 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.715,35 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		185.766,47 C
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350		20,67 C
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.636.000.081.546		293,07 D
			20/12 0636 81546-2 DEJEANE MARIA			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.017.557		193,95 D
			20/12 3057 17557-9 ALBANICE DA SI			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.314		971,60 D
			20/12 4021 12314-5 CLAUDIANE RAMO			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.013.308		200,00 D
			20/12 4021 13308-6 FRANCISCO A AR			
20/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.154		100,00 D
			20/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		1.000,00 D
			104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		200,00 D
			104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		879,32 D
			104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004		202,04 D
			104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005		5.006,50 D
			104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006		201,78 D
			104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007		1.630,65 D
			104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008		239,80 D
			237 2116 04218741476 MONICA NASCIMENTO			

20/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	280.717,15 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638	ITCMD		350	1.391,81 C	
21/12/2021	0000	14011	639	IPVA		350	2.093,18 C	
21/12/2021	0000	14011	639	IPVA		350	2.093,18 C	
21/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.793,36 C	
21/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.597,79 C	
21/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.337,36 C	
21/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	65.306,68 D	0,00 C
22/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.040		1.000,00 D	
				22/12 4021 6040-2 NAZARE MARIA D				
22/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.008.546		2.250,00 D	
				22/12 4021 8546-4 JOSEFA C S G P				
22/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.008.745		2.250,00 D	
				22/12 4021 8745-9 IVONETE CALACA				
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.376	186.497,04 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.377	676.038,94 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.378	1.302,29 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.379	36.920,26 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.380	82.504,62 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.381	27.276,30 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.382	78.815,46 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.383	289.120,39 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.384	754,66 D	
22/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.385	55.192,82 D	
22/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	12.248,19 D	
				756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
22/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	1.452.170,97 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850	VAAF Complemento FUNDEB		350	487.319,51 C	
23/12/2021	0000	14011	850	VAAT Complemento FUNDEB		350	171.164,25 C	
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.179.000.122.310		8.502,50 D	
				23/12 3179 122310-0 LEANDRO HENRIQ				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		37.287,16 D	
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		150.681,07 D	
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		8.025,15 D	
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		131.845,86 D	
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		42.800,79 D	
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.524		28.252,70 D	
				23/12 4021 6524-2 I P A PENSOES				
23/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.016.426		105.626,11 D	
				23/12 4021 16426-7 CDC CONSIG F E				
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.258	6.257,42 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.259	8.690,20 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.260	78.002,22 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.261	95.023,61 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.262	2.079,13 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.263	6.159,33 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.264	8.624,40 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.265	82.469,00 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.266	88.091,20 D	
23/12/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento		28.267	2.530,61 D	
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	4.351,00 D	
				104 1134 08518162408 PERGOMES DE MESQU				
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	69.659,09 D	
				104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE				
23/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	306.474,79 C	0,00 C
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.636.000.081.546		293,07 D	
				24/12 0636 81546-2 DEJEANE MARIA				
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	553.057.000.017.557		78,13 D	
				24/12 3057 17557-9 ALBANICE DA SI				
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.012.314		971,60 D	

		24/12 4021 12314-5 CLAUDIANE RAMO				
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.013.308	200,00 D
		24/12 4021 13308-6 FRANCISCO A AR				
24/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.014.154	100,00 D
		24/12 4021 14154-2 MARCIA CRISTIN				
24/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.401	5.382,72 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.000,00 D
		104 1106 86121928468 SONADJA VIEIRA CA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	239,80 D
		237 2116 04218741476 MONICA NASCIMENTO				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	202,04 D
		104 0051 08241547463 RENATO KENNEDY DA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	200,00 D
		104 3544 13672130451 TAIZE CORDEIRO DA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	249,63 D
		104 3544 06992438409 MARCIELMA DOS SAN				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	1.630,65 D
		104 1134 02070983447 CICERA CRISTINA B				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	201,78 D
		104 3544 02213403430 ELIANE MARIA CAND				
24/12/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.409	3.828,14 D
		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA				
24/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	879,32 D
		104 1020 64756181449 VELANIA FREITAS A				
24/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.456,88 C 0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	513.541,53 D
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
27/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	42.411,17 D
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C				
27/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	555.952,70 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638	ITCMD	350	1.717,05 C
28/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.155,75 C
28/12/2021	0000	14011	639	IPVA	350	2.155,75 C
28/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.227,25 C
28/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.742,42 C
28/12/2021	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.496,33 C
28/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.006.908	253,00 D
		28/12 4021 6908-6 ANNE KELLY FAR				
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	986,42 D
		104 1134 06987970432 JOSENILDA DA SILV				
28/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.802	61.927,13 D
		GPS- Ident.: 17954973000162 - 13/2021				
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.241,67 D
		104 1134 06987970432 JOSENILDA DA SILV				
28/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.086,33 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683	ITR	350	22,99 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	139.651,21 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	33.090,85 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.841,07 C
30/12/2021	0000	14011	952	FPE/FPM	350	318.901,73 C
30/12/2021	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	96,94 C
30/12/2021	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.604,79 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17000-3 FME MARAGOGI - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.376.191,41				627.483,243175		
01/12/2021	RESGATE	1.328.182,84				350.658,069548	3,787686511	276.825,173627
	Aplicação 30/09/2021	618.303,45				163.240,397126		
	Aplicação 13/10/2021	555.573,73				146.678,909623		
	Aplicação 14/10/2021	4.758,94				1.256,425122		
	Aplicação 19/10/2021	33.092,37				8.736,828441		
	Aplicação 26/10/2021	116.454,35				30.745,509236		
02/12/2021	RESGATE	198.278,12				52.336,694597	3,788510557	224.488,479030
	Aplicação 26/10/2021	95.243,76				25.140,158606		
	Aplicação 29/10/2021	103.034,36				27.196,535991		
03/12/2021	RESGATE	501.786,64				132.420,893267	3,789331333	92.067,585763
	Aplicação 29/10/2021	501.786,64				132.420,893267		
06/12/2021	RESGATE	157.503,39				41.555,918723	3,790155406	50.511,667040
	Aplicação 29/10/2021	157.503,39				41.555,918723		
09/12/2021	RESGATE	191.572,77				50.511,667040	3,792643997	
	Aplicação 29/10/2021	191.572,77				50.511,667040		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376.191,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.377.323,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.779.614,12				2.761.015,907083		
07/12/2021	APLICAÇÃO	51.245,32				50.847,825968	1,007817326	2.811.863,733051
09/12/2021	RESGATE	747.330,76				741.208,808111	1,008259416	2.070.654,924940
	Aplicação 10/11/2021	747.330,76				741.208,808111		
10/12/2021	APLICAÇÃO	785.360,32				778.713,940450	1,008535072	2.849.368,865390
13/12/2021	RESGATE	68.149,24				67.555,703761	1,008785879	2.781.813,161629
	Aplicação 10/11/2021	68.149,24				67.555,703761		
14/12/2021	APLICAÇÃO	42.646,70				42.263,660723	1,009063088	2.824.076,822352
15/12/2021	RESGATE	86.774,01				85.971,392429	1,009335868	2.738.105,429923
	Aplicação 10/11/2021	86.774,01				85.971,392429		
16/12/2021	RESGATE	462.739,22				458.336,111477	1,009606724	2.279.769,318446
	Aplicação 10/11/2021	128.303,62				127.082,769371		
	Aplicação 17/11/2021	334.435,60				331.253,342106		
20/12/2021	APLICAÇÃO	280.717,15				277.893,797922	1,010159824	2.557.663,116368
21/12/2021	APLICAÇÃO	65.306,68				64.631,904944	1,010440278	2.622.295,021312
22/12/2021	RESGATE	1.452.170,97				1.436.767,375474	1,010721008	1.185.527,645838

	Aplicação 17/11/2021	24.446,56	24.187,250182		
	Aplicação 19/11/2021	157.412,44	155.742,716239		
	Aplicação 23/11/2021	147.201,33	145.639,926533		
	Aplicação 29/11/2021	571.439,90	565.378,471770		
	Aplicação 30/11/2021	522.538,24	516.995,526581		
	Aplicação 07/12/2021	29.132,50	28.823,484169		
23/12/2021	RESGATE	306.474,79	303.143,344680	1,010989670	882.384,301158
	Aplicação 07/12/2021	22.266,38	22.024,341799		
	Aplicação 10/12/2021	284.208,41	281.119,002881		
24/12/2021	RESGATE	15.456,88	15.284,739096	1,011262273	867.099,562062
	Aplicação 10/12/2021	15.456,88	15.284,739096		
27/12/2021	RESGATE	555.952,70	549.614,298386	1,011532454	317.485,263676
	Aplicação 10/12/2021	487.872,42	482.310,198473		
	Aplicação 14/12/2021	42.751,06	42.263,660723		
	Aplicação 20/12/2021	25.329,22	25.040,439190		
28/12/2021	APLICAÇÃO	144.086,33	142.408,718976	1,011780255	459.893,982652
30/12/2021	APLICAÇÃO	494.604,79	488.584,912814	1,012321046	948.478,895466
31/12/2021	SALDO ATUAL	960.426,29	948.478,895466		948.478,895466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779.614,12
APLICAÇÕES (+)	1.863.967,29
RESGATES (-)	3.695.048,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.893,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.893,45
SALDO ATUAL =	960.426,29

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17490-4PM MARAGOGI-TRANS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17490-4 PM MARAGOGI-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.219,04			5.075,191240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.331,64			5.075,191240		5.075,191240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.219,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,60
SALDO ATUAL =	19.331,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	18199-4PREF MARAGOGI PREC FUNDEF
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	21.900,00 D	
				02/12 0969 24078-8 ALGRAF GRAFICA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.900,00 C	0,00 C
10/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.096	792.000,00 D	
				10/12 1369 57096-6 DIDATICOS EDIT			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	792.000,00 C	0,00 C
15/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.057.819	5.000,00 D	
				15/12 0824 57819-3 ADNA CRISTINE			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	66.369,07 D	
				237 3047 028987133000112 CONATH EMPREE			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.321	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	71.379,52 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	186.587.540	1.659,23 C	
				237 3047 28987133000112 CONATH EMPREEN			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.659,23 D	0,00 C
21/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.024.078	28.928,00 D	
				21/12 0969 24078-8 ALGRAF GRAFICA			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	425.863,00 D	
				104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	425.863,00 D	
				104 0048 004473960000120 ASSUNPCAO TEC			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.580	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.581	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880.674,90 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	203.997,57 D	
				748 2205 027025488000168 FERRARI EMPRE			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	120.486,64 D	
				237 2657 009687900000204 PERSONAL NET			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.371	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.372	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	324.505,11 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	141.465,99 D	
				748 2205 027025488000168 FERRARI EMPRE			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.458	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.476,44 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.255.281	83.740,78 C	
				237 3047 28987133000112 CONATH EMPREEN			
28/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.740,78 D	0,00 C
29/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.824.000.057.819	5.000,00 D	
				29/12 0824 57819-3 ADNA CRISTINE			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	126,59 D	
				Equatorial Alagoas			
29/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	30,38 D	
				Equatorial Alagoas			

29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.903	247,12 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	411,19 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.905	3.572,21 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	231,92 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.907	2.084,33 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.908	30,38 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.909	249,14 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.910	177,23 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.911	288,64 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.912	30,38 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.913	2.619,08 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.914	793,01 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.915	3.243,97 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.916	44,56 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.917	227,87 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.918	121,53 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.919	2.559,33 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.920	2.281,82 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.921	5.589,61 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.922	91,15 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.923	239,01 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.924	304,85 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.925	374,73 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.926	3.722,01 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.927	165,08 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.928	354,47 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.929	482,08 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.930	30,38 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.931	371,69 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.932	6.801,60 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.933	2.026,60 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.934	198,50 D
		Equatorial Alagoas		
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.935	174,20 D

		Equatorial Alagoas			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.936	265,35 D	
		Equatorial Alagoas			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.937	51,22 D	
		Equatorial Alagoas			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.613,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	18199-4 PREF MARAGOGI PREC FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.227.653,56			6.397.820,719011		
02/12/2021	RESGATE	21.900,00			5.780,635865	3,788510557	6.392.040,083146
	Aplicação 06/08/2019	21.900,00			5.780,635865		
10/12/2021	RESGATE	792.000,00			208.770,188357	3,793645090	6.183.269,894789
	Aplicação 06/08/2019	792.000,00			208.770,188357		
15/12/2021	RESGATE	71.379,52			18.800,108864	3,796760993	6.164.469,785925
	Aplicação 06/08/2019	71.379,52			18.800,108864		
21/12/2021	RESGATE	880.674,90			231.704,090679	3,800860388	5.932.765,695246
	Aplicação 06/08/2019	880.674,90			231.704,090679		
23/12/2021	RESGATE	324.505,11			85.329,906036	3,802946998	5.847.435,789210
	Aplicação 06/08/2019	324.505,11			85.329,906036		
24/12/2021	RESGATE	141.476,44			37.191,740387	3,803974714	5.810.244,048823
	Aplicação 06/08/2019	141.476,44			37.191,740387		
29/12/2021	RESGATE	45.613,21			11.981,383241	3,807007011	5.798.262,665582
	Aplicação 06/08/2019	45.613,21			11.981,383241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.085.847,63			5.798.262,665582		5.798.262,665582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.227.653,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.277.549,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.743,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.743,25
SALDO ATUAL =	22.085.847,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.659,23			1.643,441907	1,009606724	1.643,441907
28/12/2021	APLICAÇÃO	83.740,78			82.765,778029	1,011780255	84.409,219936
31/12/2021	SALDO ATUAL	85.472,47			84.409,219936		84.409,219936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	85.400,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,46
SALDO ATUAL =	85.472,47

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003

31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:27:45

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	19740-8PM MARAGOGI-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332512148561861
25/04/2022 12:48:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	19740-8 PM MARAGOGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	21539-2PM MARAGOGI-PAR -
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	21539-2 PM MARAGOGI-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	399,83			105,582847		
31/12/2021	SALDO ATUAL	402,17			105,582847		105,582847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	402,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:33:12

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	5179-9PM MARAGOGI-PDDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	5179-9 PM MARAGOGI-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.966,10			1.839,545389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.006,91			1.839,545389		1.839,545389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.966,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,81
SALDO ATUAL =	7.006,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	53977-5PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	150.000,00 C	
				01/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.991,43 C	
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	3.900,00 D	
				01/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.005.221	2.208,00 D	
				01/12 3332 5221-3 PETRAS FERNAND			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.648	1.875,00 D	
				01/12 4021 17648-6 MANOELLA SILVA			
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.017.808	1.800,00 D	
				01/12 4021 17808-X ALISSON DAVID			
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.840	31.067,87 D	
01/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.841	11.301,34 D	
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	699,64 D	
				Equatorial Alagoas			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	135,63 D	
				Equatorial Alagoas			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	457,37 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	462,14 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	369,11 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	388,85 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	376,12 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO			
01/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.950,36 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	8.949,77 C	
02/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.007.938	4.986,20 D	
				02/12 4021 7938-3 C P A ORGANIZA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.899,30 D	
				104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.115,70 D	
				104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	5.006,50 D	
				104 3544 11633183459 JOSE THEONILO ALV			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	1.278,00 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	1.113,10 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.498	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.499	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.067.500	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.480,38 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.146,14 C	
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.682	3.000,00 D	

		03/12 4021 21682-8 JOZELHA M M M				
03/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.023.153	902,50 D	
		03/12 4021 23153-3 WEDSON L OLIVE				
03/12/2021	4021	99015	120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.766	1.805,00 D	
		03/12 4021 510010766-5 RAFAEL JOAO DA				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	902,50 D	
		104 3544 09497977409 ALISON JOSE GOMES				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	922,00 D	
		104 1134 02306643423 ROSANGELA MARIA D				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	8.660,00 D	
		341 5584 026324984000150 CEU VERMELHO				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	902,50 D	
		104 3880 13911946406 GENILSON ANTONIO				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.601	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.602	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.603	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.604	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.990,16 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	13,33 C	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.805,00 D	
		104 3544 12159538442 GEOVANE ELVIS DE				
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	667,55 D	
		CASAL				
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.268	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021				
06/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.469,67 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	460,28 C	
07/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.299	27.913,50 D	
		07/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	6.000,00 D	
		341 0781 071089023000162 INSTITUTO HOF				
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	102,71 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.805,00 D	
		104 3880 71213876460 JOSE WILKER MOREI				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.728	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.082.729	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2021				
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.381,83 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.551,09 C	
08/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.551,09 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.704,55 C	
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	5.108,00 D	
		09/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.014.890	2.000,00 D	
		09/12 4021 14890-3 JAQUELLYNE BES				
09/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.021.688	1.500,00 D	
		09/12 4021 21688-7 GILVANIA C BEZ				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	450,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	450,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	450,00 D	
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.183	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.184	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.287.185	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2021				

09/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.284,80 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	6.674,32 C	
10/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.873		8.000,00 D	
		10/12 4021 17873-X TR TECNOLOGIAS				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	2.508,00 D	
		104 3544 13608796410 EDUARDO SEBASTIAO				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	4.204,59 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	2.004,50 D	
		104 3544 12920761439 EVERTON SANTOS FE				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	2.550,00 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.398		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.399		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.400		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.401		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	12.634,57 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	108.516,98 C	
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		200.010	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		500.001	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		500.005	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.648		300,00 D	
		13/12 4021 17648-6 MANOELLA SILVA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	100,00 D	
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	100,00 D	
		104 2124 09639655490 ALAYNE SABRINA DA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	100,00 D	
		104 3544 02541915411 AUDEMIR JOSE GUIM				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	100,00 D	
		104 3544 04875219431 AURINEIDE MARIA D				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	100,00 D	
		104 3544 06295503446 BENEDITA JACILENE				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	100,00 D	
		104 3544 05130363426 CELIA COSTA DO NA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	100,00 D	
		104 2124 08584372440 CLECIA MARIA DE P				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	100,00 D	
		104 3544 06531671483 CREMILDA LINS DA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	100,00 D	
		104 1187 35661819862 DAIANE DE MACEDO				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	100,00 D	
		104 3544 09650272445 DANIELA ALVES FER				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	100,00 D	
		104 0046 08370525482 DAYANE KAREN FERR				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	100,00 D	
		104 3544 07903346407 DENIZE MARIA VASC				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.313	100,00 D	
		104 3544 07500754493 EDIANE MARIA DOS				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.314	100,00 D	
		104 2124 12068147483 EDLEIDE MESQUITA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.315	100,00 D	
		104 3544 10994753411 ELIANE MARIA ROSA				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.316	100,00 D	
		104 2124 07516751480 ELIANE GRIZOSTO S				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.317	100,00 D	
		104 2404 01700354418 ELIANE NASCIMENTO				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.318	100,00 D	

		104 2124 08422962470 ELIZANGELA MIRAND		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	100,00 D
		104 3544 10101648480 GENILDA MARIA DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	100,00 D
		104 3544 07951146480 IRANILDA CONCEICA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	100,00 D
		104 2124 04087421430 JOSE PEDRO DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	100,00 D
		104 3544 07216431405 MARIA ELAINE DA C		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	100,00 D
		104 3544 10876388446 JACQUELINE DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	100,00 D
		104 3544 06138315430 JACQUELINE LIMA D		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	100,00 D
		104 3544 12201958475 JOSIAS DOS SANTOS		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	100,00 D
		104 3544 07699862422 MARCIA MARIA DA S		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	100,00 D
		104 3544 10354240455 WALISON SANTOS DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	100,00 D
		104 4475 71214761429 POLYANA PAULA DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	100,00 D
		104 3544 72521066400 GIVANEIDE DA SILV		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	100,00 D
		104 3544 04212276488 MARIA CICERA CIQU		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	100,00 D
		104 3544 03154387463 MARIA JOSE DA CON		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	100,00 D
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	4.009,00 D
		077 0001 11328052443 ALEX PEDRO DOS SA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	100,00 D
		104 1134 36211940459 MARIA JOSE DA SIL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	100,00 D
		104 3544 71794930400 LUSINETE MARIA BR		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	100,00 D
		104 0876 76636712449 JOSELMA FELINTO D		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	100,00 D
		104 3544 11635708427 JANEKELE LINS DA		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	100,00 D
		104 3544 46920587491 MARINALVA MARIA P		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	100,00 D
		104 3544 09122130438 IVANILSON JOSE AL		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	100,00 D
		104 3544 02573217485 MARIA SUELY DOS S		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.387	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.388	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.389	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.390	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.391	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.392	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.393	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.394	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.395	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.396	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		

13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.397	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.398	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.399	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.400	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.401	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.402	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.403	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.404	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.405	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.406	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.407	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.408	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.409	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.410	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.411	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.412	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.413	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.414	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.415	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.416	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.417	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.418	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.419	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.420	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.421	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.422	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.423	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.424	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.425	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.426	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	100.189,98 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.455	51.816,17 C	
14/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	550.710.000.008.150	7.800,00 D	
		14/12 0710 8150-7 CARLOS ALBERTO			
14/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927	1.902,78 D	

		14/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.756	19.854,65 D	
14/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.757	6.687,65 D	
14/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.401	54,10 D	
		CASAL				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	1.278,15 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS				
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	63.120,00 D	
		237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.404	14,25 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	2.901,30 D	
		104 2124 08881447410 BRUNO MICHEL DA S				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.369		10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.370		10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	51.817,61 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	2.375,45 C	
15/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.020.572		5.500,00 D	
		15/12 4021 20572-9 ISAQUE S 08557				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.004,50 D	
		104 3544 12920761439 EVERTON SANTOS FE				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	10.565,45 D	
		260 0001 030670675000109 SAMARA DE ABR				
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.503	243,75 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	1.605,50 D	
		104 3880 71213876460 JOSE WILKER MOREI				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.323		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.324		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.325		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	17.575,10 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	100,89 C	
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		2.717,58 D	
		16/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		7.277,71 D	
		16/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.005.644		400,00 D	
		16/12 4021 5644-8 MARIA A BARRO				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.120.783		4.750,00 D	
		16/12 4021 120783-0 ANDRE L G MELO				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961		2.760,00 D	
		16/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961		5.400,00 D	
		16/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
16/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	555.740.000.143.961		2.524,36 D	
		16/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	539,57 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	403,75 D	
		104 3544 04384343400 JOSE EDILSON GALV				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.603	510,00 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.604	4.512,50 D	
		077 0001 11328052443 ALEX PEDRO DOS SA				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	403,75 D	
		104 3544 06581050431 EDSON JOSE DE BRI				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	403,75 D	
		104 3544 06053551422 ROSANGELA DA SILV				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.607	280,25 D	
		104 1134 03048450432 RUBIRAN ANTONIO L				

16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.373		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.374		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.375		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.376		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.377		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.378		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.379		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	32.855,48 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	2.577,87 C	
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	2.009,25 D	
		104 3544 70885756479 HEVERTON ANTONIO				
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.097		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	558,17 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	1.735,23 C	
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		300.007	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.009	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		600.014	1.615,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		2.000,00 D	
		20/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	552.967.000.010.927		1.600,00 D	
		20/12 2967 NUTRICASH 00017954973000162				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.017.648		300,00 D	
		20/12 4021 17648-6 MANOELLA SILVA				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.023.153		1.615,00 D	
		20/12 4021 23153-3 WEDSON L OLIVE				
20/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.027.988		6.811,50 D	
		20/12 4021 27988-9 AMARO LINS BUA				
20/12/2021	4021	99015 120 Transferido para Poupança	554.021.510.010.766		1.805,00 D	
		20/12 4021 510010766-5 RAFAEL JOAO DA				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	5.757,00 D	
		104 1134 03048450432 RUBIRAN ANTONIO L				
20/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.002	84,00 D	
		CASAL				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	100,00 D	
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.805,00 D	
		104 3544 12159538442 GEOVANE ELVIS DE				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	100,00 D	
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.805,00 D	
		104 3544 09497977409 ALISON JOSE GOMES				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.501,00 D	
		104 3544 04959620404 AMARO DE OLIVEIRA				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	5.852,00 D	
		104 2124 08945981470 SANDRO RODRIGUES				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	1.615,00 D	
		104 3880 13911946406 GENILSON ANTONIO				
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.010	918,29 D	
		EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	3.002,00 D	
		104 2124 26650630500 SALATIEL SANTOS V				
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	100,00 D	
		104 4475 71214761429 POLYANA PAULA DA				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.431		10,45 D	

		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.432		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.433		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.434		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.435		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.436		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.437		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.438		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.439		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.440		10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021				
20/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	33.325,06 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	3.679,09 C	
21/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.005.644		600,00 D	
		21/12 4021 5644-8 MARIA A BARRO				
21/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000		3.428,80 D	
		21/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
21/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000		2.037,50 D	
		21/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.880,75 D	
		104 3544 14751505475 ANDERSON DOUGLAS				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	3.752,50 D	
		104 1134 03044617413 JOSE FLAVIO LEAND				
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	807,50 D	
		237 2116 05841181475 FABIO JOSE LIMA D				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.585		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.586		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.587		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	10.859,31 C	0,00 C
22/12/2021	4021	99015 870 Transferência recebida	554.021.000.003.161		58.000,00 C	
		22/12 4021 3161-5 PREFEITURA MUN				
22/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	5.338,94 C	
22/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	1.615,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.007.000		5.000,00 D	
		22/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO				
22/12/2021	4021	99015 470 Transferência enviada	554.021.000.014.890		1.525,00 D	
		22/12 4021 14890-3 JAQUELLYNE BES				
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.428	13.537,80 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.429	4.708,89 D	
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.430	31.067,87 D	
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.615,00 D	
		104 3880 13911946406 GENILSON ANTONIO				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.148		10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	7.488,93 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	3.833,97 C	
23/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		27.405	11.318,33 D	
23/12/2021	0000	00000 848 Resgate Automático		1.987	7.484,36 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	1.161,54 C	
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	1.161,54 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	3.068,14 C	
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.987	3.068,14 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias		92.455	1.420,72 C	

28/12/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.023.609	1.615,00 D	
				28/12 4021 510023609-0 GENILSON A SAN			
28/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.683,09 D	
				756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
28/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.088.460	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	3.887,82 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.455	15.164,04 C	
29/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.753.269.000.000	13.125,22 C	
				025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
29/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	551.836.000.059.263	602,04 D	
				29/12 1836 59263-3 FIXAR C P L I			
29/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.004.375	18.600,00 D	
				29/12 5111 4375-3 CONVEM COM DE			
29/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.004.375	18.600,00 D	
				29/12 5111 4375-3 CONVEM COM DE			
29/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	555.111.000.004.375	18.600,00 D	
				29/12 5111 4375-3 CONVEM COM DE			
29/12/2021	0000	00000	848	Resgate Automático	1.987	28.112,78 C	0,00 C
30/12/2021	4021	99015	870	Transferência recebida	554.021.000.010.160	110.000,00 C	
				30/12 4021 10160-5 PM MARAGOGI -S			
30/12/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	92.455	4.869,06 C	
30/12/2021	0000	14175	983	TED Devolvida	700.008	100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.110.000.015.299	29.513,28 D	
				30/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	550.120.000.032.112	4.727,28 D	
				30/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	552.326.000.020.723	3.500,00 D	
				30/12 2326 20723-3 EDJAIR BARBOSA			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.005.210	1.500,00 D	
				30/12 4021 5210-8 LAERCIO J R AL			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.007.000	2.080,00 D	
				30/12 4021 7000-9 A I F SAGRADO			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.009.062	1.040,00 D	
				30/12 4021 9062-X MANOEL CALACA			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.017.564	1.500,00 D	
				30/12 4021 17564-1 FERNANDA L S D			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.017.873	8.000,00 D	
				30/12 4021 17873-X TR TECNOLOGIAS			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	554.021.000.020.446	3.000,00 D	
				30/12 4021 20446-3 GUSTAVO BARBOS			
30/12/2021	4021	99015	120	Transferido para Poupança	554.021.510.010.788	2.400,00 D	
				30/12 4021 510010788-6 PRISCILA BARBO			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.143.961	5.400,00 D	
				30/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.143.961	1.560,00 D	
				30/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
30/12/2021	4021	99015	470	Transferência enviada	555.740.000.143.961	2.524,36 D	
				30/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100,00 D	
				104 2124 04087421430 JOSE PEDRO DA SIL			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	100,00 D	
				104 3544 04212276488 MARIA CICERA CIQU			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	100,00 D	
				104 3544 02541915411 AUDEMIR JOSE GUIM			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	100,00 D	
				104 3544 03154387463 MARIA JOSE DA CON			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.120,00 D	
				033 4012 25328883420 PAULO ROBERTO LEI			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	100,00 D	
				104 4475 71214761429 POLYANA PAULA DA			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	100,00 D	
				104 3544 09122130438 IVANILSON JOSE AL			
30/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	100,00 D	

		104 2404 01700354418 ELIANE NASCIMENTO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	100,00 D
		104 1134 36211940459 MARIA JOSE DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	100,00 D
		104 3544 05130363426 CELIA COSTA DO NA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	100,00 D
		104 2124 09639655490 ALAYNE SABRINA DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	100,00 D
		104 3544 10994753411 ELIANE MARIA ROSA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	100,00 D
		104 3544 11635708427 JANEKELE LINS DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	100,00 D
		104 3544 06138315430 JACQUELINE LIMA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	100,00 D
		104 3544 10354240455 WALISON SANTOS DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	100,00 D
		104 2124 12068147483 EDLEIDE MESQUITA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	100,00 D
		104 3544 07216431405 MARIA ELAINE DA C		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	100,00 D
		104 3544 07216431405 MARIA ELAINE DA C		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	100,00 D
		104 3544 71794930400 LUSINETE MARIA BR		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	100,00 D
		104 3544 04875219431 AURINEIDE MARIA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	100,00 D
		104 3544 02573217485 MARIA SUELY DOS S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	100,00 D
		104 3544 72521066400 GIVANEIDE DA SILV		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	100,00 D
		104 3544 06295503446 BENEDITA JACILENE		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	100,00 D
		104 2124 08422962470 ELIZANGELA MIRAND		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	100,00 D
		104 3880 05671321450 MARLENE MARIA DOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	100,00 D
		104 3544 07699862422 MARCIA MARIA DA S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	100,00 D
		104 3544 46920587491 MARINALVA MARIA P		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	100,00 D
		104 2124 08584372440 CLECIA MARIA DE P		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	100,00 D
		104 1187 35661819862 DAIANE DE MACEDO		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	100,00 D
		104 3544 06531671483 CREMILDA LINS DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	100,00 D
		104 3544 09650272445 DANIELA ALVES FER		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	100,00 D
		104 3544 10101648480 GENILDA MARIA DA		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	100,00 D
		104 3544 10876388446 JACQUELINE DA SIL		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	100,00 D
		104 3544 07903346407 DENIZE MARIA VASC		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	100,00 D
		104 0876 76636712449 JOSELMA FELINTO D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	100,00 D
		104 2124 07516751480 ELIANE GRIZOSTO S		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	100,00 D
		104 3544 07951146480 IRANILDA CONCEICA		

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	100,00 D
		104 3544 07500754493 EDIANE MARIA DOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	450,00 D
		237 6180 007141996000102 TC DESENVOLVI		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	100,00 D
		104 3544 12201958475 JOSIAS DOS SANTOS		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	100,00 D
		104 0046 08370525482 DAYANE KAREN FERR		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	592,00 D
		104 1134 02306643423 ROSANGELA MARIA D		
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	630,00 D
		104 0049 25552139453 GILBERTO FERNANDO		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.262	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.263	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.264	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.265	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.266	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.267	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.268	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.269	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.270	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.271	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.272	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.273	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.274	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.275	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.276	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.277	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.278	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.279	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.280	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.281	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.282	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.283	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.284	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.285	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.286	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021		
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.287	10,45 D

		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.288	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.289	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.290	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.291	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.292	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.293	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.294	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.295	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.296	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.297	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.298	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.299	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.300	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.301	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.302	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.303	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.304	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.305	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.306	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.307	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.308	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.240,99 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	92.455	9.225,92 C	
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.185	74,80 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.029.186	13,60 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.718	74,80 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.038.719	13,60 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.663	71,40 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.664	13,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.665	74,80 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.048.666	13,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.650.800.048.667	11,31 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.864,41 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4021-5
Conta 53977-5 PREFEITURA M MARAGOGI AL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.139,54			61.703,785020		
01/12/2021	APLICAÇÃO	100.950,36			100.220,337920	1,007284171	161.924,122940
02/12/2021	RESGATE	12.480,38			12.387,410663	1,007505147	149.536,712277
	Aplicação 12/11/2021	7.313,12			7.258,647213		
	Aplicação 19/11/2021	821,13			815,015376		
	Aplicação 24/11/2021	4.346,13			4.313,748074		
03/12/2021	RESGATE	14.990,16			14.875,217912	1,007727086	134.661,494365
	Aplicação 24/11/2021	14.990,16			14.875,217912		
06/12/2021	RESGATE	2.469,67			2.450,209495	1,007942384	132.211,284870
	Aplicação 24/11/2021	2.469,67			2.450,209495		
07/12/2021	RESGATE	35.381,83			35.095,468594	1,008159498	97.115,816276
	Aplicação 24/11/2021	14.487,57			14.370,316202		
	Aplicação 25/11/2021	14.959,06			14.837,990058		
	Aplicação 26/11/2021	2.190,71			2.172,976186		
	Aplicação 30/11/2021	614,64			609,664504		
	Aplicação 01/12/2021	3.129,85			3.104,521644		
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.551,09			1.538,199996	1,008379927	98.654,016272
09/12/2021	RESGATE	7.284,80			7.222,653000	1,008604456	91.431,363272
	Aplicação 01/12/2021	7.284,80			7.222,653000		
10/12/2021	RESGATE	12.634,57			12.523,385728	1,008878132	78.907,977544
	Aplicação 01/12/2021	12.634,57			12.523,385728		
13/12/2021	APLICAÇÃO	100.189,98			99.282,205071	1,009143380	178.190,182615
14/12/2021	RESGATE	51.817,61			51.334,231781	1,009416294	126.855,950834
	Aplicação 01/12/2021	51.817,61			51.334,231781		
15/12/2021	RESGATE	17.575,10			17.406,332930	1,009695728	109.449,617904
	Aplicação 01/12/2021	17.575,10			17.406,332930		
16/12/2021	RESGATE	32.855,48			32.531,059036	1,009972653	76.918,558868
	Aplicação 01/12/2021	8.715,27			8.629,212837		
	Aplicação 08/12/2021	1.553,54			1.538,199996		
	Aplicação 13/12/2021	22.586,67			22.363,646203		
17/12/2021	APLICAÇÃO	558,17			552,506130	1,010251234	77.471,064998
20/12/2021	RESGATE	33.325,06			32.977,603060	1,010536149	44.493,461938
	Aplicação 13/12/2021	33.325,06			32.977,603060		
21/12/2021	RESGATE	10.859,31			10.743,092536	1,010817878	33.750,369402
	Aplicação 13/12/2021	10.859,31			10.743,092536		
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.488,93			7.406,755426	1,011094544	41.157,124828
23/12/2021	RESGATE	7.484,36			7.400,237833	1,011367495	33.756,886995
	Aplicação 13/12/2021	7.484,36			7.400,237833		
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.161,54			1.148,161548	1,011652064	34.905,048543
27/12/2021	APLICAÇÃO	3.068,14			3.031,982525	1,011925357	37.937,031068
28/12/2021	RESGATE	3.887,82			3.840,942104	1,012204791	34.096,088964
	Aplicação 13/12/2021	3.887,82			3.840,942104		
29/12/2021	RESGATE	28.112,78			27.766,105952	1,012485512	6.329,983012
	Aplicação 13/12/2021	22.230,82			21.956,683335		
	Aplicação 17/12/2021	559,40			552,506130		
	Aplicação 22/12/2021	5.322,56			5.256,916487		
30/12/2021	APLICAÇÃO	37.240,99			36.771,604658	1,012764886	43.101,587670
31/12/2021	APLICAÇÃO	8.864,41			8.750,239275	1,013047726	51.851,826945
31/12/2021	SALDO ATUAL	52.528,38			51.851,826945		51.851,826945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.139,54
APLICAÇÕES (+)	261.073,61

RESGATES (-)	271.158,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,16
SALDO ATUAL =	52.528,38

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:37:37

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7144-7PM MARAGOGI-PNAC
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7144-7 PM MARAGOGI-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,13			0,033843		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,13			0,033843		0,033843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3332512148561861
25/04/2022 12:38:06

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7562-0PM MARAGOGI-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	800,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	249,99 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	800,00 D	
				104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
13/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	27,00 D	
				SAAE MARAGOGI			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.359	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.360	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.361	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.908,34 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.182.000.010	55.998,98 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.998,98 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	4.854,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.854,60 D	
				104 3544 08478888438 JACKSON FRANCISCO			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.006,50 D	
				104 3544 13257796447 WILLAMS TAVARES D			
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	5.852,00 D	
				104 2124 08945981470 SANDRO RODRIGUES			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.353	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.354	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.355	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.889,85 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.854,50 D	
				104 3544 08478888438 JACKSON FRANCISCO			
24/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.060.444	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.864,95 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7562-0 PM MARAGOGI-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.466,68			30.262,827907		
13/12/2021	RESGATE	1.908,34			1.891,719581	1,008785879	28.371,108326
	Aplicação 17/11/2021	1.908,34			1.891,719581		
16/12/2021	APLICAÇÃO	55.998,98			55.466,132176	1,009606724	83.837,240502
23/12/2021	RESGATE	10.889,85			10.771,475044	1,010989670	73.065,765458
	Aplicação 17/11/2021	10.889,85			10.771,475044		
24/12/2021	RESGATE	4.864,95			4.810,769797	1,011262273	68.254,995661
	Aplicação 17/11/2021	4.864,95			4.810,769797		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.114,76			68.254,995661		68.254,995661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.466,68
APLICAÇÕES (+)	55.998,98
RESGATES (-)	17.663,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,24
SALDO ATUAL =	69.114,76

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7652-XPM MARAGOGI-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.900.000.001	90.737,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.737,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7652-X PM MARAGOGI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.296,58			8.264,518720		
21/12/2021	APLICAÇÃO	90.737,31			23.872,834236	3,800860388	32.137,352956
31/12/2021	SALDO ATUAL	122.412,65			32.137,352956		32.137,352956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.296,58
APLICAÇÕES (+)	90.737,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	378,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,76
SALDO ATUAL =	122.412,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332512148561861
25/04/2022 12:39:29

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	7653-8PM MARAGOGI-PEJA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	7653-8 PM MARAGOGI-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3,68			0,972047		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3,70			0,972047		0,972047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE690099 JOSE ARTUR BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00000030-8

Conta Referência: 3544/006/00000030-8
Nome: PREF MUN DE MARAGOGI PEGIP
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN DE MARAGOGI PEGIP	12.248.522/0001-96	006.00000030-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,003468
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	0,003468
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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00000069-3

Conta Referência: 3544/006/00000069-3
Nome: PM MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415410	RESGATE	55.971,05C	55.971,05C
07/12/2021	071527	ENVIO TEV	8.186,40D	47.784,65C
07/12/2021	071527	ENVIO TEV	9.309,12D	38.475,53C
07/12/2021	153072	ENVIO TED	8.808,24D	29.667,29C
07/12/2021	153363	ENVIO TED	9.425,52D	20.241,77C
07/12/2021	153791	ENVIO TED	6.514,32D	13.727,45C
07/12/2021	154511	ENVIO TED	7.657,20D	6.070,25C
07/12/2021	154700	ENVIO TED	6.018,00D	52,25C
07/12/2021	153072	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
07/12/2021	153363	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	153791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	154511	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	154700	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312401	RESGATE	9.581,41C	9.581,41C
09/12/2021	148080	ENVIO TED	9.570,96D	10,45C
09/12/2021	148080	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270008	RESGATE	13.794,13C	13.794,13C
13/12/2021	131236	ENVIO TEV	6.720,00D	7.074,13C
13/12/2021	152450	ENVIO TED	7.063,68D	10,45C
13/12/2021	152450	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471365	RESGATE	69.852,65C	69.852,65C
17/12/2021	123406	ENVIO TED	16.264,40D	53.588,25C
17/12/2021	123656	ENVIO TED	9.235,00D	44.353,25C
17/12/2021	123904	ENVIO TED	25.983,10D	18.370,15C
17/12/2021	124268	ENVIO TED	4.570,00D	13.800,15C

17/12/2021	124497	ENVIO TED	7.243,00D	6.557,15C
17/12/2021	124729	ENVIO TED	3.816,00D	2.741,15C
17/12/2021	124958	ENVIO TED	2.668,00D	73,15C
17/12/2021	123406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
17/12/2021	123656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
17/12/2021	123904	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
17/12/2021	124268	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
17/12/2021	124497	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
17/12/2021	124729	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	124958	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411038	RESGATE	81.014,55C	81.014,55C
20/12/2021	137833	ENVIO TED	27.684,00D	53.330,55C
20/12/2021	138154	ENVIO TED	9.600,00D	43.730,55C
20/12/2021	138756	ENVIO TED	5.550,00D	38.180,55C
20/12/2021	139418	ENVIO TED	7.757,85D	30.422,70C
20/12/2021	139791	ENVIO TED	5.200,00D	25.222,70C
20/12/2021	154193	ENVIO TED	25.160,00D	62,70C
20/12/2021	137833	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
20/12/2021	138154	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	138756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	139418	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	139791	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	154193	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504148	RESGATE	47.842,71C	47.842,71C
23/12/2021	140848	ENVIO TED	5.297,76D	42.544,95C
23/12/2021	141132	ENVIO TED	7.975,80D	34.569,15C
23/12/2021	142148	ENVIO TED	6.806,40D	27.762,75C
23/12/2021	142537	ENVIO TED	7.854,60D	19.908,15C
23/12/2021	142937	ENVIO TED	6.606,18D	13.301,97C
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	7.369,72D	5.932,25C
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	5.880,00D	52,25C
23/12/2021	140848	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/12/2021	141132	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/12/2021	142148	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	142537	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	142937	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505661	RESGATE	7.163,10C	7.163,10C
29/12/2021	291225	ENVIO TEV	7.163,10D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000069-3	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	436.747,92C	71.682,194049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	285.268,60D	46.691,773038
Rendimento Bruto no Mês	1.617,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.096,89C	24.990,421010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	RESGATE	55.971,05D	9.177,086420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	9.581,41D	1.570,344827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	13.794,13D	2.259,644361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	69.852,65D	11.431,119897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	81.014,55D	13.254,376191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	47.842,71D	7.821,352188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.163,10D	1.169,842708
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00000069-3	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	436.747,92C	71.682,194049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	285.268,60D	46.691,773038
Rendimento Bruto no Mês	1.617,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.096,89C	24.990,421010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3544/006/00071012-7

Conta Referência: 3544/006/00071012-7

Nome: PM MARAGOGI CONSIGNACAO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	0055	26/04/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MARAGOGI	12.248.522/0001-96	006.00071027-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.350.841,41C	1.206.472,684823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,998913
Rendimento Bruto no Mês	40.279,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.391.071,71C	1.206.464,685909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
27 / 12	RESGATE	49,00D	7,998913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336271228853741006
27/04/2022 12:34:45

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	12193-2 PM MARAGOGI - FUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	4.990,00 C	
				01/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	31.006,30 D	
				Equatorial Alagoas			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.016,30 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.225.222	32.000,00 C	
				104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.123.821	4.160,00 D	
				03/12 1245 123821-3 LENIRA BARBOSA			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.108.252	1.505,50 D	
				03/12 1523 108252-3 D E A FARMA LT			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.566	2.000,00 D	
				03/12 3250 35566-6 ANA R TELES RO			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.035.566	2.000,00 D	
				03/12 3250 35566-6 ANA R TELES RO			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.009.501	2.000,00 D	
				03/12 4234 9501-X GLEICY NEANY S			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.009.501	2.000,00 D	
				03/12 4234 9501-X GLEICY NEANY S			
03/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	557.073.000.034.092	666,66 D	
				03/12 7073 34092-8 LUIZ QUENJI KA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.090,00 D	
				104 3544 10561007454 BIANCA MEIRELLY D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	13.467,62 D	
				341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	9.944,40 D	
				341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.576	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.577	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.578	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.023.579	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.175,98 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	438 TED	120.601	3.883,37 D	

			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	32.000,00 D	
			033 4020 008021858000144 P E P - INSTR			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.250	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.251	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.904,27 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	164,28 C	
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	99,67 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	239.691,62 C	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	181.975,99 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.363	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.364	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.758,68 D	0,00 C
13/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.016.432	78.623,00 C	
			13/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	12	30.613,21 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	33.552,75 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.685,79 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	40.671,30 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	33.552,75 D	
			237 0339 024788118000194 CARTOS FINTEC			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	30.613,21 D	
			237 0339 024788118000194 CARTOS FINTEC			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.364	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.365	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.366	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.367	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.224,11 D	0,00 C
14/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	31.000,00 C	
			14/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.877.183	150.000,00 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
14/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.390.623.000.000	6.273,60 C	
			054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	49.933,38 D	
			104 3544 012248522000196 MUNICIPIO DE			

14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	129,70 D	
			CASAL			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	314,51 D	
			CASAL			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	36,12 D	
			Equatorial Alagoas			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	41,08 D	
			Equatorial Alagoas			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	33.552,75 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	102.892,55 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408	36,11 D	
			Equatorial Alagoas			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	30.613,21 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC			
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	187,39 D	
			CASAL			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.344	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.345	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.346	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.227.347	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.505,00 C	0,00 C
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	5.079,06 D	
			15/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.032.112	5.295,16 D	
			15/12 0120 32112-5 ALAGOANA D A S			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.208	1.377,98 D	
			15/12 1233 133208-2 BERNARDI & GUE			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813	199,60 D	
			15/12 4021 11813-3 WALTERTANIA R			
15/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271	199,60 D	
			15/12 8602 655271-4 AMANDA DOS SAN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.000,00 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.193,90 D	
			004 0190 003191398000189 ASSOCIACAO DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.133,40 D	
			004 0190 003191398000189 ASSOCIACAO DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	15.414,50 D	
			104 1134 027390230000160 ALIANCA DISTR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	220,89 D	
			104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	301,76 D	
			104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA			

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	104,50 D	
			104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	335,05 D	
			104 3544 11521840407 MANOEL MARQUES DO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	210,10 D	
			104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	209,58 D	
			104 4498 09211455430 LAUDICEIA MARIA D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	210,32 D	
			104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.302	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.303	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.304	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.305	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.306	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.307	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.308	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.309	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.310	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.311	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.312	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.313	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.910,80 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.184,46 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	170,00 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	963,03 D	
			004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.365	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.366	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.367	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.348,84 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,90 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.341,71 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,90 D	

			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,90 D	
			237 6178 008900208000179 A. M. TRANSPO			
20/12/2021	0000	13105	438 TED	122.003	3.595,40 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.412	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.413	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.308.414	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.755,06 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.953	4.688,64 C	
			104 3544 12248522000196 PM MARAGOGI			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.011.813	199,60 D	
			22/12 4021 11813-3 WALTERTANIA R			
22/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.655.271	199,60 D	
			22/12 8602 655271-4 AMANDA DOS SAN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	104,50 D	
			104 2047 07033921403 CARLA PEREIRA DOS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	210,10 D	
			104 1134 02796654400 CLAUDIANE DA SILV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	220,89 D	
			104 3544 06227398403 EDIVANEI GOMES DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	209,58 D	
			104 4498 09211455430 LAUDICEIA MARIA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	335,05 D	
			104 3544 11521840407 MANOEL MARQUES DO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	301,76 D	
			104 2125 02819030424 MARLEIDE OLIVEIRA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	210,32 D	
			104 1134 05033410458 VILMA MARIA ACIOL			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.128	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.129	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.130	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.131	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.132	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.133	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.134	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.624,09 D	0,00 C
23/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.016.432	11.881,00 C	
			23/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.641.818.000.000	3.790,30 C	
			054192110001-87 JUSTICA FEDERAL DE PRI			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	100.000,00 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.549.358	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.339,15 C	0,00 C
29/12/2021	4021	99021	870 Transferência recebida	614.021.000.016.432	12.490,00 C	
			29/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.222.808	2.948,88 D	
			29/12 1224 222808-4 CENUTRI - C E			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	750,00 D	
			237 1138 030723783000100 ANGIONEURO -			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.775	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.780,67 D	0,00 C
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.002.065	100.000,00 C	
			30/12 4021 2065-6 PREF MUN MARAG			
30/12/2021	4021	99015	870 Transferência recebida	554.021.000.016.432	1.515,00 C	
			30/12 4021 16432-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,90 C	
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,12 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.942,59 C	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.704,00 D	
			104 3694 008717304000186 SD-CONSULTORI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.678,00 D	
			341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.038,75 D	
			341 8293 011573307000360 DROGALIMA COM			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.338,65 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	181.656,42 D	
			104 3544 011781909000140 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	33.288,89 D	
			237 3391 024788118000194 CARTOS FINTEC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	24.311,08 D	
			756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.239	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.240	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.241	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.242	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.243	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.244	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.245	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.496,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271228853741011
27/04/2022 12:41:24

Cliente

Agência	4021-5
Conta	12193-2 PM MARAGOGI - FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.811,24			19.755,477747		
01/12/2021	RESGATE	26.016,30			6.868,651860	3,787686511	12.886,825887
	Aplicação 26/11/2021	185,99			49,102740		
	Aplicação 30/11/2021	25.830,31			6.819,549120		
03/12/2021	RESGATE	8.175,98			2.157,631329	3,789331333	10.729,194558
	Aplicação 30/11/2021	8.175,98			2.157,631329		
06/12/2021	RESGATE	35.904,27			9.473,033729	3,790155406	1.256,160829
	Aplicação 30/11/2021	35.904,27			9.473,033729		
10/12/2021	APLICAÇÃO	57.758,68			15.225,114271	3,793645090	16.481,275100
13/12/2021	APLICAÇÃO	8.224,11			2.167,268817	3,794688473	18.648,543917
14/12/2021	RESGATE	30.505,00			8.036,654807	3,795733515	10.611,889110
	Aplicação 30/11/2021	4.768,05			1.256,160829		
	Aplicação 10/12/2021	25.736,95			6.780,493978		
15/12/2021	RESGATE	36.910,80			9.721,654871	3,796760993	890,234239
	Aplicação 10/12/2021	32.062,20			8.444,620293		
	Aplicação 13/12/2021	4.848,60			1.277,034578		
16/12/2021	RESGATE	3.348,84			881,765839	3,797879043	8,468400
	Aplicação 13/12/2021	3.348,84			881,765839		
20/12/2021	APLICAÇÃO	82.755,06			21.778,613691	3,799831393	21.787,082091
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.624,09			690,201320	3,801919702	22.477,283411
23/12/2021	RESGATE	84.339,15			22.177,314079	3,802946998	299,969332
	Aplicação 13/12/2021	32,20			8,468400		
	Aplicação 20/12/2021	82.822,91			21.778,613691		
	Aplicação 22/12/2021	1.484,04			390,231988		
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.780,67			2.306,449653	3,807007011	2.606,418985
30/12/2021	RESGATE	9.496,33			2.493,768731	3,808023528	112,650254
	Aplicação 22/12/2021	1.142,29			299,969332		
	Aplicação 29/12/2021	8.354,04			2.193,799399		
31/12/2021	SALDO ATUAL	429,09			112,650254		112,650254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.811,24
APLICAÇÕES (+)	160.142,61
RESGATES (-)	234.696,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,91
SALDO ATUAL =	429,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 121/157

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336271228853741007
27/04/2022 12:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	14833-4 ASPS-LC141-FMS 270450AL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/04/2022 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271311916000006
27/04/2022 13:15:45

Cliente

Agência	4021-5
Conta	14833-4 ASPS-LC141/FMS 270450AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336271228853741008
27/04/2022 12:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	16432-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.594,80 C	
01/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	4.990,00 D	
				01/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
01/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.395,20 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.369,80 C	
02/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.369,80 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.287,65 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.287,65 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	7,98 C	
06/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,98 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	276,14 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	276,14 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	930,64 C	
08/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	930,64 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.622,69 C	
09/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.622,69 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	4.004,55 C	
10/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.004,55 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	65.110,14 C	
13/12/2021		4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.012.193	78.623,00 D	
				13/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.512,86 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	31.089,69 C	
14/12/2021		4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	31.000,00 D	
				14/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
14/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	89,69 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.425,23 C	
15/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.425,23 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	60,52 C	
16/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,52 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.546,68 C	
17/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.546,68 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.041,11 C	
20/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.041,11 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.207,41 C	
21/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.207,41 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	3.203,31 C	
22/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.203,31 D	0,00 C

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 125/157

23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.300,35 C	
23/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.012.193	11.881,00 D	
			23/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.580,65 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	696,88 C	
24/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	696,88 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	1.840,86 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.840,86 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	852,42 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	852,42 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	9.098,37 C	
29/12/2021	4021	99021	470 Transferência enviada	614.021.000.012.193	12.490,00 D	
			29/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
29/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.391,63 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	2.921,40 C	
30/12/2021	4021	99015	470 Transferência enviada	554.021.000.012.193	1.515,00 D	
			30/12 4021 12193-2 PM MARAGOGI -			
30/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.406,40 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.455	5.535,51 C	
31/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.535,51 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271228853741010
27/04/2022 12:40:16

Cliente

Agência	4021-5
Conta	16432-1 PREFEITURA M MARAGOGI AL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.394,91			1.385,132484		
01/12/2021	RESGATE	1.395,20			1.385,110618	1,007284171	0,021866
	Aplicação 25/11/2021	0,11			0,113819		
	Aplicação 29/11/2021	969,56			962,552155		
	Aplicação 30/11/2021	425,53			422,444644		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.369,80			5.329,799074	1,007505147	5.329,820940
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.287,65			1.277,776511	1,007727086	6.607,597451
06/12/2021	APLICAÇÃO	7,98			7,917119	1,007942384	6.615,514570
07/12/2021	APLICAÇÃO	276,14			273,905072	1,008159498	6.889,419642
08/12/2021	APLICAÇÃO	930,64			922,906114	1,008379927	7.812,325756
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.622,69			1.608,846748	1,008604456	9.421,172504
10/12/2021	APLICAÇÃO	4.004,55			3.969,309942	1,008878132	13.390,482446
13/12/2021	RESGATE	13.512,86			13.390,426243	1,009143380	0,056203
	Aplicação 30/11/2021	0,02			0,021866		
	Aplicação 02/12/2021	5.378,53			5.329,799074		
	Aplicação 03/12/2021	1.289,46			1.277,776511		
	Aplicação 06/12/2021	7,99			7,917119		
	Aplicação 07/12/2021	276,41			273,905072		
	Aplicação 08/12/2021	931,34			922,906114		
	Aplicação 09/12/2021	1.623,56			1.608,846748		
	Aplicação 10/12/2021	4.005,55			3.969,253739		
14/12/2021	APLICAÇÃO	89,69			88,853330	1,009416294	88,909533
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.425,23			1.411,544052	1,009695728	1.500,453585
16/12/2021	APLICAÇÃO	60,52			59,922414	1,009972653	1.560,375999
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.546,68			1.530,985509	1,010251234	3.091,361508
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.041,11			1.030,255078	1,010536149	4.121,616586
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.207,41			2.183,786068	1,010817878	6.305,402654
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.203,31			3.168,160701	1,011094544	9.473,563355
23/12/2021	RESGATE	9.580,65			9.472,966105	1,011367495	0,597250
	Aplicação 10/12/2021	0,06			0,056203		
	Aplicação 14/12/2021	89,86			88,853330		
	Aplicação 15/12/2021	1.427,59			1.411,544052		
	Aplicação 16/12/2021	60,60			59,922414		
	Aplicação 17/12/2021	1.548,39			1.530,985509		
	Aplicação 20/12/2021	1.041,97			1.030,255078		
	Aplicação 21/12/2021	2.208,61			2.183,786068		
	Aplicação 22/12/2021	3.203,57			3.167,563451		
24/12/2021	APLICAÇÃO	696,88			688,853435	1,011652064	689,450685
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.840,86			1.819,165798	1,011925357	2.508,616483
28/12/2021	APLICAÇÃO	852,42			842,141834	1,012204791	3.350,758317
29/12/2021	RESGATE	3.391,63			3.349,805959	1,012485512	0,952358
	Aplicação 22/12/2021	0,60			0,597250		
	Aplicação 24/12/2021	697,45			688,853435		
	Aplicação 27/12/2021	1.841,88			1.819,165798		
	Aplicação 28/12/2021	851,70			841,189476		

30/12/2021	APLICAÇÃO	1.406,40	1.388,673738	1,012764886	1.389,626096
31/12/2021	APLICAÇÃO	5.535,51	5.464,214427	1,013047726	6.853,840523
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.943,27	6.853,840523		6.853,840523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394,91
APLICAÇÕES (+)	33.405,47
RESGATES (-)	27.880,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,23
SALDO ATUAL =	6.943,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JD839289 FRANCISCO C L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00000014-6
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		217,36D
01/12/2021	000000	DEB.JUROS	14,32D	231,68D
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		231,68D
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		231,68D
03/12/2021	000001	CRED TED	300,00C	68,32C
03/12/2021	000000	DEB.JUROS	3,54D	64,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,78C
06/12/2021	000001	CRED TED	3.883,37C	3.948,15C
06/12/2021	140100	DB ACC ARR	3.883,37D	64,78C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,78C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		64,78C
08/12/2021	140100	CRED ACC	1,54D	63,24C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		63,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		63,24C
10/12/2021	000001	CRED TED	181.975,99C	182.039,23C
10/12/2021	000001	CRED TED	200,00C	182.239,23C
10/12/2021	140100	DB ACC ARR	181.975,99D	263,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		263,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		263,24C
14/12/2021	000001	CRED TED	102.892,55C	103.155,79C
14/12/2021	140100	CRED ACC	129,36D	103.026,43C
14/12/2021	304030	DEB TARIFA	244,86D	102.781,57C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		102.781,57C
15/12/2021	000001	CRED TED	300,00C	103.081,57C
15/12/2021	000001	CRED TED	3.000,00C	106.081,57C
15/12/2021	140100	DB ACC ARR	104.401,80D	1.679,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.679,77C
16/12/2021	304030	DEB TARIFA	244,86D	1.434,91C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.434,91C
17/12/2021	140100	CRED ACC	130,90D	1.304,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.304,01C
20/12/2021	000001	CRED TED	3.595,40C	4.899,41C
20/12/2021	140100	DB ACC ARR	3.595,40D	1.304,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.304,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.304,01C
22/12/2021	140100	CRED ACC	1,54D	1.302,47C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.302,47C
30/12/2021	000001	CRED TED	181.656,42C	182 [illegible] C
30/12/2021	140100	DB ACC ARR	181.656,42D	1. [illegible] ,47C

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 129/157

30/12/2021	-	SALDO DO DIA	1.302,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	1.302,47C

IMPRIMIR FECHAR

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00000014-6

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00000014-6
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUN DE SAUDE DE MARAG

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00000033-2
Nome: FMS MARAGOGI FESPROVIDA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	170326	CRED OB	6.562,50C	6.562,50C
29/12/2021	170326	CRED OB	13.125,00C	19.687,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.687,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.687,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19.687,50C

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 132/157

CAIXA



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00000033-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00000033-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MARAGOGI FESPROVIDA

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	0,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00000046-4
Nome: FMS MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488574	APLICACAO	93,70D	93,70D
02/12/2021	301121	COB COMPE	100,00C	6,30C
02/12/2021	011221	COB COMPE	6,30D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	091221	COB BX 063	5,20D	5,20D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	5,20C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345118	APLICACAO	356,70D	356,70D
10/12/2021	081221	COB COMPE	363,00C	6,30C
10/12/2021	091221	COB COMPE	6,30D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	131221	COB MAN061	1,75D	1,75D
13/12/2021	131221	COB BX 063	10,40D	12,15D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	12,15C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310892	APLICACAO	356,70D	356,70D
14/12/2021	101221	COB COMPE	363,00C	6,30C
14/12/2021	131221	COB COMPE	6,30D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260867	APLICACAO	343,70D	343,70D
15/12/2021	131221	COB COMPE	350,00C	6,30C
15/12/2021	141221	COB COMPE	6,30D	0,00
15/12/2021	151221	COB MAN061	0,25D	0,25D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,25C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	161221	COB BX 063	13,00D	13,00D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504144	APLICACAO	356,70D	356,70D
23/12/2021	211221	COB INTERN	363,00C	6,30C
23/12/2021	221221	COB INTERN	6,30D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00000046-4

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00000046-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MARAGOGI

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
02/12/2021	488574	APLICACAO	15,37252029	93,70
09/12/2021	727220	RESGATE	0,85224564	5,20
10/12/2021	345118	APLICACAO	58,44656980	356,70
13/12/2021	727220	RESGATE	1,99030459	12,15
14/12/2021	310892	APLICACAO	58,41698327	356,70
15/12/2021	260867	APLICACAO	56,27369876	343,70
15/12/2021	727220	RESGATE	0,04090745	0,25
16/12/2021	727220	RESGATE	2,12791226	13,00
23/12/2021	504144	APLICACAO	58,31350859	356,70
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	41.754,99C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00624009-2
Nome: FMS MARAGOGI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00624009-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00624009-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS MARAGOGI

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	0,21C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00624026-2
Nome: AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	764094	RESGATE	10.662,25C	10.662,25C
01/12/2021	011316	ENVIO TEV	2.300,00D	8.362,25C
01/12/2021	011316	ENVIO TEV	1.500,00D	6.862,25C
01/12/2021	011316	ENVIO TEV	1.300,00D	5.562,25C
01/12/2021	139480	ENVIO TED	1.770,00D	3.792,25C
01/12/2021	139943	ENVIO TED	520,00D	3.272,25C
01/12/2021	140597	ENVIO TED	2.100,00D	1.172,25C
01/12/2021	141292	ENVIO TED	600,00D	572,25C
01/12/2021	141774	ENVIO TED	520,00D	52,25C
01/12/2021	139480	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
01/12/2021	139943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
01/12/2021	140597	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
01/12/2021	141292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/12/2021	141774	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	488577	APLICACAO	31.077,00D	31.077,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	16.352,00C	14.725,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250077	APLICACAO	793.616,00D	793.616,00D
03/12/2021	170326	CRED OB	50.000,00C	743.616,00D
03/12/2021	170326	CRED OB	859,29C	742.756,71D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.651,60C	741.105,11D
03/12/2021	000001	CRED TED	500.103,07C	241.002,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	14.725,00C	226.277,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	225.502,04D
03/12/2021	000001	CRED TED	187.158,24C	38.343,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	775,00C	37.568,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	7.500,00C	30.068,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00C	13.018,80D
03/12/2021	000001	CRED TED	17.050,00C	4.031,20C
03/12/2021	125801	ENVIO TED	3.644,00D	387,20C
03/12/2021	145061	ENVIO TED	366,30D	20,90C
03/12/2021	125801	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	145061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	270907	APLICACAO	231.318,11D	231.318,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	32.250,00C	199.068,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	119.336,00C	79.732,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	1.700,00C	78.032,11D
06/12/2021	000001	CRED TED	2.678,36C	75.353,75D
06/12/2021	000001	CRED TED	89.900,00C	14.546,25C
06/12/2021	173443	ENVIO TED	14.535,80D	10,45C

06/12/2021	173443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	415412	APLICACAO	85.859,29D	85.859,29D
07/12/2021	170326	CRED OB	859,29C	85.000,00D
07/12/2021	170326	CRED OB	85.000,00C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312403	RESGATE	169.234,52C	169.234,52C
09/12/2021	278421	PAG BOLETO	7.224,07D	162.010,45C
09/12/2021	091145	ENVIO TEV	140.000,00D	22.010,45C
09/12/2021	128434	ENVIO TED	22.000,00D	10,45C
09/12/2021	128434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345122	RESGATE	311.025,48C	311.025,48C
10/12/2021	000237	CRED TED	108.333,50C	419.358,98C
10/12/2021	164655	ENVIO TED	30.000,00D	389.358,98C
10/12/2021	165243	ENVIO TED	38.333,50D	351.025,48C
10/12/2021	165498	ENVIO TED	40.000,00D	311.025,48C
10/12/2021	164655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	311.015,03C
10/12/2021	165243	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	311.004,58C
10/12/2021	165498	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	310.994,13C
10/12/2021	304030	FOL PAGTO	310.994,13D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	270009	RESGATE	232.214,42C	232.214,42C
13/12/2021	157666	DEVOL TED	15.238,42C	247.452,84C
13/12/2021	157925	DEVOL TED	30.946,26C	278.399,10C
13/12/2021	158108	DEVOL TED	105.236,43C	383.635,53C
13/12/2021	158320	DEVOL TED	12.058,90C	395.694,43C
13/12/2021	158787	DEVOL TED	18.602,73C	414.297,16C
13/12/2021	158965	DEVOL TED	141.220,95C	555.518,11C
13/12/2021	159131	DEVOL TED	41.295,16C	596.813,27C
13/12/2021	159270	DEVOL TED	35.309,74C	632.123,01C
13/12/2021	159575	DEVOL TED	34.682,26C	666.805,27C
13/12/2021	131336	ENVIO TEV	108.333,50D	558.471,77C
13/12/2021	155573	ENVIO TED	13.435,90D	545.035,87C
13/12/2021	156006	ENVIO TED	79.298,81D	465.737,06C
13/12/2021	156324	ENVIO TED	7.952,94D	457.784,12C
13/12/2021	156923	ENVIO TED	9.070,20D	448.713,92C
13/12/2021	157163	ENVIO TED	7.115,75D	441.598,17C
13/12/2021	157314	ENVIO TED	6.850,57D	434.747,60C
13/12/2021	157666	ENVIO TED	15.238,42D	419.509,18C
13/12/2021	157925	ENVIO TED	30.946,26D	388.562,92C
13/12/2021	158108	ENVIO TED	105.236,43D	283.326,49C
13/12/2021	158320	ENVIO TED	12.058,90D	271.267,59C
13/12/2021	158787	ENVIO TED	18.602,73D	252.664,86C
13/12/2021	158965	ENVIO TED	141.220,95D	111.443,91C
13/12/2021	159131	ENVIO TED	41.295,16D	70.148,75C
13/12/2021	159270	ENVIO TED	35.309,74D	34.839,01C
13/12/2021	159575	ENVIO TED	34.682,26D	156,75C
13/12/2021	155573	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	146,30C
13/12/2021	156006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	135,85C
13/12/2021	156324	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	125,40C
13/12/2021	156923	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
13/12/2021	157163	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
13/12/2021	157314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C

13/12/2021	157666	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
13/12/2021	157925	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
13/12/2021	158108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
13/12/2021	158320	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
13/12/2021	158787	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
13/12/2021	158965	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/12/2021	159131	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/12/2021	159270	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/12/2021	159575	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	310896	RESGATE	194.971,62C	194.971,62C
14/12/2021	170326	CRED OB	6.015,05C	200.986,67C
14/12/2021	147562	ENVIO TED	9.052,00D	191.934,67C
14/12/2021	147735	ENVIO TED	23.706,70D	168.227,97C
14/12/2021	147562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	168.217,52C
14/12/2021	147735	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	168.207,07C
14/12/2021	304030	FOL PAGTO	168.207,07D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	260870	RESGATE	419.436,03C	419.436,03C
15/12/2021	144419	ENVIO TED	12.058,90D	407.377,13C
15/12/2021	144869	ENVIO TED	18.602,73D	388.774,40C
15/12/2021	160885	ENVIO TED	30.946,26D	357.828,14C
15/12/2021	162286	ENVIO TED	105.236,43D	252.591,71C
15/12/2021	162987	ENVIO TED	141.220,95D	111.370,76C
15/12/2021	169887	ENVIO TED	41.295,16D	70.075,60C
15/12/2021	171244	ENVIO TED	35.309,74D	34.765,86C
15/12/2021	177685	ENVIO TED	34.682,26D	83,60C
15/12/2021	144419	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
15/12/2021	144869	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
15/12/2021	160885	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
15/12/2021	162286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
15/12/2021	162987	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
15/12/2021	169887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
15/12/2021	171244	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
15/12/2021	177685	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	293238	RESGATE	16.579,45C	16.579,45C
16/12/2021	140379	DEVOL TED	520,00C	17.099,45C
16/12/2021	116805	ENVIO TED	673,20D	16.426,25C
16/12/2021	119197	ENVIO TED	673,20D	15.753,05C
16/12/2021	120127	ENVIO TED	673,20D	15.079,85C
16/12/2021	120542	ENVIO TED	336,60D	14.743,25C
16/12/2021	140379	ENVIO TED	520,00D	14.223,25C
16/12/2021	141741	ENVIO TED	2.100,00D	12.123,25C
16/12/2021	143101	ENVIO TED	1.770,00D	10.353,25C
16/12/2021	143599	ENVIO TED	600,00D	9.753,25C
16/12/2021	144043	ENVIO TED	520,00D	9.233,25C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	8.560,05C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	7.886,85C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	7.213,65C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	6.540,45C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	5.867,25C
16/12/2021	161040	ENVIO TEV	673,20D	5.194,05C
16/12/2021	161431	ENVIO TEV	2.300,00D	2.894,05C
16/12/2021	161431	ENVIO TEV	1.500,00D	1.394,05C

16/12/2021	161431	ENVIO TEV	1.300,00D	94,05C
16/12/2021	116805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
16/12/2021	119197	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
16/12/2021	120127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
16/12/2021	120542	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
16/12/2021	140379	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
16/12/2021	141741	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
16/12/2021	143101	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/12/2021	143599	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/12/2021	144043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	471366	RESGATE	397,30C	397,30C
17/12/2021	893186	PG LUZ/GAS	100,90D	296,40C
17/12/2021	893187	PG LUZ/GAS	148,64D	147,76C
17/12/2021	893189	PG LUZ/GAS	147,76D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	411039	APLICACAO	762.108,83D	762.108,83D
20/12/2021	000001	CRED TED	830.424,00C	68.315,17C
20/12/2021	151650	ENVIO TED	5.700,00D	62.615,17C
20/12/2021	160412	ENVIO TED	20.861,50D	41.753,67C
20/12/2021	162847	ENVIO TED	14.250,00D	27.503,67C
20/12/2021	175867	ENVIO TED	12.213,00D	15.290,67C
20/12/2021	189517	ENVIO TED	15.238,42D	52,25C
20/12/2021	151650	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/12/2021	160412	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/12/2021	162847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	175867	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	189517	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	288194	RESGATE	55.245,64C	55.245,64C
21/12/2021	003544	DEB.AUTOR.	55.245,64D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	413044	APLICACAO	1.229.203,74D	1.229.203,74D
22/12/2021	000001	CRED TED	1.736.702,00C	507.498,26C
22/12/2021	123160	ENVIO TED	5.700,00D	501.798,26C
22/12/2021	131116	ENVIO TED	296.510,17D	205.288,09C
22/12/2021	131407	ENVIO TED	100.000,00D	105.288,09C
22/12/2021	132214	ENVIO TED	70.974,11D	34.313,98C
22/12/2021	133963	ENVIO TED	2.288,40D	32.025,58C
22/12/2021	135230	ENVIO TED	1.983,28D	30.042,30C
22/12/2021	135829	ENVIO TED	4.540,00D	25.502,30C
22/12/2021	137756	ENVIO TED	5.200,00D	20.302,30C
22/12/2021	138692	ENVIO TED	12.350,00D	7.952,30C
22/12/2021	151290	ENVIO TED	5.737,50D	2.214,80C
22/12/2021	151967	ENVIO TED	2.099,85D	114,95C
22/12/2021	123160	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
22/12/2021	131116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
22/12/2021	131407	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
22/12/2021	132214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
22/12/2021	133963	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
22/12/2021	135230	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
22/12/2021	135829	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
22/12/2021	137756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	138692	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	151290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C

22/12/2021	151967	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	577255	RESGATE	80.119,84C	80.119,84C
27/12/2021	003544	DEB.AUTOR.	80.119,84D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505663	RESGATE	299.934,83C	299.934,83C
29/12/2021	170326	CRED OB	16.000,00C	315.934,83C
29/12/2021	304030	FOL PAGTO	315.934,83D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310676	RESGATE	545.598,35C	545.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	16.000,00C	561.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	16.000,00C	577.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	85.000,00C	662.598,35C
30/12/2021	170326	CRED OB	85.000,00C	747.598,35C
30/12/2021	119724	ENVIO TED	9.850,99D	737.747,36C
30/12/2021	120059	ENVIO TED	48.025,61D	689.721,75C
30/12/2021	120310	ENVIO TED	7.952,94D	681.768,81C
30/12/2021	120508	ENVIO TED	8.251,99D	673.516,82C
30/12/2021	120719	ENVIO TED	7.115,75D	666.401,07C
30/12/2021	120946	ENVIO TED	18.800,84D	647.600,23C
30/12/2021	122326	ENVIO TED	94.821,64D	552.778,59C
30/12/2021	122903	ENVIO TED	100.597,25D	452.181,34C
30/12/2021	123406	ENVIO TED	20.027,60D	432.153,74C
30/12/2021	123648	ENVIO TED	94.371,59D	337.782,15C
30/12/2021	124278	ENVIO TED	22.856,19D	314.925,96C
30/12/2021	124799	ENVIO TED	314.800,56D	125,40C
30/12/2021	119724	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	114,95C
30/12/2021	120059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	104,50C
30/12/2021	120310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,05C
30/12/2021	120508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	83,60C
30/12/2021	120719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
30/12/2021	120946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
30/12/2021	122326	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
30/12/2021	122903	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
30/12/2021	123406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	123648	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	124278	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	124799	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	449893	APLICACAO	2.827,05D	2.827,05D
31/12/2021	000001	CRED TED	2.827,05C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00624026-2

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00624026-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: AL 270450 FMS CT SUSCUSTEIO

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
01/12/2021	764094	RESGATE	1749,61095892	10.662,25
02/12/2021	488577	APLICACAO	5098,52522241	31.077,00
03/12/2021	250077	APLICACAO	130175,18346113	793.616,00
06/12/2021	270907	APLICACAO	37934,93806495	231.318,11
07/12/2021	415412	APLICACAO	14077,60124610	85.859,29
09/12/2021	312403	RESGATE	27736,68430731	169.234,52
10/12/2021	345122	RESGATE	50962,63695909	311.025,48
13/12/2021	270009	RESGATE	121,70085461	742,93
13/12/2021	270009	RESGATE	4937,29994215	30.140,03
13/12/2021	270009	RESGATE	32980,51322005	201.331,46
14/12/2021	310896	RESGATE	31930,62463924	194.971,62
15/12/2021	260870	RESGATE	68673,89269632	419.436,03
16/12/2021	293238	RESGATE	2713,85314535	16.579,45
17/12/2021	471366	RESGATE	65,01662787	397,30
20/12/2021	411039	APLICACAO	124684,72602808	762.108,83
21/12/2021	288194	RESGATE	9036,17227798	55.245,64
22/12/2021	413044	APLICACAO	201002,21834347	1.229.203,74
27/12/2021	577255	RESGATE	13091,39567157	80.119,84
29/12/2021	505663	RESGATE	16304,79898128	99.836,42
29/12/2021	505663	RESGATE	27580,57513597	168.879,47
29/12/2021	505663	RESGATE	5098,52522241	31.218,94
30/12/2021	310676	RESGATE	89081,97994990	545.598,35
31/12/2021	449893	APLICACAO	461,46704094	2.827,05
31/12/2021	-	Saldo Atualizado	-	2.468.557,60C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3544600003
Conta Referência: 3544/006/00624027-0
Nome: AL 270450 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	250078	RESGATE	198.956,98C	198.956,98C
03/12/2021	119894	ENVIO TED	198.946,53D	10,45C
03/12/2021	119894	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	312404	APLICACAO	9.804,17D	9.804,17D
09/12/2021	170326	CRED OB	9.804,17C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	345123	RESGATE	73.601,40C	73.601,40C
10/12/2021	146875	ENVIO TED	43.221,26D	30.380,14C
10/12/2021	147430	ENVIO TED	30.359,24D	20,90C
10/12/2021	146875	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/12/2021	147430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	202343	CRED PIX	55.549,00C	55.549,00C
20/12/2021	990001	APL AUTOM	55.549,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	504149	RESGATE	51.850,08C	51.850,08C
23/12/2021	154811	ENVIO TED	5.520,13D	46.329,95C
23/12/2021	155260	ENVIO TED	8.550,00D	37.779,95C
23/12/2021	155508	ENVIO TED	35.999,60D	1.780,35C
23/12/2021	231329	ENVIO TEV	1.749,00D	31,35C
23/12/2021	154811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	155260	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	155508	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	505664	RESGATE	127.079,16C	127.079,16C
29/12/2021	170326	CRED OB	9.804,17C	136.883,33C
29/12/2021	120862	ENVIO TED	53.412,00D	83.471,33C

29/12/2021	141116	ENVIO TED	50.308,88D	33.162,45C
29/12/2021	149844	ENVIO TED	33.131,10D	31,35C
29/12/2021	120862	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/12/2021	141116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	149844	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	310677	APLICACAO	55.490,00D	55.490,00D
30/12/2021	302344	CRED PIX	55.490,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 146/157



Investimentos

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3544/006/00624027-0

Tipo Produto: ○ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3544/006/00624027-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: AL 270450 FMS INVSUSINVESTS

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2021 PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas		Valor (R$)
03/12/2021	250078	RESGATE	32634,49996161		198.956,98
09/12/2021	312404	APLICACAO	1606,85402154		9.804,17
10/12/2021	345123	RESGATE	12059,85241676		73.601,40
20/12/2021	990001	APLICACAO	9088,08765033		55.549,00
23/12/2021	504149	RESGATE	8476,47900767		51.850,08
29/12/2021	505664	RESGATE	20753,95064911		127.079,16
30/12/2021	310677	APLICACAO	9060,06961673		55.490,00
31/12/2021	-	Saldo Atualizado		-	2.274.613,47C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
MARAGOGI, AL	3544	5980	27/04/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPOR	27.957.062/0001-42	006.00071006-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	688,93C	488,126475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	514,97D	364,378256
Rendimento Bruto no Mês	1,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175,77C	123,748219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	RESGATE	505,37D	357,612207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	9,60D	6,766048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPOR

Conta: 3544 | 006 | 00071006-2

Data: 27/04/2022 - 08:34

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	291121	COB COMPE	217,25 C	5.784,60 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	6,30 D	5.778,30 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	173,80 C	5.952,10 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	6,30 D	5.945,80 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	173,80 C	6.119,60 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	325,88 C	6.445,48 C
03/12/2021	031044	ENVIO TEV	920,48 D	5.525,00 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	6,30 D	5.518,70 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	12,60 D	5.506,10 C
03/12/2021	031221	COB BX 063	9,00 D	5.497,10 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	632,63 C	6.129,73 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	632,63 C	6.762,36 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	6,30 D	6.756,06 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	6,30 D	6.749,76 C
06/12/2021	061221	COB BX 063	13,50 D	6.736,26 C
07/12/2021	415411	RESGATE	505,37 C	7.241,63 C
07/12/2021	031221	COB INTERN	1.897,89 C	9.139,52 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	849,88 C	9.989,40 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	632,63 C	10.622,03 C
07/12/2021	310661	FOL PAGTO	10.584,23 D	37,80 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	12,60 D	25,20 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	6,30 D	18,90 C
07/12/2021	061221	COB INTERN	18,90 D	0,00 C
08/12/2021	061221	COB AUTOAT	632,63 C	632,63 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	632,63 C	1.265,26 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	162,94 C	1.428,20 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	2.530,52 C	3.958,72 C
08/12/2021	071221	COB AUTOAT	6,30 D	3.952,42 C

CONCILIAçõES E EXTRATOS BANCáRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCíCIO - 021024/2023 149/157

08/12/2021	071221	COB INTERN	6,30 D	3.946,12 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	6,30 D	3.939,82 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	25,20 D	3.914,62 C
08/12/2021	081221	COB BX 063	4,50 D	3.910,12 C
09/12/2021	071221	COB AUTOAT	632,63 C	4.542,75 C
09/12/2021	071221	COB LOT DH	2.530,52 C	7.073,27 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	2.047,36 C	9.120,63 C
09/12/2021	115155	ENVIO TED	1.600,00 D	7.520,63 C
09/12/2021	115155	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.510,18 C
09/12/2021	310661	DEB TARIFA	16,48 D	7.493,70 C
09/12/2021	081221	COB AUTOAT	6,30 D	7.487,40 C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	25,20 D	7.462,20 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	37,80 D	7.424,40 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	806,43 C	8.230,83 C
10/12/2021	081221	COB INTERN	632,63 C	8.863,46 C
10/12/2021	102344	CRED PIX	173,80 C	9.037,26 C
10/12/2021	310661	FOL PAGTO	7.899,55 D	1.137,71 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	12,60 D	1.125,11 C
10/12/2021	091221	COB INTERN	6,30 D	1.118,81 C
10/12/2021	101221	COB BX 063	9,00 D	1.109,81 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	849,88 C	1.959,69 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	1.960,46 C	3.920,15 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	12,60 D	3.907,55 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	37,80 D	3.869,75 C
13/12/2021	131221	COB BX 063	67,50 D	3.802,25 C
14/12/2021	101221	COB INTERN	806,43 C	4.608,68 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH	1.439,06 C	6.047,74 C
14/12/2021	101221	COB COMPE	2.553,04 C	8.600,78 C
14/12/2021	140910	CRED TEV	20.000,00 C	28.600,78 C
14/12/2021	133119	ENVIO TED	1.600,00 D	27.000,78 C
14/12/2021	143048	ENVIO TED	1.600,00 D	25.400,78 C
14/12/2021	143161	ENVIO TED	6.137,85 D	19.262,93 C
14/12/2021	143945	ENVIO TED	1.600,00 D	17.662,93 C
14/12/2021	141049	ENVIO TEV	3.000,00 D	14.662,93 C
14/12/2021	141050	ENVIO TEV	1.497,63 D	13.165,30 C
14/12/2021	133119	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.154,85 C
14/12/2021	143048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.144,40 C
14/12/2021	143161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.133,95 C
14/12/2021	143945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.123,50 C

14/12/2021	310661	FOL PAGTO	11.780,08 D	1.343,42 C
14/12/2021	310661	DEB TARIFA	20,60 D	1.322,82 C
14/12/2021	131221	COB INTERN	12,60 D	1.310,22 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	18,90 D	1.291,32 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	31,50 D	1.259,82 C
15/12/2021	131221	COB LOT DH	632,63 C	1.892,45 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	1.897,90 C	3.790,35 C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	506,00 D	3.284,35 C
15/12/2021	151117	ENVIO TEV	3.000,00 D	284,35 C
15/12/2021	141221	COB LOTERI	6,30 D	278,05 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	25,20 D	252,85 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	3.719,24 C	3.972,09 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	632,63 C	4.604,72 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	5.237,35 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	5.869,98 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	217,25 C	6.087,23 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	6.719,86 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	7.352,49 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	632,63 C	7.985,12 C
16/12/2021	162344	CRED PIX	217,25 C	8.202,37 C
16/12/2021	113137	ENVIO TED	1.075,00 D	7.127,37 C
16/12/2021	113747	ENVIO TED	1.600,00 D	5.527,37 C
16/12/2021	162935	ENVIO TED	3.500,00 D	2.027,37 C
16/12/2021	160905	ENVIO TEV	339,90 D	1.687,47 C
16/12/2021	113137	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.677,02 C
16/12/2021	113747	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.666,57 C
16/12/2021	162935	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.656,12 C
16/12/2021	310661	DEB TARIFA	53,56 D	1.602,56 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	6,30 D	1.596,26 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	50,40 D	1.545,86 C
16/12/2021	161221	COB BX 063	13,50 D	1.532,36 C
17/12/2021	151221	COB INTERN	1.482,51 C	3.014,87 C
17/12/2021	151221	COB LOT DH	632,63 C	3.647,50 C
17/12/2021	151221	COB COMPE	632,63 C	4.280,13 C
17/12/2021	164850	DEVOL TED	1.600,00 C	5.880,13 C
17/12/2021	185359	DEVOL TED	1.600,00 C	7.480,13 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,65 C	8.112,78 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	163,00 C	8.275,78 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	162,00 C	8.437,78 C

17/12/2021	172344	CRED PIX	632,63 C	9.070,41 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,64 C	9.703,05 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,63 C	10.335,68 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	632,63 C	10.968,31 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	162,94 C	11.131,25 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	162,94 C	11.294,19 C
17/12/2021	114443	ENVIO TED	4.165,04 D	7.129,15 C
17/12/2021	164850	ENVIO TED	1.600,00 D	5.529,15 C
17/12/2021	185359	ENVIO TED	1.600,00 D	3.929,15 C
17/12/2021	171337	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.929,15 C
17/12/2021	114443	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.918,70 C
17/12/2021	164850	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.908,25 C
17/12/2021	185359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.897,80 C
17/12/2021	161221	COB INTERN	18,90 D	2.878,90 C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	6,30 D	2.872,60 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	6,30 D	2.866,30 C
17/12/2021	171221	COB BX 063	9,00 D	2.857,30 C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	2.530,52 C	5.387,82 C
20/12/2021	161221	COB COMPE	4.428,41 C	9.816,23 C
20/12/2021	161221	COB INTERN	632,63 C	10.448,86 C
20/12/2021	202343	CRED PIX	150,00 C	10.598,86 C
20/12/2021	165835	ENVIO TED	1.600,00 D	8.998,86 C
20/12/2021	165835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.988,41 C
20/12/2021	171221	COB INTERN	6,30 D	8.982,11 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	25,20 D	8.956,91 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	44,10 D	8.912,81 C
20/12/2021	201221	COB BX 063	63,00 D	8.849,81 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	948,95 C	9.798,76 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	3.442,42 C	13.241,18 C
21/12/2021	130919	DEVOL TED	5.000,00 C	18.241,18 C
21/12/2021	212345	CRED PIX	632,63 C	18.873,81 C
21/12/2021	122738	ENVIO TED	1.100,00 D	17.773,81 C
21/12/2021	122983	ENVIO TED	3.500,00 D	14.273,81 C
21/12/2021	123322	ENVIO TED	1.075,00 D	13.198,81 C
21/12/2021	130919	ENVIO TED	5.000,00 D	8.198,81 C
21/12/2021	137984	ENVIO TED	5.000,00 D	3.198,81 C
21/12/2021	210947	ENVIO TEV	339,90 D	2.858,91 C
21/12/2021	122738	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.848,46 C

21/12/2021	122983	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.838,01 C
21/12/2021	123322	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.827,56 C
21/12/2021	130919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.817,11 C
21/12/2021	137984	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.806,66 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	12,60 D	2.794,06 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	44,10 D	2.749,96 C
22/12/2021	201221	COB INTERN	948,95 C	3.698,91 C
22/12/2021	201221	COB COMPE	1.897,89 C	5.596,80 C
22/12/2021	221055	CRED TEV	8.000,00 C	13.596,80 C
22/12/2021	222344	CRED PIX	634,00 C	14.230,80 C
22/12/2021	114541	ENVIO TED	1.600,00 D	12.630,80 C
22/12/2021	221126	ENVIO TEV	8.000,00 D	4.630,80 C
22/12/2021	114541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.620,35 C
22/12/2021	310661	FOL PAGTO	1.005,96 D	3.614,39 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	12,60 D	3.601,79 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	18,90 D	3.582,89 C
22/12/2021	221221	COB BX 063	4,50 D	3.578,39 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	980,23 C	4.558,62 C
23/12/2021	696985	PG LUZ/GAS	556,70 D	4.001,92 C
23/12/2021	697738	PG LUZ/GAS	77,93 D	3.923,99 C
23/12/2021	132399	ENVIO TED	1.075,00 D	2.848,99 C
23/12/2021	231156	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.348,99 C
23/12/2021	231156	ENVIO TEV	1.200,00 D	148,99 C
23/12/2021	132399	DOC/TED INTERNET	10,45 D	138,54 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	18,90 D	119,64 C
23/12/2021	231221	COB BX 063	4,50 D	115,14 C
24/12/2021	310661	DEB TARIFA	8,24 D	106,90 C
27/12/2021	271221	COB BX 063	67,50 D	39,40 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	9,60 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,60 C	0,00 C
29/12/2021	271221	COB INTERN	632,63 C	632,63 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	1.265,26 C	1.897,89 C
29/12/2021	290846	ENVIO TEV	1.500,00 D	397,89 C
29/12/2021	281221	COB INTERN	6,30 D	391,59 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	12,60 D	378,99 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	632,63 C	1.011,62 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	6,30 D	1.005,32 C
30/12/2021	301221	COB BX 063	36,00 D	969,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4021-5
Conta corrente	17481-5FUNDO M D T D M - FUMTUR
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.680	1.510,06 D	
		06/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
06/12/2021		+ Transferido para Poupança	554.021.510.010.354	2.015,00 D	
		06/12 4021 510010354-6 JOUSE CAROLINA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	157,09 D	
		004 0280 032084737000126 F JUNIOR B DA			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	348,00 D	
		104 3544 016619472000167 R S PROVEDORE			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	11.016,68 D	
		756 3226 018419900000133 COOPSERBA - C			
06/12/2021		+ Pagto conta telefone	120.604	135,17 D	
		VIVO AL			
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	3.000,00 D	
		104 3544 63236320478 VALDINETE DE VASC			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.260	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.261	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.262	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.060.263	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.223,80 C	0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	550.710.000.029.957	5.368,42 D	
		13/12 0710 29957-X LUCAS SILVEIRA			
13/12/2021		+ Transferência enviada	554.021.000.018.256	2.100,00 D	
		13/12 4021 18256-7 ROSANGELA O A			
13/12/2021		+ Pgto conta água	121.301	99,38 D	
		CASAL			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.567,80 C	0,00 C
15/12/2021		+ Pagamento de Boleto	121.501	399,00 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.110.000.015.299	17.866,66 D	
		22/12 0110 15299-4 VAS PROM E EVE			
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.699.000.200.680	780,14 D	
		22/12 2699 200680-4 RAC I C C G N			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	700,00 D	
		260 0001 015229946000100 EVARISTO OCTA			
22/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.000,00 D	
		104 3544 12287577475 SAMUEL DA SILVA W			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.136	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.506.137	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	22.367,70 C	0,00 C
24/12/2021		+ Transferência enviada	550.542.000.031.184	16.900,00 D	
		24/12 0542 31184-7 M DAMASCENO FA			
24/12/2021		+ Transferência enviada	555.740.000.143.961	9.158,72 D	
		24/12 5740 143961-8 MINDELLO E ASS			
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	26.058,72 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709991 ANDERSON D A VASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4021-5
Conta	17481-5 FUNDO M D T D M - FUMTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	154.094,81			40.691,969839		
06/12/2021	RESGATE	18.223,80			4.808,193345	3,790155406	35.883,776494
	Aplicação 01/10/2021	3.836,96			1.012,349927		
	Aplicação 29/10/2021	14.386,84			3.795,843418		
13/12/2021	RESGATE	7.567,80			1.994,313908	3,794688473	33.889,462586
	Aplicação 29/10/2021	7.567,80			1.994,313908		
15/12/2021	RESGATE	399,00			105,089575	3,796760993	33.784,373011
	Aplicação 29/10/2021	399,00			105,089575		
22/12/2021	RESGATE	22.367,70			5.883,264707	3,801919702	27.901,108304
	Aplicação 29/10/2021	22.367,70			5.883,264707		
24/12/2021	RESGATE	26.058,72			6.850,392539	3,803974714	21.050,715765
	Aplicação 29/10/2021	5.639,67			1.482,573104		
	Aplicação 24/11/2021	20.419,05			5.367,819435		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.183,14			21.050,715765		21.050,715765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.094,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.617,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,35
SALDO ATUAL =	80.183,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE709991 ANDERSON D A VASC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:36**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:36**

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

IPREV-MARAGOGI - Instituto De Previdência Aposentadoria E Pensões Dos Servidores De Maragogi

PERFIL ATUARIAL: I

PORTE: MÉDIO

DATA FOCAL DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: 31/12/2020

DATA BASE DOS DADOS: 31/12/2020

PLANO CIVIL

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

NÚMERO DA NTA: 2020.001083.1

ATUÁRIO: Álvaro Henrique Ferraz de Abreu

REGISTRO: MIBA 1072

NÚMERO DA VERSÃO DO DOCUMENTO: 1

DATA DA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO: 02/08/2021

SUMÁRIO EXECUTIVO

Base Normativa: não há norma publicada até a data focal e ainda não vigente

Criação do RPPS: Lei 201 de 21/12/1995
Última Alteração: Lei 719 de 29/09/2020

Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade

Estimamos a data de aposentadoria projetada de forma a verificar todas as regras, permanente e de transição, observando também a definição do valor do benefício pela integralidade e pela média a depender da base de dados. O benefício de Pensão por Morte é pago em observação da tabela de prazos em função da idade do beneficiário.

Regimes Financeiros

Capitalização para aposentadorias programáveis
Repartição de Capitais de Cobertura para Aposentadoria por Incapacidade e para Pensão por Morte de Servidor em atividade

Método de Financiamento

CUP-e - Crédito Unitário Projetado, observada a data de ingresso no Ente (e).

Tábuas Biométricas

Tábua de Mortalidade de Válido e Inválido: IBGE 2019 segregada por sexo
Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas

Taxa real de crescimento

Remuneração: 1,00% a.a. **Proventos:** 0,00% a.a.

Taxa de Juros Atuarial

Taxa: 5,39% a.a.

Duração do Passivo do ano anterior: 14,19
Duração do Passivo do ano corrente: 14,47

Inflação de longo prazo

Taxa: 1,87% a.a. **Fator de Capacidade:** 0,9916

Análise da Base Cadastral

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Prefeitura Municipal De Maragogi, podemos afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. Estatísticas no anexo 2.

Custos e Plano de Custeio

Custo Normal do Ente: 14,00%
Custo Normal do Segurado: 14,00%
Custo Suplementar: 14,70%
Custo Administrativo: 2,00%
Base de Cálculo Anual Contribuições: R$ 25.980.778,98
Base de Cálculo Anual Custo Administrativo: 25.315.115,24

SUMÁRIO EXECUTIVO

Resultado Atuarial

Superávit Atuarial Escritural: R$ 60.412.664,19 (somado crédito do Plano de Amortização Vigente)

Valor Atual das Remunerações Futuras: R$ 227.199.422,07

1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**17.113.147,02**
1.1.1.1.1.06.01	Bancos Conta Movimento – RPPS (+)	0,00
1.1.4.0.0.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (+)	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Créditos a Longo Prazo (+) (parcelamento)	10.697.840,06
1.2.2.3.0.00.00	Investimentos do RPPS de Longo Prazo (+)	6.363.908,42
1.1.2.1.1.71.00	Créditos a Curto Prazo (+) (parcelamento)	0,00
1.2.3.0.0.00.00	Imobilizado (+)	51.398,54
2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO**	**17.113.147,02**
2.2.7.2.1.03.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**99.539.099,01**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário (+)	100.828.759,77
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-175.124,65
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-1.114.536,11
2.2.7.2.1.04.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**120.974.318,91**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário (+)	181.871.275,33
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-30.507.567,46
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-26.613.275,98
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-3.776.112,98
2.2.7.2.1.05.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**-263.812.935,09**
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos do Plano de Amortização (-)	-263.812.935,09
2.2.7.2.1.07.00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**60.412.664,19**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial **Superavitário** (+)	60.412.664,19
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano (+)	0,00
SUPERÁVIT		**0,00**

Parecer Atuarial

A situação financeira do RPPS não se encontra como o esperado, ou seja, com receitas maiores que as despesas:

a) o fluxo atuarial apresenta valor positivo nos primeiros anos;

b) as contribuições do exercício anterior não superaram as despesas com a folha de benefícios.

O Custo Mensal, para que o Plano de Aposentadorias e Pensões do Instituto de Previdência do Prefeitura Municipal De Maragogi tenha a garantia de equilíbrio atuarial, para o novo exercício de 2021, é de 44,70% da Folha de Remuneração dos Servidores Ativos, considerando a Compensação Previdenciária e incluindo-se a Taxa de Administração.

Considerando que os Servidores contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a Contribuição do Município será de 30,70% no novo exercício de 2021, sendo 14,00% de Custo Normal de Longo Prazo, 14,70% de Custo Especial, conforme Plano de Amortização definido, e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos Servidores em Atividade (R$ 1.998.521,46).

SUMÁRIO

1. Introdução 1

2. Base Normativa 1

3. Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade 2

4. Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento 8

5. Hipóteses Atuariais e Premissas 10

6. Análise da Base Cadastral 19

7. Resultado Atuarial 25

8. Custos e Plano de Custeio 28

9. Equacionamento do Déficit Atuarial 33

10. Custeio Administrativo 40

11. Plano de Custeio Total 41

12. Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais 42

13. Avaliação e Impactos do Perfil Atuarial do RPPS 47

14. Parecer Atuarial 47

15. Anexos 50
Anexo 1 - Conceitos e Definições
Anexo 2 - Estatísticas
Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar
Anexo 4 - Projeção da Evolução das Provisões Matemáticas para os Próximos doze meses
Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta
Anexo 6 - Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Anexo 7 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva
Anexo 8 - Ganhos e Perdas Atuariais
Anexo 9 - Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio
Anexo 10 - Tábuas em Geral

16. Anexos Extras (não previstos na Instrução Normativa 8 de 21/12/2018) 86
Anexo 11 - Análise de Sensibilidade
Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA
Anexo 13 - Texto Complementar do DRAA

1. Introdução

Quando um Plano de Benefícios de ordem previdenciária é implantado existe uma série de controles que precisam ser feitos com o objetivo de dar consistência e equilíbrio à sua continuidade.

Um dos controles necessários, obrigatório por lei, é o acompanhamento de ordem técnico atuarial, cujo objetivo fundamental é averiguar se o cenário em que o Plano foi elaborado se mantém coerente com o que efetivamente ocorreu no período decorrido. Através da experiência verificada, ano a ano, e das consequentes constatações tomar-se-ão as devidas providências para acertar quaisquer desvios de percurso ocorrido neste Plano. A tal controle técnico atuarial dá-se o nome de Avaliação Atuarial.

O Regime Próprio de Previdência instituído em Maragogi, como em todo e qualquer Plano de natureza previdenciária, necessita que seus dirigentes e responsáveis acompanhem constantemente sua evolução, através da Avaliação Atuarial, para que atenda os fins pretendidos e fique sob seu controle.

Outrossim, a realização do controle técnico atuarial após a edição da Lei n° 9.717/98 (“in” art. 1°, inciso I e IV), como já dito, tornou-se obrigatório, de modo que o Regime Próprio de Previdência Social possa garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos pelo Plano de Benefícios, preservando-lhe o equilíbrio atuarial, sem a necessidade de resseguro por parte do Tesouro.

O objetivo deste relatório é documentar toda a análise que foi feita acerca do levantamento cadastral dos servidores públicos efetivos de Maragogi. Nas próximas páginas apresentaremos as principais características do Plano e a Base Atuarial utilizada na determinação de seus Custos. Para tanto são apresentadas observações sobre a distribuição da “Massa de Servidores”, os resultados obtidos com a Avaliação Atuarial, com destaque para alguns itens relativos aos dados fornecidos como Estatísticas, Características do Plano, Base Atuarial, demais exigências observadas na Portaria MF nº 464 de 19/11/2018 e Instrução Normativa 8 de 21/12/2018 e o Parecer Atuarial Conclusivo.

2. Base Normativa

a. Normas Gerais

Constituição Federal
Lei 9717 de 27/11/1998
Portaria MF nº 464 de 19/11/2018
Instruções Normativas decorridas da Portaria 464
Nota SEI nº 4/2020/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV/SEPRT-ME
Portaria ME nº 12223 de 14/05/2020

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Base Normativa (cont.)

b. Normas do Ente Federativo

i. Criação do RPPS: Lei 201 de 21/12/1995

ii. Última Alteração: Lei 719 de 29/09/2020

c. Normas publicadas até a data focal, mas ainda não vigente

Não há.

3. Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade

a. Descrição dos Benefícios Previdenciários do RPPS

i. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória

O valor do benefício de aposentadoria poderá ser igual à última remuneração[1] recebida pelo servidor em seu cargo efetivo, com as devidas atualizações até a data da publicação do ato de concessão, para aqueles que vierem a se aposentar com fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do principio da isonomia.

O valor do benefício de aposentadoria poderá ser apurado com base na média simples das remunerações, correspondente a 80% (oitenta por cento) dentre os maiores valores corrigidos, sendo observadas as remunerações do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, e posteriormente será estabelecida a proporcionalidade nas aposentadorias compulsórias, por idade e por incapacidade (conforme o caso disposto em lei) para aqueles que vierem a se aposentar com fundamento nas regras permanentes, observada a EC - Emenda Constitucional 41/2003.

Os proventos serão revistos de duas formas: a) sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, para aqueles que se aposentaram com fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do princípio da isonomia (com Paridade) e; b) conforme divulgação do RGPS, garantindo a manutenção do valor real do benefício, para aqueles benefícios concedidos com fundamento nas regras permanentes, como disposto na EC 41/2003 (sem Paridade).

[1] A remuneração representa a soma do vencimento base do servidor com os adicionais de caráter individual e as demais vantagens incorporáveis na forma da Lei. Anote-se que após a Emenda Constitucional n. 20/98 apenas cabe a agregação de vantagens de caráter não transitório.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Plano de Benefícios e Condições de Elegibilidade (cont.)
Descrição dos Benefícios Previdenciários do RPPS (cont.)

ii. Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez)

As regras para este benefício são iguais as das aposentadorias programáveis. Porém, a elegibilidade ocorre com a verificação da condição do segurado com relação a sua impossibilidade de retorno ao trabalho por não haver possibilidade de reabilitação.

iii. Pensão por Morte

O valor do benefício de Pensão por Morte, concedido aos dependentes do servidor inativo será o da totalidade dos proventos percebidos por este, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS - Regime Geral de Previdência Social (Teto), acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, observada a EC 41/2003.

O valor do beneficio de Pensão por Morte, concedido aos dependentes do servidor que se encontrava em atividade na data do seu falecimento, será a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, observado a EC 41/2003.

Os proventos serão revistos de duas formas: a) sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, para aqueles que se aposentaram com fundamento em regras que permitam a integralidade dos proventos e a aplicação do princípio da isonomia (com Paridade) e; b) conforme divulgação do RGPS, garantindo a manutenção do valor real do benefício, para aqueles benefícios concedidos com fundamento nas regras permanentes, como disposto na EC 41/2003 (sem Paridade).

O benefício de Pensão por Morte é pago vitaliciamente, como os demais, porém apenas quando o beneficiário tiver 44 anos de idade completos na data do óbito. Para beneficiários com idades inferiores temos uma tabela que fixa o prazo pelo qual o benefício será pago.

Faixa Etária (em anos)	Prazo do Benefício (em anos)
Até 20,99	3
De 21 a 26,99	6
De 27 a 29,99	10
De 30 a 40,99	15
De 41 a 43,99	20

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

b. Condições de Elegibilidade

i. Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória

1. Regra Permanente

a. tempo no cargo: 5 anos
b. tempo de contribuição:
   i. Professor Masculino: 30 anos
   ii. Professor Feminino: 25 anos
   iii. não-Professor Masculino: 35 anos
   iv. não-Professor Feminino: 30 anos
c. idade:
   i. Professor Masculino: 55 anos
   ii. Professor Feminino: 50 anos
   iii. não-Professor Masculino: 60 anos
   iv. não-Professor Feminino: 55 anos
d. tempo de serviço público: 10 anos
e. compulsória: 75 anos de idade

Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas "a" a "d", toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea "e" (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

2. Regras de Transição

a. Emenda Constitucional nº 41, art. 3
   i. tempo no cargo: 5 anos
   ii. tempo de contribuição:
      1. Professor Masculino: 30 anos
      2. Professor Feminino: 25 anos
      3. não-Professor Masculino: 35 anos
      4. não-Professor Feminino: 30 anos
   iii. tempo de serviço público: 10 anos
   iv. idade:
      1. Professor Masculino: 55 anos
      2. Professor Feminino: 50 anos
      3. não-Professor Masculino: 60 anos
      4. não-Professor Feminino: 55 anos
   v. compulsória: 70 anos de idade

T1: Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas i a iv, toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea v (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

Caso já tenha idade para se aposentar na data da EC 41, o segurado possui direito adquirido a esta regra.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória (cont.)

Regras de Transição (cont.)

b. Emenda Constitucional nº 41, art. 6
   i. tempo no cargo: 5 anos
   ii. tempo de contribuição:
      1. Professor Masculino: 30 anos
      2. Professor Feminino: 25 anos
      3. não-Professor Masculino: 35 anos
      4. não-Professor Feminino: 30 anos
   iii. tempo de serviço público: 20 anos
   iv. tempo de carreira: 10 anos
   v. idade:
      1. Professor Masculino: 55 anos
      2. Professor Feminino: 50 anos
      3. não-Professor Masculino: 60 anos
      4. não-Professor Feminino: 55 anos
   vi. compulsória: 70 anos de idade

T2: Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas i a v, toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea vi (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

c. Emenda Constitucional nº 47, art. 3
   i. tempo no cargo: 5 anos
   ii. tempo de contribuição:
      1. Professor Masculino: 35 anos (A)
      2. Professor Feminino: 30 anos (B)
      3. não-Professor Masculino: 35 anos (C)
      4. não-Professor Feminino: 30 anos (D)
   iii. tempo de serviço público: 25 anos
   iv. tempo de carreira: 15 anos
   v. idade:
      1. Professor Masc.: $(60 + \text{Idade A}) / 2$
      2. Professor Fem.: $(55 + \text{Idade B}) / 2$
      3. não-Professor M.: $(60 + \text{Idade C}) / 2$
      4. não-Professor F.: $(55 + \text{Idade D}) / 2$
   vi. compulsória: 70 anos de idade

T3: Definidas as idades em cada um dos critérios acima, entre as alíneas i a v, toma-se a maior (A) para, então, comparar com a alínea vi (B). A comparação final toma-se a menor entre A e B.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória (cont.)

3. Definição entre as regras de Transição

Definidas as idades pelas regras possíveis para transição (T1, T2 e T3):

Se T1 for por direito adquirido, a idade de aposentadoria é a T1.

Senão, caso a data de admissão do segurado ativo seja posterior à data da EC 41, a data de aposentadoria é a T2.

Senão, a data de aposentadoria é a média de T2 e T3.

4. Definição entre a Transição e a Permanente

Se a data de admissão do segurado ativo for posterior à data da EC 41, a data de aposentadoria é a de Transição, senão é a Permanente.

5. Abono de Permanência

O abono de permanência é definido quando o segurado atinge alguma elegibilidade a um benefício de aposentadoria programável. A legislação local define critérios para a concessão do benefício.

A base de dados prevê a informação de que o Abono tenha sido concedido e fornece a data de seu início. O fato do segurado estar em Abono de Permanência implica que está na iminência de se aposentar.

Como definimos as regras de cálculo para estimar a data provável da aposentadoria programada, conforme item anterior, minimizando o erro estatístico quando a data real a ser observada, não utilizamos hipótese para a concessão do Abono de Permanência.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

Aposentadoria por Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória (cont.)

6. Lapso Temporal

A opção pela aposentadoria é uma escolha individual e facultativa, exceto quando o segurado atinge a idade da Aposentadoria Compulsória. Eventualmente, na esperança de obtenção de direito a uma regra de concessão de benefício mais vantajoso, o segurado deixa de se aposentar na primeira oportunidade e aguarda por uma regra diversa de forma a postergar sua aposentadoria.

Também ocorrem escolhas pela postergação por outros motivos pessoais, como a manutenção da condição de servidor em atividade pelas condições sociais e financeiras.

A partir da informação da data em que se concedeu o Abono de Permanência, podemos calcular o prazo pelo qual o servidor permanece em atividade, apesar de poder se aposentar por uma regra vigente.

A partir da base de dados e da experiência dos gestores, não utilizamos o lapso temporal para o cálculo da idade de aposentadoria projetada. Nota-se que o uso dessa hipótese eleva a idade de aposentadoria, reduzindo o Custo Normal e as Provisões Matemáticas.

7. Risco Iminente

O Servidor em atividade tem sua data de aposentadoria programada estimada conforme os itens anteriores. Aplicadas as regras, caso já tenha a idade suficiente para a aposentadoria, o segurado é considerado como Risco Iminente.

Essa condição provoca os seguintes efeitos sobre os resultados da avaliação atuarial:

a. O Custo Normal é zero, pois não há tempo futuro;
b. A provisão matemática é calculada como se o segurado já estivesse aposentado;
c. Os efeitos na Projeção Atuarial são observados no primeiro ano do fluxo.

Quantidade definida na avaliação atuarial: 13

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Condições de Elegibilidade (cont.)

ii. Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Invalidez)

A elegibilidade ocorre com a verificação da condição do segurado com relação a sua impossibilidade de retorno ao trabalho por não haver possibilidade de reabilitação.

iii. Pensão por Morte

A elegibilidade ocorre com a morte do segurado.

4. Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento

Utilizamos o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura para os benefícios de Aposentadoria por Incapacidade Permanente e de Pensão por Morte em razão de, durante o período em que o servidor encontra-se em atividade, as probabilidades de entrada em incapacidade e de morte serem muito pequenas, não sendo necessária, em nossa opinião, a constituição de Reservas Matemáticas (provisões). Nossa expectativa é de que, ao longo dos anos futuros, a taxa de custo permaneça com pouca variação, desde que as distribuições dos servidores, por idade e por salário, permaneçam, também, com pouca variação.

a. Descrição dos Regimes Financeiros utilizados

i. Regime Financeiro de Capitalização

Para os benefícios de aposentadoria de válidos e respectiva reversão em pensão por morte.

Regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

Regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais e suplementares futuras acrescido ao patrimônio do plano é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo este considerado até sua extinção e para todos os benefícios cujo evento gerador venha ao correr no período futuro dos fluxos

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento (cont.)
Descrição dos Regimes Financeiros utilizados (cont.)

ii. Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura

Para os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e pensão por morte de segurados em atividade.

Regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

Regime no qual o valor atual de todo o fluxo de contribuições normais futuras de um único período é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, considerado até sua extinção, para os benefícios cujo evento gerador venha a ocorrer naquele único período, requerendo o regime, no mínimo, a constituição de provisão matemática de benefícios concedidos para cada benefício a partir da data de concessão do mesmo.

b. Descrição dos Métodos de Financiamento utilizados

CUP-e - Crédito Unitário Projetado (PUC), observada a data de ingresso no Ente (e).

Para os benefícios de aposentadoria de válidos e respectiva reversão em pensão por morte.

Abaixo as principais características do método:

I - o número de períodos anuais de contribuição é a diferença, em anos, entre a data de elegibilidade ao benefício, observada a estimativa de data de aposentadoria programada, e a data de ingresso do segurado no ente federativo como servidor titular de cargo efetivo;

II - o valor inicial do benefício futuro, na data estimada para sua elegibilidade, é projetado considerando a taxa de crescimento da remuneração conforme previsto no item "Hipóteses e Premissas";

III - o Custo Normal anual corresponde ao quociente entre o valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros, posicionado na data focal da avaliação atuarial, e o número de períodos anuais de contribuição, calculado na forma do item I acima;

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Regimes Financeiros e Métodos de Financiamento (cont.)

c. Resumo dos Regimes Financeiros e Métodos por Benefício

Benefício	Modalidade	Regime	Método
Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória (prof. ou não)	BD	CAP	PUC
Aposentadoria por Invalidez	BD	RCC	
Pensão por Morte de Segurado Ativo	BD	RCC	
Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez	BD	CAP	PUC

BD - Benefício Definido
CAP - Capitalização
RCC - Repartição de Capitais de Cobertura
PUC - Custo Unitário Projetado (CUP-e)

d. Fundamento e Impactos pela alteração do Método de Financiamento

Método não foi alterado.

5. Hipóteses Atuariais e Premissas

Hipóteses Econômicas (taxa de juros, inflação, crescimento salarial e de proventos): variações nestas hipóteses implicam em variações no Custo do Plano para o ano seguinte em escala maior que os outros conjuntos de hipóteses.

Hipóteses Biométricas: são as hipóteses relacionadas aos eventos de morte, incapacidade permanente (invalidez) e mortalidade de incapacitados (inválidos), que proporcionam impacto sobre a determinação do Custo do Plano, embora em um grau menor do que aquele causado pelas hipóteses econômicas

A aderência das hipóteses e premissas será apresentada em relatório apartado, que será enviado em observação das exigências normativas.

a. Tábuas Biométricas

A legislação prevê que a expectativa de vida mínima a ser considerada é a observada nas tábuas criadas pelo IBGE. A tábua define, basicamente, o prazo pelo qual o benefício de aposentadoria será pago, definindo o valor da reserva matemática. Também define a probabilidade de um servidor falecer, evento que pode gerar uma pensão por morte.

A cada ano é divulgada uma nova tábua pelo IBGE e devemos ter em mente que a expectativa de vida vem aumentando ao longo do tempo e, portanto, uma nova tábua gera maiores custos ao plano. Poderemos usar uma tábua diferente da IBGE de forma a refletir a expectativa de vida dentre os segurados, mas isso deverá ser estudado e refletido em relatório de aderência de hipóteses.

A tábua de entrada em invalidez (Álvaro Vindas) é uma tábua que reflete a possibilidade de um servidor tornar-se inválido no decorrer dos anos, desde que esteja em plena atividade no momento da avaliação.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)
Tábuas Biométricas (cont.)

i. Tábua de Mortalidade de Válidos - Fase Laborativa

IBGE 2019 segregada por sexo. Utilizada em observação do critério mínimo exigido na legislação. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

ii. Tábua de Mortalidade de Válido - Fase pós Laborativa

IBGE 2019 segregada por sexo. Utilizada em observação do critério mínimo exigido na legislação. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

iii. Tábua de Mortalidade de Inválido

IBGE 2019 segregada por sexo. Utilizada em observação do critério mínimo exigido na legislação. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

iv. Tábua de Entrada em Invalidez

Álvaro Vindas. A legislação prevê o uso dessa tábua como probabilidade mínima da incidência de novas aposentadorias por incapacidade permanente (invalidez). Os custos desse benefício não são significativos, pois o cálculo define um adicional a partir da já programada aposentadoria, pois são benefícios excludentes, que não são concedidos simultaneamente. Apenas temos uma antecipação da concessão de um benefício. Será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

v. Tábua de Morbidez

Não utilizada.

b. Alterações Futuras no Perfil e Composição das Massas

i. Rotatividade

É a previsão de um percentual de exoneração de servidores em atividade e sua substituição por outro indivíduo. Não usamos esta hipótese, pois é temerário o cálculo dos custos em função de um evento pouco observado e de difícil definição do perfil do servidor que estaria saindo do sistema e do perfil do substituidor. Caso os gestores do Ente e do RPPS venham a gerar estudos sobre esta variável, seus resultados serão refletidos na hipótese e utilizados na avaliação atuarial seguinte.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Alterações Futuras no Perfil e Composição das Massas (cont.)

ii. Expectativa de reposição de segurados ativos

Não utilizada. Utilizamos esta hipótese para a construção do fluxo de receitas e despesas, relatório utilizado apenas para efeitos fiscais RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária. Essa hipótese não afeta o plano de custeio da avaliação atuarial, pois não devemos contar com receitas e despesas incertas.

Nossa hipótese: A cada cinco anos haverá reposição da massa de Servidores em Atividade em quantidade suficiente para voltarmos ao número do ano zero (um para um), a idade média será considerada a do ano zero, mas o salário médio será o que for evoluído a partir da hipótese de crescimento salarial.

c. Estimativas de Remunerações e Proventos

i. Taxa real de crescimento da remuneração por mérito e produtividade

Aumentos salariais impactam diretamente no custo do plano. Antecipar a taxa da evolução da variável mediante estudos elimina sobressaltos no plano de custeio no futuro. Um plano de carreira bem definido é o ideal para se definir o valor desta variável.

Utilizamos a taxa mínima prevista na legislação em 1,00% a.a. (um por cento ao ano), pois ainda não foi realizado o estudo de aderência de hipóteses.

Existem Servidores que possuem ganhos por produtividade, mas não representam parte significativa da folha salarial que justifique alterarmos a hipótese. Como os salários avaliados constam dessas verbas, os resultados da avaliação atuarial refletem os valores. Caso o RPPS, em conjunto com o Ente, entenda que esta variável pode afetar as projeções das aposentadorias, devemos elaborar estudo para justificar uma mudança na base técnica. O impacto pode ser observado em estudo de sensibilidade.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Estimativas de Remunerações e Proventos (cont.)

ii. Taxa real do crescimento dos proventos

Utilizada a taxa 0,00% a.a. (zero por cento ao ano). A hipótese se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseado somente na reposição inflacionária.

Esta hipótese considera que haverá aumento real (acima da inflação) do benefício após a sua concessão. Reflete no valor das provisões de forma proporcional, aumentando a necessidade de recursos.

Consideramos a taxa real de 0,50% a.a. para os benefícios concedidos pagos pelo valor do Salário-Mínimo, pois é uma variável com forte exposição política e tem sido remunerada acima da inflação ultimamente.

Para os benefícios concedidos, cujo beneficiário tenha direito à Paridade, utilizamos a hipótese de crescimento de 0,00% a.a. (zero) para definir o valor dos compromissos futuros, pois existe a expectativa de aumentos apenas pela reposição inflacionária para os servidores em atividade e este direito está em extinção.

d. Taxa de Juros Atuarial

Tem previsão legal para o limite máximo, hoje definido pela Portaria ME nº 12223 de 14/05/2020 em 5,47% a.a., com valores definidos anualmente a partir do histórico de mercado, reduzindo em função do prazo médio do passivo. O prazo médio do passivo, chamado de "duration" ou de "duração do passivo", é calculado na avaliação atuarial do ano anterior.

A taxa de juros é utilizada para definir o valor atual dos benefícios futuros (reservas matemáticas), sendo um fator de desconto, ou seja, reduz o valor dos compromissos considerando que haverá ganhos reais de capital (rentabilidade) sobre o fundo financeiro e contribuições, sendo usados (os ganhos) para o pagamento dos benefícios a serem concedidos. Portanto, reduzindo-se a taxa de juros teremos um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos custos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Taxa de Juros Atuarial (cont.)

A melhor análise para a definição da taxa é feita pelo responsável pela PAI - Política Anual de Investimentos, que define a rentabilidade a ser perseguida no longo prazo para quitação de custos futuros do plano previdenciário. Nota-se que a taxa é definida pelo economista e utilizada pelo atuário.

A duração do passivo calculada na avaliação atuarial do exercício anterior foi de 14,19 anos, o que definiu a Taxa de Juros Atuarial em 5,39% a.a. A taxa será revista, ou confirmada, a partir dos resultados do estudo de aderência.

e. Entrada em Algum Regime Previdenciário e em Aposentadoria

i. Idade estimada de ingresso em algum regime previdenciário

Esta variável é definida na Portaria 464 em 25 anos e já era utilizada nesse patamar em função da observação de diversos estudos realizados em bases de dados de nossos clientes. A hipótese somente é usada quando não há informação do tempo de contribuição anterior à admissão do segurado no Ente para a maioria dos segurados listados na base de dados, pois é possível que o segurado tenha seu primeiro registro em regime previdenciário a partir de sua admissão no Ente. Também não é utilizada caso a idade de entrada seja menor que a hipótese definida.

ii. Idade estimada de entrada em aposentadoria programada

Calculamos a provável idade de aposentadoria programada a partir das regras listadas no item "Condições de Elegibilidade". Além das elegibilidades, o "Tempo Anterior", observado ou estimado, pode definir a idade de aposentadoria programada, pois define o tempo de contribuição de cada segurado e pode definir a regra de elegibilidade a ser considerada no cálculo.

f. Composição do Grupo Familiar

É usada apenas quando a base de dados não fornece a informação completa da família segurada. Não afeta os custos de forma significativa. É definida, pois temos a possibilidade de geração do benefício de pensão por morte. Caso a indicação seja de estado civil casado, ou similar, sem a indicação de que haja cônjuge e filhos indicados na base de dados, calculamos os custos como se a família fosse formada pelo servidor e seu cônjuge com dois filhos. A hipótese é usada tanto para o período em atividade como após a aposentadoria.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Composição do Grupo Familiar (cont.)

A probabilidade do segurado estar casado costuma ser usada para que o cálculo seja definido de forma mais conservadora, pois seriam calculados custos para todos os segurados, ainda que solteiros, pela possibilidade de estarem casados na data da concessão de um benefício que pudesse gerar uma pensão por morte. Dada a alta incerteza e a facilidade de obtenção do estado civil, podemos aguardar o evento do casamento e/ou a renovação da base de dados. Portanto, não utilizamos a hipótese. Caso haja necessidade de seu uso, utilizamos o percentual de que 95% dos segurados estarão casados na data da aposentadoria.

A hipótese para a diferença de idade dos indivíduos que formam o casal, para a estimativa de custos de uma possível pensão por morte, quando temos a indicação de que o segurado é casado, ou estado civil similar, quando não há a informação da data de nascimento do cônjuge, definimos a idade do cônjuge masculino em três anos acima do feminino, tendo sido observada esta diferença em estudos contínuos sobre massas de servidores e em relatórios de RPPS de fora da carteira de nossos clientes.

g. Compensação Financeira entre regimes

i. Metodologia

A Compensação Previdenciária a receber é a estimativa relativa à parte da Responsabilidade Atuarial concernente ao período de trabalho em que o servidor esteve vinculado ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social ou outros RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social e durante o qual contribuiu visando o recebimento de um benefício previdenciário. Da mesma forma, a Compensação Previdenciária a pagar é relativa aos Servidores que contribuíram ao RPPS deste estudo e migraram para o RGPS ou outros RPPS.

Significa a divisão da Responsabilidade Atuarial em duas partes. Uma relativa ao período de tempo de serviço em que o Servidor estava sob o RGPS – Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou outros RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social e a outra parcela relativa ao período de serviço sob o Regime de Previdência Municipal. Esta proporção, entre o tempo de contribuição para os outros Regimes e o tempo total de contribuição até a data de aposentadoria, é estimada para os Servidores Ativos considerando-se o tempo de contribuição efetivamente realizado, informado pelo Município.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)
Composição do Grupo Familiar (cont.)
Metodologia (cont.)

A informação sobre o tempo de contribuição provoca um impacto sobre o custo do plano de forma a diminuí-lo, pois a maioria dos servidores possui pouco tempo de contribuição a outros regimes de Previdência Social. Este fato eleva a idade média de aposentadoria do grupo, contribuindo, também, para que o custo apresentado seja menor, pois, quanto maior a idade de aposentadoria, menor será a expectativa de sobrevida do servidor enquanto aposentado, diminuindo a Responsabilidade Atuarial.

A Compensação Previdenciária referente aos Benefícios Concedidos foi calculada na forma da Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, estimada em função da média compensada entre os Servidores em Atividade, que possuem dados de todo o período de contribuição, e, com base no valor mensal remanescente dentre os benefícios concedidos, a Reserva Matemática foi reduzida proporcionalmente.

O valor da compensação impacta nos resultados de forma a reduzir as provisões matemáticas e, portanto, o resultado atuarial.

ii. Tempo Anterior

A compensação financeira é estimada em função do tempo de contribuição até a data de criação do RPPS, quando há o desvínculo com o regime anterior. A proporção é definida em relação ao tempo total que o segurado terá na data da aposentadoria projetada conforme as hipóteses sobre a legislação a ser aplicada e a base de dados. Para definição do tempo anterior, observamos a hipótese da idade inicial em algum regime previdenciário, conforme acima.

Quanto maior o tempo anterior, maior será a compensação. Limitamos o valor da compensação conforme previsto na legislação e inserimos uma limitação mais conservadora de forma a produzir redução das provisões em patamar reduzido, conforme metodologia descrita acima.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

h. Demais Premissas e Hipóteses

i. Fator de determinação do valor real ao longo do tempo das remunerações e proventos

1. **Nível de inflação a longo prazo:** Utilizamos esta hipótese para estimar o valor real da remuneração na aposentadoria. Nossa hipótese é de 1,87% a.a. em observação do art. 31 da Portaria 464, mas aplicando a taxa do exercício. A inflação reduz o valor real de todos os parâmetros da economia, inclusive remunerações e benefícios. Se há previsão de inflação futura, temos que os resultados da avaliação poderão ser reduzidos. O nível de inflação a ser usado na avaliação, por intermédio da aplicação do fator de capacidade (item seguinte), tem seu limite definido pela nova legislação, variando anualmente em função da meta de inflação definida pelo Banco Central, tendo como limite a metade do valor central.

2. **Frequência de Reajustes Remuneratórios ao ano:** Convém observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz respeito ao crescimento remuneratório, devem ser acompanhadas com o objetivo de podermos ajustá-las à realidade, caso esta se mostre diferente, de forma significativa, das hipóteses formuladas inicialmente. A frequência de reajuste remuneratório utilizado para o ano corrente é de uma vez.

3. **Fator de Capacidade:** depende do valor da hipótese de inflação e da frequência de reajustes salariais. Seu valor é determinado pelo ponto médio dos valores mensais de uma série anual que é atualizada pela taxa inflacionária no meio do ano e pode ser obtido pela fórmula abaixo. Para esta avaliação, a partir da inflação (inf) descrita acima, considerando um reajuste anual (f = frequência de reajuste), teremos um fator de capacidade de 0,9916.

$$fator = \frac{f}{12} * \frac{1-\frac{1}{(1+inf)^{\frac{1}{f}}}}{1-\frac{1}{(1+inf)^{\frac{1}{12}}}}$$

ii. Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração

A partir da base de dados, estimamos a provável regra de elegibilidade ao benefício, observada a Constituição Federal e as regras de transição, definindo se o segurado possui direito à paridade e integralidade, o que gera projeção de sua remuneração sem qualquer redução (última remuneração), aplicando-se aos demais a regra da média.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Demais Premissas e Hipóteses (cont.)

Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração (cont.)

Quando calculado pelo último salário, utilizamos o valor nominal da remuneração na base de cálculo, projetado para a data de aposentadoria programada conforme descrito no item acima "Condições de Elegibilidade" utilizando-se a Taxa de Crescimento da Remuneração prevista neste item Hipóteses Atuariais e Premissas.

Após a extinção da massa de servidores com direitos à paridade e integralidade, a regra que prevalecerá é de que o valor do benefício corresponderá, em termos gerais (ver regra específica), a uma média de todas as suas remunerações. Como existe a inflação e temos plano de carreira, além das promoções por mérito, a projeção do valor do benefício é uma tarefa de alta complexidade. Vimos que já existe a Taxa de Crescimento Real da Remuneração, mas é importante a definição de uma regra de cálculo para substituir um banco de dados com todos os registros das remunerações do servidor para a projeção do valor na data projetada para a aposentadoria de cada segurado.

Como o cálculo é uma média de valores históricos, que dependem de variáveis diversas, temos que a observação é que o valor da média seja menor que o valor da última remuneração e devemos minimizar um possível erro nesta definição. A observação histórica, comparando-se o orçado com o realizado, gera ajustes nesta hipótese.

Nossa hipótese: A partir da Data de Admissão, retroagimos essa data pelo tempo de serviço público anterior, ignorando se houve lapso temporal entre o período cumprido anteriormente, definindo a Data Inicial de Admissão no Serviço Público. O ano mais recente entre 1994 e a data descrita define o ano de início da observação da média. O valor do benefício é o salário projetado, reduzido em caso de benefício projetado ser proporcional, multiplicado pelo fator a seguir, limitado a 100%. O fator é a média dos fatores de desconto mensais [(1 + taxa de crescimento salarial) ^ -(idade de aposentadoria – idade de entrada no serviço público)], considerados a hipótese de Crescimento Real de Salário e o prazo entre a Data Inicial (1994 ou posterior) e a Data de Aposentadoria Projetada.

$$\text{fator} = \frac{\sum_1^n (1+\text{taxa})^{-(\text{IdApos}-\text{IdEnt})}}{n}$$

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Hipóteses Atuariais e Premissas (cont.)

Demais Premissas e Hipóteses (cont.)

Benefícios a conceder com base na média das remunerações ou com base na última remuneração (cont.)

iii. Estimativa do crescimento real do teto de contribuição do RGPS

Não aplicada.

i. Premissas e Hipóteses alteradas para esta avaliação

Este campo deve conter a lista das hipóteses e premissas que tenham sido alteradas desde a última avaliação atuarial com as devidas justificativas.

A Taxa de Juros tem sido alterada anualmente: exigência da SPREV.

6. Análise da Base Cadastral

A partir do relatório do ano anterior e das observações contidas no DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial quanto às inconsistências na base de dados, foram realizadas ações de saneamento na composição da nova base de dados para a avaliação atuarial do exercício atual.

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Prefeitura Municipal De Maragogi, podemos afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. A amplitude e a consistência dos dados estão contempladas no DRAA, que complementa este relatório, respectivamente nas abas "Avaliação Crítica" e "Tratamento da Base Cadastral".

A responsabilidade pela base de dados é do RPPS e do Município. Realizamos testes de consistências, mas não garantimos que todos os erros foram detectados devido a suas características. A falta de dados ou a sua inconsistência não impede a realização da avaliação atuarial, pois são realizadas correções por estimativas.

a. Dados Fornecidos e sua Descrição

A base de dados foi fornecida pelo RPPS e pelo Ente observando o último "layout" divulgado pela SPREV, em dezembro de 2020. A data base dos dados encontra-se na capa deste relatório.

Realizamos estatísticas e definimos tabelas e gráficos com as principais variáveis que impactam os custos e provisões, que podem ser encontradas no anexo 2 deste relatório.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)

b. Servidores Afastados ou Cedidos

A base de dados contempla todos os dados exigidos no "layout", mas não é possível a verificação se algum segurado não tenha sido incluído na base. A falta de registro de um segurado nessas condições não afeta significativamente o resultado da avaliação atuarial.

c. Análise da Qualidade da Base Cadastral

i. Atualização da base cadastral

A base de dados utilizada na avaliação atuarial foi formatada observando-se a legislação, tanto em seu "layout" quanto no limite de tempo retroativo à data focal da avaliação atuarial (setembro do ano anterior). A data base dos dados encontra-se na capa deste relatório.

ii. Amplitude da base cadastral

Abaixo a tabela que constará do DRAA. Os percentuais de consistência e completude foram definidos pela SPREV e correspondem a quatro faixas distintas: 0 - 25, 26 - 50, 51 - 75 e 76 - 100.

Servidores em Atividade

Descrição	Consistência	Completude
Identificação do Segurado Ativo	76 - 100	76 - 100
Sexo	76 - 100	76 - 100
Estado Civil	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento	76 - 100	76 - 100
Data de Ingresso no Ente	76 - 100	76 - 100
Identificação do Cargo Atual	76 - 100	76 - 100
Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76 - 100	76 - 100
Tempo de Contribuição para o RGPS	76 - 100	76 - 100
Tempo de Contribuição para outros RPPS	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento do Cônjuge	76 - 100	76 - 100
Número de Dependentes	76 - 100	76 - 100

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)
Análise da Qualidade da Base Cadastral (cont.)
Amplitude da base cadastral (cont.)

Servidores Aposentados

Descrição	Consistência	Completude
Identificação do Aposentado	76 - 100	76 - 100
Sexo	76 - 100	76 - 100
Estado Civil	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento do Cônjuge	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento do Filho mais Novo	51 - 75	51 - 75
Valor do Benefício	76 - 100	76 - 100
Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76 - 100	76 - 100
Tempo de Contribuição para o RPPS	0 - 25	0 - 25
Tempo de Contribuição para outros Regimes	0 - 25	0 - 25
Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0 - 25	76 - 100
Número de Dependentes	51 - 75	76 - 100

Pensionistas

Descrição	Consistência	Completude
Identificação do Pensionista	76 - 100	76 - 100
Número de Pensionistas	76 - 100	76 - 100
Sexo do Pensionista Principal	76 - 100	76 - 100
Data de Nascimento	76 - 100	76 - 100
Valor do Benefício	76 - 100	76 - 100
Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76 - 100	76 - 100
Duração do Benefício (Vitalício ou Temporário)	76 - 100	76 - 100

iii. Consistência da base cadastral

A responsabilidade pela base de dados é do RPPS e do Município. Realizamos testes de consistências, mas não garantimos que todos os erros foram detectados devido a suas características. A falta de dados ou a sua inconsistência não impede a realização da avaliação atuarial, pois são realizadas correções por estimativas. Tanto as inconsistências quanto as correções, se observadas, constam do DRAA enviado ao Ministério.

As principais inconsistências verificadas são aquelas listadas no DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial baixado do sistema CADPREV. O quadro abaixo reflete o conteúdo a ser enviado para a SPREV pelo sistema CADPREV. As premissas adotadas constam do item seguinte.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)
Análise da Qualidade da Base Cadastral (cont.)
Consistência da base cadastral

Servidores em Atividade

Descrição	Quantidade de Regularização
Identificação do Segurado Ativo	0
Sexo	0
Estado Civil	0
Data de Nascimento	0
Data de Ingresso no Ente	8
Identificação do Cargo Atual	0
Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	1
Tempo de Contribuição para o RGPS	0
Tempo de Contribuição para outros RPPS	0
Data de Nascimento do Cônjuge	0
Número de Dependentes	0

Servidores Aposentados

Descrição	Quantidade de Regularização
Identificação do Aposentado	0
Sexo	0
Estado Civil	0
Data de Nascimento	0
Data de Nascimento do Cônjuge	0
Data de Nascimento do Filho mais Novo	120
Valor do Benefício	0
Condição do Aposentado (válido ou inválido)	0
Tempo de Contribuição para o RPPS	245
Tempo de Contribuição para outros Regimes	245
Valor Mensal da Compensação Previdenciária	245
Número de Dependentes	79

Pensionistas

Descrição	Quantidade de Regularização
Identificação do Pensionista	0
Número de Pensionistas	0
Sexo do Pensionista Principal	0
Data de Nascimento	0
Valor do Benefício	0
Condição do Pensionista (válido ou inválido)	0
Duração do Benefício (Vitalício ou Temporário)	0

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)

d. Premissas Adotadas para Ajuste Técnico da Base Cadastral

As inconsistências da base de dados, caso encontradas, são corrigidas conforme tabela abaixo. Os custos e provisões demonstrados neste relatório foram definidos considerando a base de dados corrigida.

Os quadros abaixo têm referência no DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, onde se encontra as anotações das ocorrências de alteração da base cadastral. Premissas utilizadas para saneamento de inconsistências na base de dados:

Servidores em Atividade

Descrição	Inconsistência	Descrição de Premissa Utilizada
Identificação do Segurado Ativo	Matrícula e NIT e CPF e Nome em Branco	a falta da informação não afeta resultados
Sexo	Em Branco ou Diferente de M/F	se nome não identificar, F
Estado Civil	Em Branco ou Diferente de C/S/V/Amasiado/União	O = outros, com efeitos de Casado
Data de Nascimento	Em Branco, Idade na Data Focal Negativa ou < 14	Idade Média na Avaliação
Data de Ingresso no Ente	Em Branco, Ingresso > Data Focal ou < Nascimento, Idade Admissão < 18	Menor Idade entre 18, na admissão, e a média etária na admissão informada na base
Identificação do Cargo Atual	Tempo no Cargo Atual não Informado	tempo no cargo cumprido
Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	Em Branco ou Zerado ou < Mínimo	Média dentre os corretos
Tempo de Contribuição para o RGPS	Em Branco ou Zerado	Idade Inicial de 24 anos para M/F, apenas se não houver dados de todos
Tempo de Contribuição para outros RPPS	Em Branco ou Zerado	Idade Inicial de 24 anos para M/F, apenas se não houver dados de todos
Data de Nascimento do Cônjuge	Em Branco se Não Solteiro, Idade Negativa	homem mais velho conforme hipótese
Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	a falta da informação não afeta resultados

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise da Base Cadastral (cont.)

Premissas Adotadas para Ajuste Técnico da Base Cadastral (cont.)

Servidores Aposentados

Descrição	Inconsistência	Descrição de Premissa Utilizada
Identificação do Aposentado	Matrícula e NIT e CPF e Nome em Branco	a falta da informação não afeta resultados
Sexo	Em Branco ou Diferente de M/F	a falta da informação não afeta resultados
Estado Civil	Em Branco ou Diferente de C/S/V/Amasiado/União	O = outros, com efeitos de Casado
Data de Nascimento	Em Branco ou Idade Negativa	Idade Média na Avaliação
Data de Nascimento do Cônjuge	Em Branco se Não Solteiro, Idade Negativa	homem mais velho conforme hipótese
Data de Nascimento do Filho mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa se for beneficiário	a falta da informação não afeta resultados
Valor do Benefício	Em Branco ou Zerado ou < Mínimo	Média dentre os corretos
Condição do Aposentado (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN ou Espécie em branco	O Tipo informa. Se tipo em branco, válido.
Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	a falta da informação não afeta resultados
Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	a falta da informação não afeta resultados
Valor Mensal da Compensação Previdenciária	Em Branco ou Zerado	Estimado pelo Tempo Anterior dos Ativos
Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	a falta da informação não afeta resultados

Pensionistas

Descrição	Inconsistência	Descrição de Premissa Utilizada
Identificação do Pensionista	Matrícula e NIT e CPF e Nome em Branco	a falta da informação não afeta resultados
Número de Pensionistas	Em Branco ou Zerado	a falta da informação não afeta resultados
Sexo do Pensionista Principal	Em Branco ou Diferente de M/F	a falta da informação não afeta resultados
Data de Nascimento	Em Branco ou Idade Negativa	Idade Média na Avaliação
Valor do Benefício	Em Branco ou Zerado	Média dentre os corretos
Condição do Pensionista (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN	válido
Duração do Benefício (Vitalício ou Temporário)	Diferente de PEMVIT ou PEMTEMP	O Tipo informa. Se tipo em branco, vitalício.

e. Recomendações para a Melhoria da Base Cadastral

Manter a completude da base de dados conforme "layout" divulgado pela SPREV. Observar os apontamentos listados nos itens anteriores. Solicitar ao atuário a lista individual com as inconsistências apontadas. Realizar as alterações no banco de dados usado como fonte para a base de dados a ser utilizada na avaliação atuarial do próximo exercício.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

7. Resultado Atuarial

Os valores apresentados abaixo estão posicionados na data focal. Não há valores diferentes que dependam das alíquotas vigentes e das alíquotas de equilíbrio, pois a avaliação atuarial foi realizada utilizando-se o método PUC (CUP-e).

Os valores abaixo foram apresentados conforme modelo definido pela SPREV na Instrução Normativa 8 de 21/12/2018 e estão demonstrados também no DRAA.

a. Balanço Atuarial

Descrição	Alíquota Normal Vigente em Lei	Alíquota Normal de Equilíbrio
Alíquota Normal (patronal + servidor) (A)	30,00%	30,00%
Desconto das alíquotas dos benefícios calculados por RS, RCC e taxa de administração (B)	8,68%	6,39%
Alíquota Normal por Regime de Capitalização para apuração dos resultados atuariais (A - B)	21,32%	23,61%

Descrição	Valores R$
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	**17.113.147,02**
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	280.395,51
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00
Demais Bens, Direitos e Ativos	16.832.751,51

Observação: a rubrica "demais bens, direitos e ativos" inclui o Imobilizado, o saldo de Contas Movimento e as Dívidas a Receber.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Resultado Atuarial (cont.)

Balanço Atuarial (cont.)

Descrição	Valores R$
Provisão Matemática dos Benefícios Concedidos	**99.539.099,01**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Encargos de Benefícios Concedidos	**100.828.759,77**
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	85.912.692,20
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	4.282.630,05
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões por Morte	10.633.437,52
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00

Descrição	Valores R$
Valor Atual das Contribuições Futuras e Compensações a Receber - Benefícios Concedidos	**1.289.660,76**
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	175.124,65
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	1.114.536,11

Descrição	Valores R$
Provisão Matemática dos Benefícios a Conceder	**120.974.318,91**
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Encargos de Benefícios a Conceder	**181.871.465,13**
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	64.203.911,73
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	96.770.717,66
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões por Morte de Ativos	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões por Morte de Aposentados	20.896.645,94
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	189,80

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Resultado Atuarial (cont.)

Balanço Atuarial (cont.)

Descrição	Valores R$
Valor Atual das Contribuições Futuras e Compensações a Receber - Benefícios a Conceder	**60.897.146,22**
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	30.507.567,46
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	26.613.275,98
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	3.776.302,78

Descrição	Valores R$
Provisão Matemática para Cobertura de Insuficiências Financeiras Assegurada por Lei	**274.510.775,15**
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em Lei	263.812.935,09
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	10.697.840,06

Descrição	Valores R$
Resultado Atuarial	
Déficit Atuarial	0,00
Equilíbrio Atuarial	0,00
Superávit Atuarial	60.412.664,19

Descrição	Valores R$
Destinação do Resultado	
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	55.128.354,48
Provisão para Revisão do Plano de Custeio (acima 25% dos Compromissos)	5.284.309,71

b. Valor Atual das Remunerações Futuras

O VARF - Valor Atual das Remunerações Futuras corresponde a soma de todas as remunerações, de todos os servidores em atividade, entre a data focal da avaliação atuarial e a data estimada para a aposentadoria programada, observada a probabilidade do segurado estar vivo para receber o benefício.

VARF = R$ 227.199.422,07

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Resultado Atuarial (cont.)
Balanço Atuarial (cont.)

c. Fundos para Oscilação de Riscos

i. Critérios de Constituição

Não há. A previsão da NTA - Nota Técnica Atuarial será aplicada somente com a aprovação expressa dos gestores do RPPS.

ii. Critérios de Reversão

Não há. A previsão da NTA - Nota Técnica Atuarial será aplicada somente com a aprovação expressa dos gestores do RPPS.

8. Custos e Plano de Custeio

A demonstração da viabilidade do plano de custeio encontra-se anexada a este relatório, no anexo 9.

Os Servidores Ativos contribuem para o Instituto de Previdência com percentual aplicado sobre a base de cálculo, o salário de remuneração. Os Servidores Aposentados e Pensionistas, quando do recebimento de um benefício do plano previdenciário, também contribuirão com um percentual, mas de acordo com as regras estabelecidas, observando-se o excedente ao valor base.

O percentual de contribuição determinado nesta avaliação atuarial somente é aplicado pelo Ente sobre a Folha de Remuneração dos Servidores Ativos. O percentual a ser pago pelos Servidores Aposentados e Pensionistas é cobrado diretamente pelo Instituto, descontado na Folha de Benefícios.

a. Valores das Remunerações e Proventos Atuais

Colocamos abaixo valores que constam da base de dados e os valores que foram utilizados na avaliação atuarial, que podem ter sido alterados pela correção de possíveis inconsistências observadas. Os valores corrigidos devem ser considerados para efeito da aplicação das alíquotas. O valor do Limite Máximo do RGPS (Teto) é o definido para o ano do exercício (R$ 6.433,57), pois é o que efetivamente será aplicado a partir da avaliação atuarial, para projeções e cálculos de contribuições.

Caso os dois quadros sejam idênticos, significa que não houve correção na base de dados enviada pelo RPPS.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Valores das Remunerações e Proventos Atuais (cont.)

Valores conforme base de dados (R$)		
Categorias	**Valor Mensal**	**Valor Anual (13x)**
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	1.997.281,04	25.964.653,52
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que superam o Limite Máximo do RGPS	6.928,19	90.066,47
Total das Parcelas das Pensões por Morte que superam o Limite Máximo do RGPS	0,00	0,00
Total	2.004.209,23	26.054.719,99

Valores corrigidos, sanadas as inconsistências (R$)		
Categorias	**Valor Mensal**	**Valor Anual (13x)**
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	1.998.521,46	25.980.778,98
Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que superam o Limite Máximo do RGPS	6.928,19	90.066,47
Total das Parcelas das Pensões por Morte que superam o Limite Máximo do RGPS	0,00	0,00
Total	2.005.449,65	26.070.845,45

b. Custos e Alíquotas de Custeio Normal

Alíquotas Vigentes em Lei Base de Cálculo do Novo Exercício			
Categorias	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Ente Federativo	25.980.778,98	7,32%	1.901.793,02
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total Ente	**25.980.778,98**	**9,32%**	**2.408.095,32**
Segurados Ativos	25.980.778,98	14,00%	3.637.309,06
Aposentados	90.066,47	14,00%	12.609,31
Pensionistas	0,00	14,00%	0,00
Total	**26.070.845,45**	**23,32%**	**6.058.013,69**

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Custos e Alíquotas de Custeio Normal (cont.)

Alíquotas a Constar em Lei (Plano de Custeio Proposto) Base de Cálculo do Novo Exercício			
Categorias	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Ente Federativo	25.980.778,98	14,00%	3.637.309,06
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total Ente	**25.980.778,98**	**16,00%**	**4.143.611,36**
Segurados Ativos	25.980.778,98	14,00%	3.637.309,06
Aposentados	90.066,47	14,00%	12.609,31
Pensionistas	0,00	14,00%	0,00
Total	**26.070.845,45**	**30,00%**	**7.793.529,73**

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

c. Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Benefício, e Custeio Administrativo

Alíquotas Vigentes em Lei Base de Cálculo do Novo Exercício				
Benefícios	**Regime**	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Aposentadorias (Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória)	CAP	25.980.778,98	19,43%	5.048.065,36
Aposentadorias por Incapacidade	RCC	25.980.778,98	1,59%	413.094,39
Pensão por Morte de Ativo	RCC	25.980.778,98	3,78%	982.073,45
Continuidade Pensão de Aposentadorias	CAP	25.980.778,98	1,77%	459.859,79
Continuidade Pensão de Ap. por Incapacidade	CAP	25.980.778,98	0,12%	31.176,93
Despesas de Administração *		25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total			28,69%	7.440.572,22

CAP = Capitalização
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Benefício, e Custeio Administrativo (cont.)

Alíquotas a Constar em Lei (Plano de Custeio Proposto) Base de Cálculo do Novo Exercício				
Benefícios	**Regime**	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Aposentadorias (Tempo de Contribuição, Idade e Compulsória)	CAP	25.980.778,98	20,89%	5.427.384,73
Aposentadorias por Incapacidade	RCC	25.980.778,98	2,01%	522.213,66
Pensão por Morte de Ativo	RCC	25.980.778,98	2,38%	618.342,54
Continuidade Pensão de Aposentadorias	CAP	25.980.778,98	2,49%	646.921,40
Continuidade Pensão de Ap. por Incapacidade	CAP	25.980.778,98	0,23%	59.755,79
Despesas de Administração *		25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total			30,00%	7.780.920,42

CAP = Capitalização
RCC = Repartição de Capitais de Cobertura
*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

d. Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Regime Financeiro, e Custeio Administrativo

Alíquotas Vigentes em Lei Base de Cálculo do Novo Exercício			
Regime Financeiro	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Capitalização	25.980.778,98	21,32%	5.539.102,08
Repartição de Capitais de Cobertura	25.980.778,98	5,37%	1.395.167,83
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total		28,69%	7.440.572,21

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Custos e Plano de Custeio (cont.)

Custos e Alíquotas de Custeio Normal, Calculadas por Regime Financeiro, e Custeio Administrativo (cont.)

Alíquotas a Constar em Lei (Plano de Custeio Proposto) Base de Cálculo do Novo Exercício			
Regime Financeiro	**Base de Cálculo Valor Anual (R$)**	**Alíquota**	**Contribuição Valor Anual (R$)**
Capitalização	25.980.778,98	23,61%	6.134.061,92
Repartição de Capitais de Cobertura	25.980.778,98	4,39%	1.140.556,20
Despesas de Administração *	25.315.115,24	2,00%	506.302,30
Total		30,00%	7.780.920,42

*** a base de cálculo para as despesas administrativas poderá variar ao longo do ano em função da composição da folha de remuneração. O valor corresponde à base do exercício anterior, que representa o limite de gastos para o ano do exercício.**

9. Equacionamento do Déficit Atuarial

A demonstração da viabilidade do plano de custeio encontra-se anexada a este relatório, no anexo 9.

O Custo Normal é definido para cobrir as provisões matemáticas dos benefícios ainda não concedidos, ou seja, as contribuições vertidas ao Plano enquanto o segurado está em atividade formarão o patrimônio garantidor de seu benefício de aposentadoria programada. Portanto, temos esse tipo de contribuição em função do que ainda vai ocorrer entre a data focal da avaliação e a data prevista para a aposentadoria. Note que esta contribuição deve ser integralmente acumulada no fundo financeiro e ser utilizada apenas quando da concessão do benefício, mas, por diversos motivos, ocorre de ser utilizada para o pagamento de benefícios já concedidos, o que deve ser evitado.

Observadas as principais causas de déficit atuarial, temos que o patrimônio garantidor na data focal da avaliação deveria estar em patamar suficiente para cobrir parte do benefício futuro, pois a elegibilidade é cumprida a partir da entrada do segurado em um regime previdenciário. Dessa forma, a cada ano decorrido, a proporção do benefício a ser concedido aumenta e temos o mesmo reflexo na provisão matemática. Não havendo patrimônio para cobrir essa parte da provisão proporcional ao tempo de contribuição já cumprido, temos que definir o Custo Suplementar, ou Custo Especial, de forma a criar nova contribuição para custeio dessa insuficiência chamada de Déficit Atuarial.

De forma semelhante, os benefícios já concedidos também podem não estar com o patrimônio de cobertura constituído, havendo necessidade de maiores contribuições para a garantia de seu pagamento. A provisão matemática dos benefícios concedidos deve estar coberta pelo patrimônio garantidor e, como vimos, é necessário criar Contribuição Suplementar para sua cobertura.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

Como o Custo Suplementar pode ter sido gerado pelos Benefícios a Conceder e pelos Benefícios Concedidos, temos que esses recursos (Custo Suplementar) serão utilizados para cobertura de benefícios futuros e benefícios já em folha de pagamento e, portanto, a Contribuição Suplementar deve ser suficiente para cobrir a folha e gerar sobras para rentabilizar o patrimônio existente na data focal. A depender da maturidade do Plano e do patrimônio existente, o retorno de investimentos pode cobrir as despesas com o pagamento dos benefícios já concedidos.

O valor das contribuições suplementares, definido nas tabelas abaixo como "repasses anuais" (caso haja déficit atuarial), é composto de juros e o valor principal para a amortização do déficit atuarial. A comprovação de que as alíquotas sugeridas (ou os aportes) são suficientes para amortizar o Déficit Atuarial se dá pelo processo de se atualizar a dívida para o final do período, juntamente com as contribuições efetuadas no ano corrente, aplicando-se a hipótese de rentabilidade conforme Taxa de Juros Atuarial, tornando o saldo decrescente até atingir a nulidade ao final do prazo estipulado no Plano de Amortização.

A legislação prevê que os repasses anuais previstos no Plano de Amortização sejam em valor mínimo igual aos juros gerados pela evolução do valor do Déficit Atuarial. Essa obrigatoriedade deve ser observada a partir da divulgação do texto da Portaria 464, mas há instrução de que seja aplicada a partir do ano de 2022 e que pode ser de forma progressiva, definindo o valor do repasse em um terço do valor mínimo no primeiro ano, atingindo a totalidade no terceiro ano (2024).

Os prazos definidos nos Planos de Amortização correspondem ao previsto na Portaria 464 e Instrução Normativa específica.

Devido à rentabilidade do patrimônio histórico e possíveis mudanças no cenário atuarial-econômico-financeiro apresentado neste relatório, as alíquotas ou aportes poderão ser diferentes na próxima avaliação atuarial.

a. Principais Causas do Déficit Atuarial

As contribuições relativas ao tempo de serviço anterior à data de implantação do Plano podem não ter sido recolhidas;

A compensação financeira com o Regime de Origem pode não ser realizada com as mesmas regras de cálculo na definição do valor do benefício;

O Plano pode ter sofrido alterações nas regras de elegibilidade e nas regras de cálculo do valor do benefício;

A realidade do Plano, verificada desde sua criação, no que diz respeito à taxa de crescimento salarial, taxa de retorno de investimentos, mortalidade, etc., pode ser diferente das hipóteses elaboradas na Avaliação Atuarial Inicial.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

b. Plano Vigente de Equacionamento do Déficit

Colocamos abaixo a tabela com o plano de amortização vigente e o valor atual utilizado para composição do resultado atuarial demonstrado no item "Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar".

O plano de amortização mostrado abaixo foi definido em avaliação atuarial anterior, que criou alíquotas anuais a serem aplicadas sobre a base de cálculo futura. Sua aplicação gera as contribuições demonstradas a serem realizadas no futuro. O valor atual deve ser abatido dos compromissos calculados na avaliação atual de maneira a formar o resultado. A taxa de juros atuarial é correspondente a previsão de ganhos reais, acima da inflação, para rentabilidade do patrimônio.

O prazo foi definido em 35 anos quando da definição da primeira lei para definição do plano de amortização. A legislação passou a prever a redução do prazo a cada ano a partir de 2008, apesar de alguns planos terem sido formatados em anos anteriores.

Valor Atual das Contribuições Especiais Futuras	263.812.935,09
Folha Salarial Mensal na Data da Avaliação (Base de Cálculo)	**1.998.521,46**
Pagamentos das Contribuições	Postecipado
Taxa anual de desconto	5,39%

Ano	Alíquotas Vigentes	Base de Cálculo	Contribuições Anuais	Valor Atual
2021	**14,70%**	**26.240.586,77**	3.857.366,26	3.660.087,54
2022	**14,70%**	**26.502.992,64**	3.895.939,92	3.507.627,30
2023	**26,40%**	**26.768.022,56**	7.066.757,96	6.037.011,50
2024	**26,40%**	**27.035.702,79**	7.137.425,54	5.785.540,96
2025	**26,40%**	**27.306.059,82**	7.208.799,79	5.544.545,37
2026	**38,10%**	**27.579.120,42**	10.507.644,88	7.668.474,18
2027	**38,10%**	**27.854.911,62**	10.612.721,33	7.349.045,38
2028	**38,10%**	**28.133.460,74**	10.718.848,54	7.042.922,32
2029	**49,80%**	**28.414.795,34**	14.150.568,08	8.822.247,44
2030	**49,80%**	**28.698.943,30**	14.292.073,76	8.454.758,44
2031	**49,80%**	**28.985.932,73**	14.434.994,50	8.102.577,12
2032	**61,50%**	**29.275.792,06**	18.004.612,12	9.589.388,54
2033	**61,50%**	**29.568.549,98**	18.184.658,24	9.189.944,42
2034	**61,50%**	**29.864.235,48**	18.366.504,82	8.807.139,07
2035	**73,21%**	**30.162.877,83**	22.082.242,86	10.047.363,49
2036	**73,21%**	**30.464.506,61**	22.303.065,29	9.628.842,51
2037	**73,21%**	**30.769.151,68**	22.526.095,94	9.227.754,95
2038	**84,91%**	**31.076.843,19**	26.387.347,55	10.256.671,73
2039	**84,91%**	**31.387.611,63**	26.651.221,04	9.829.432,07
2040	**84,91%**	**31.701.487,74**	26.917.733,24	9.419.988,98
2041	**96,61%**	**32.018.502,62**	30.933.075,38	10.271.541,03
2042	**96,61%**	**32.338.687,65**	31.242.406,14	9.843.681,98
2043	**96,61%**	**32.662.074,52**	31.554.830,19	9.433.645,32
2044	**108,31%**	**32.988.695,27**	35.730.055,85	10.135.565,55
2045	**108,31%**	**33.318.582,22**	36.087.356,40	9.713.370,53
2046	**108,31%**	**33.651.768,04**	36.448.229,96	9.308.761,97
2047	**120,01%**	**33.988.285,72**	40.789.341,69	9.884.683,64
2048	**120,01%**	**34.328.168,58**	41.197.235,11	9.472.939,06
2049	**120,01%**	**34.671.450,27**	41.609.207,47	9.078.345,63
2050	**131,71%**	**35.018.164,77**	46.122.424,82	9.548.386,64
2051	**131,71%**	**35.368.346,42**	46.583.649,07	9.150.650,44

Note que o prazo é um ano menor do que aparece na tabela da próxima página, pois o valor atual é definido a partir do ano do novo exercício.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

c. Cenário para Equacionamento do Déficit: atualizando plano vigente

O plano vigente foi construído para aplicação de alíquotas crescentes. O plano proposto abaixo segue a mesma metodologia e define alíquotas crescentes, partindo da alíquota prevista em lei, observada no plano vigente, aplicadas sobre a base de cálculo para gerar o valor do repasse anual a ser feito, de forma a amortizar o valor do Déficit Atuarial até o final do prazo estipulado.

A base de cálculo é a folha salarial anual acrescida pela hipótese de crescimento real listada no item "Hipóteses Atuariais e Premissas".

Nota-se que o valor do repasse anual é inferior aos juros no início do Plano de Amortização. A exigência para que o repasse seja maior ou igual aos juros, prevista no art. 54, inciso II da Portaria 464 e na Instrução Normativa 7, art. 9, inicia em 2022 para cobrir parte da diferença entre os valores, observada a Nota SEI 4 de 2020.

Nota-se que o valor inicial é totalmente amortizado dentro do prazo, demonstrando que houve retificação do plano vigente, alterando-se as alíquotas futuras a serem aplicadas. O prazo não foi reduzido de 2020 para 2021 em observação da Nota SEI 4 de 2020.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	203.400.270,90	14,70%	3.819.174,51	10.963.274,60	210.544.370,99
2022	210.544.370,99	14,70%	3.857.366,26	11.348.341,60	218.035.346,34
2023	218.035.346,34	26,40%	6.996.790,06	11.752.105,17	222.790.661,45
2024	222.790.661,45	26,40%	7.066.757,96	12.008.416,65	227.732.320,14
2025	227.732.320,14	26,40%	7.137.425,54	12.274.772,06	232.869.666,66
2026	232.869.666,66	38,10%	10.403.608,79	12.551.675,03	235.017.732,90
2027	235.017.732,90	38,10%	10.507.644,88	12.667.455,80	237.177.543,83
2028	237.177.543,83	38,10%	10.612.721,33	12.783.869,61	239.348.692,11
2029	239.348.692,11	49,80%	14.010.463,45	12.900.894,50	238.239.123,17
2030	238.239.123,17	49,80%	14.150.568,08	12.841.088,74	236.929.643,83
2031	236.929.643,83	49,80%	14.292.073,76	12.770.507,80	235.408.077,87
2032	235.408.077,87	61,50%	17.826.348,63	12.688.495,40	230.270.224,63
2033	230.270.224,63	61,50%	18.004.612,12	12.411.565,11	224.677.177,62
2034	224.677.177,62	61,50%	18.184.658,24	12.110.099,87	218.602.619,26
2035	218.602.619,26	73,21%	21.863.606,79	11.782.681,18	208.521.693,64
2036	208.521.693,64	73,21%	22.082.242,86	11.239.319,29	197.678.770,07
2037	197.678.770,07	73,21%	22.303.065,29	10.654.885,71	186.030.590,49
2038	186.030.590,49	84,91%	26.126.086,69	10.027.048,83	169.931.552,63
2039	169.931.552,63	84,91%	26.387.347,55	9.159.310,69	152.703.515,76
2040	152.703.515,76	84,91%	26.651.221,04	8.230.719,50	134.283.014,22
2041	134.283.014,22	96,61%	30.626.807,31	7.237.854,47	110.894.061,38
2042	110.894.061,38	96,61%	30.933.075,38	5.977.189,91	85.938.175,91
2043	85.938.175,91	96,61%	31.242.406,14	4.632.067,68	59.327.837,45
2044	59.327.837,45	108,31%	35.376.292,91	3.197.770,44	27.149.314,98
2045	27.149.314,98	108,31%	35.730.055,85	1.463.348,08	-7.117.392,79
2046	-7.117.392,79	108,31%	36.087.356,40	-383.627,47	-43.588.376,66
2047	-43.588.376,66	120,01%	40.385.486,82	-2.349.413,50	-86.323.276,99
2048	-86.323.276,99	120,01%	40.789.341,69	-4.652.824,63	-131.765.443,31
2049	-131.765.443,31	120,01%	41.197.235,11	-7.102.157,39	-180.064.835,82
2050	-180.064.835,82	131,71%	45.665.767,15	-9.705.494,65	-235.436.097,62
2051	-235.436.097,62	131,71%	46.122.424,82	-12.690.005,66	-294.248.528,10
2052	-294.248.528,10	0,00%	0,00	-15.859.995,66	-310.108.523,76

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

d. Cenário para Equacionamento do Déficit: em parcelas constantes

O Plano abaixo é uma alternativa para a escolha dos gestores do Ente em realizar o pagamento do Déficit Atuarial. Nota-se o mesmo valor a ser amortizado e o mesmo prazo do Plano da opção anterior.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	203.400.270,90	51,87%	13.476.230,06	10.963.274,60	200.887.315,44
2022	200.887.315,44	51,87%	13.476.230,06	10.827.826,30	198.238.911,68
2023	198.238.911,68	51,87%	13.476.230,06	10.685.077,34	195.447.758,96
2024	195.447.758,96	51,87%	13.476.230,06	10.534.634,21	192.506.163,11
2025	192.506.163,11	51,87%	13.476.230,06	10.376.082,19	189.406.015,24
2026	189.406.015,24	51,87%	13.476.230,06	10.208.984,22	186.138.769,40
2027	186.138.769,40	51,87%	13.476.230,06	10.032.879,67	182.695.419,01
2028	182.695.419,01	51,87%	13.476.230,06	9.847.283,08	179.066.472,03
2029	179.066.472,03	51,87%	13.476.230,06	9.651.682,84	175.241.924,81
2030	175.241.924,81	51,87%	13.476.230,06	9.445.539,75	171.211.234,50
2031	171.211.234,50	51,87%	13.476.230,06	9.228.285,54	166.963.289,98
2032	166.963.289,98	51,87%	13.476.230,06	8.999.321,33	162.486.381,25
2033	162.486.381,25	51,87%	13.476.230,06	8.758.015,95	157.768.167,14
2034	157.768.167,14	51,87%	13.476.230,06	8.503.704,21	152.795.641,29
2035	152.795.641,29	51,87%	13.476.230,06	8.235.685,07	147.555.096,30
2036	147.555.096,30	51,87%	13.476.230,06	7.953.219,69	142.032.085,93
2037	142.032.085,93	51,87%	13.476.230,06	7.655.529,43	136.211.385,30
2038	136.211.385,30	51,87%	13.476.230,06	7.341.793,67	130.076.948,91
2039	130.076.948,91	51,87%	13.476.230,06	7.011.147,55	123.611.866,40
2040	123.611.866,40	51,87%	13.476.230,06	6.662.679,60	116.798.315,94
2041	116.798.315,94	51,87%	13.476.230,06	6.295.429,23	109.617.515,11
2042	109.617.515,11	51,87%	13.476.230,06	5.908.384,06	102.049.669,11
2043	102.049.669,11	51,87%	13.476.230,06	5.500.477,17	94.073.916,22
2044	94.073.916,22	51,87%	13.476.230,06	5.070.584,08	85.668.270,24
2045	85.668.270,24	51,87%	13.476.230,06	4.617.519,77	76.809.559,95
2046	76.809.559,95	51,87%	13.476.230,06	4.140.035,28	67.473.365,17
2047	67.473.365,17	51,87%	13.476.230,06	3.636.814,38	57.633.949,49
2048	57.633.949,49	51,87%	13.476.230,06	3.106.469,88	47.264.189,31
2049	47.264.189,31	51,87%	13.476.230,06	2.547.539,80	36.335.499,05
2050	36.335.499,05	51,87%	13.476.230,06	1.958.483,40	24.817.752,39
2051	24.817.752,39	51,87%	13.476.230,06	1.337.676,85	12.679.199,18
2052	12.679.199,18	51,87%	13.476.230,06	683.408,84	-113.622,04

O Saldo negativo ocorre quando o plano de amortização está com excesso de contribuições.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

e. Cenário para Equacionamento do Déficit: prazo pela Duração do Passivo

O Plano abaixo é uma alternativa para a escolha dos gestores do Ente em realizar o pagamento do Déficit Atuarial. Nota-se o valor a amortizar menor, pois esta metodologia permite o uso do LDA - Limite de Déficit Atuarial, em redução do valor do déficit calculado na avaliação. O prazo costuma ser diferente, pois é calculado em função da Duração do Passivo do ano anterior. Essa escolha permite a manutenção do prazo em patamar flutuante, não reduzindo sistematicamente a cada ano como nos planos demonstrados anteriormente, pois o valor da Duração do Passivo varia em função das despesas futuras.

A Instrução Normativa que trata do assunto (7), prevê que a Duração do Passivo seja multiplicada por 2, observado o Perfil Atuarial do RPPS, obtendo-se o prazo de 28 anos para a amortização do Déficit Atuarial.

Aparentemente, um prazo maior seria argumento suficiente para a decisão pela escolha desta opção de Plano de Amortização. Porém, a mudança de metodologia enseja o cálculo com o pagamento de juros em sua totalidade. Essa metodologia se torna interessante quando o Plano Vigente retorna valores de repasses anuais maiores pela redução do prazo ou pela aplicação da regra de quitação dos juros que foi escalonada até 2024.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	177.650.887,12	47,87%	12.436.998,90	9.575.382,82	174.789.271,04
2022	174.789.271,04	47,87%	12.436.998,90	9.421.141,71	171.773.413,85
2023	171.773.413,85	47,87%	12.436.998,90	9.258.587,01	168.595.001,96
2024	168.595.001,96	47,87%	12.436.998,90	9.087.270,61	165.245.273,67
2025	165.245.273,67	47,87%	12.436.998,90	8.906.720,25	161.714.995,02
2026	161.714.995,02	47,87%	12.436.998,90	8.716.438,23	157.994.434,35
2027	157.994.434,35	47,87%	12.436.998,90	8.515.900,01	154.073.335,46
2028	154.073.335,46	47,87%	12.436.998,90	8.304.552,78	149.940.889,34
2029	149.940.889,34	47,87%	12.436.998,90	8.081.813,94	145.585.704,38
2030	145.585.704,38	47,87%	12.436.998,90	7.847.069,47	140.995.774,95
2031	140.995.774,95	47,87%	12.436.998,90	7.599.672,27	136.158.448,32
2032	136.158.448,32	47,87%	12.436.998,90	7.338.940,36	131.060.389,78
2033	131.060.389,78	47,87%	12.436.998,90	7.064.155,01	125.687.545,89
2034	125.687.545,89	47,87%	12.436.998,90	6.774.558,72	120.025.105,71
2035	120.025.105,71	47,87%	12.436.998,90	6.469.353,20	114.057.460,01
2036	114.057.460,01	47,87%	12.436.998,90	6.147.697,09	107.768.158,20
2037	107.768.158,20	47,87%	12.436.998,90	5.808.703,73	101.139.863,03
2038	101.139.863,03	47,87%	12.436.998,90	5.451.438,62	94.154.302,75
2039	94.154.302,75	47,87%	12.436.998,90	5.074.916,92	86.792.220,77
2040	86.792.220,77	47,87%	12.436.998,90	4.678.100,70	79.033.322,57
2041	79.033.322,57	47,87%	12.436.998,90	4.259.896,09	70.856.219,76
2042	70.856.219,76	47,87%	12.436.998,90	3.819.150,25	62.238.371,11
2043	62.238.371,11	47,87%	12.436.998,90	3.354.648,20	53.156.020,41
2044	53.156.020,41	47,87%	12.436.998,90	2.865.109,50	43.584.131,01
2045	43.584.131,01	47,87%	12.436.998,90	2.349.184,66	33.496.316,77
2046	33.496.316,77	47,87%	12.436.998,90	1.805.451,47	22.864.769,34
2047	22.864.769,34	47,87%	12.436.998,90	1.232.411,07	11.660.181,51
2048	11.660.181,51	47,87%	12.436.998,90	628.483,78	-148.333,61

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

f. Cenário para Equacionamento do Déficit: prazo pela Sobrevida Média dos Aposentados e Pensionistas

Esta metodologia é semelhante a anterior quanto ao efeito sobre a definição do prazo. A formatação do Plano de Amortização deve ser feita no mesmo formato. A diferença é que costuma retornar prazo menor, que já define de antemão sua exclusão dentre as possibilidades de escolha.

g. Plano de Equacionamento do Déficit a ser Implantado

O Plano de Amortização vigente não foi alterado em sua formatação. As alíquotas e valores futuros sofrem alterações conjunturais devido à mudança da base de cálculo, que é função da nova base de dados e da hipótese de crescimento salarial.

Colocamos abaixo a tabela com as alíquotas, as contribuições e a evolução do saldo a ser amortizado. As alíquotas, ou os valores anuais, deverão constar na legislação de forma a serem aplicados no futuro. O plano deve ser mantido quando há superávit pela sua aplicação, conforme demonstrado no item "Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar", e vice-versa. Valor negativo a amortizar significa que o déficit atuarial está sendo quitado antes do prazo definido.

Ano de amortização	saldo inicial	Alíquota	repasse anual	juros	final
2021	203.400.270,90	14,70%	3.819.174,51	10.963.274,60	210.544.370,99
2022	210.544.370,99	14,70%	3.857.366,26	11.348.341,60	218.035.346,34
2023	218.035.346,34	26,40%	6.996.790,06	11.752.105,17	222.790.661,45
2024	222.790.661,45	26,40%	7.066.757,96	12.008.416,65	227.732.320,14
2025	227.732.320,14	26,40%	7.137.425,54	12.274.772,06	232.869.666,66
2026	232.869.666,66	38,10%	10.403.608,79	12.551.675,03	235.017.732,90
2027	235.017.732,90	38,10%	10.507.644,88	12.667.455,80	237.177.543,83
2028	237.177.543,83	38,10%	10.612.721,33	12.783.869,61	239.348.692,11
2029	239.348.692,11	49,80%	14.010.463,45	12.900.894,50	238.239.123,17
2030	238.239.123,17	49,80%	14.150.568,08	12.841.088,74	236.929.643,83
2031	236.929.643,83	49,80%	14.292.073,76	12.770.507,80	235.408.077,87
2032	235.408.077,87	61,50%	17.826.348,63	12.688.495,40	230.270.224,63
2033	230.270.224,63	61,50%	18.004.612,12	12.411.565,11	224.677.177,62
2034	224.677.177,62	61,50%	18.184.658,24	12.110.099,87	218.602.619,26
2035	218.602.619,26	73,21%	21.863.606,79	11.782.681,18	208.521.693,64
2036	208.521.693,64	73,21%	22.082.242,86	11.239.319,29	197.678.770,07
2037	197.678.770,07	73,21%	22.303.065,29	10.654.885,71	186.030.590,49
2038	186.030.590,49	84,91%	26.126.086,69	10.027.048,83	169.931.552,63
2039	169.931.552,63	84,91%	26.387.347,55	9.159.310,69	152.703.515,76
2040	152.703.515,76	84,91%	26.651.221,04	8.230.719,50	134.283.014,22
2041	134.283.014,22	96,61%	30.626.807,31	7.237.854,47	110.894.061,38
2042	110.894.061,38	96,61%	30.933.075,38	5.977.189,91	85.938.175,91
2043	85.938.175,91	96,61%	31.242.406,14	4.632.067,68	59.327.837,45
2044	59.327.837,45	108,31%	35.376.292,91	3.197.770,44	27.149.314,98
2045	27.149.314,98	108,31%	35.730.055,85	1.463.348,08	-7.117.392,79
2046	-7.117.392,79	108,31%	36.087.356,40	-383.627,47	-43.588.376,66
2047	-43.588.376,66	120,01%	40.385.486,82	-2.349.413,50	-86.323.276,99
2048	-86.323.276,99	120,01%	40.789.341,69	-4.652.824,63	-131.765.443,31
2049	-131.765.443,31	120,01%	41.197.235,11	-7.102.157,39	-180.064.835,82
2050	-180.064.835,82	131,71%	45.665.767,15	-9.705.494,65	-235.436.097,62
2051	-235.436.097,62	131,71%	46.122.424,82	-12.690.005,66	-294.248.528,10
2052	-294.248.528,10	0,00%	0,00	-15.859.995,66	-310.108.523,76

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Equacionamento do Déficit Atuarial (cont.)

h. Segregação de Massa

Não há.

10. Custeio Administrativo

a. Valores das Despesas Administrativas dos últimos três anos

2020: R$ 261.027,95
2019: R$ 256.168,13
2018: R$ 316.046,93

b. Estimativa de Despesas Administrativas para o Próximo Exercício

2021: R$ 506.302,30

c. Recomendações de Manutenção ou Alteração

O valor orçado para as despesas administrativas é definido em função da aplicação da taxa e da base de cálculo definidas na legislação. Na prática, o valor mensal do ano do exercício é definido pela observação da base de cálculo a cada mês, observando as variações. O valor anual do ano do exercício é limitado ao previsto na legislação.

d. Forma de Financiamento

Em observação da legislação local, o repasse de valores para o custeio administrativo é realizado mensalmente em doze parcelas.

Se o custeio for definido em proporção da folha de remuneração dos servidores em atividade, a fórmula é a aplicação de percentual previsto em lei, multiplicando-se pela folha mensal. Caso seja um valor predeterminado, este é repassado em parcelas correspondentes a um doze avos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

11. Plano de Custeio Total

Observa-se que o RPPS é de Médio Porte e Perfil Atuarial I.

Plano de Custeio para o novo exercício. Folha R$ 1.998.521,46.

Resultados (considerada a compensação estimada)	Responsabilidade Atuarial (R$)
Riscos Expirados (A)	103.394.621,56
- Benefícios Concedidos (RMBC)	99.539.099,01
- Benefícios a Conceder (RMBaC) *	3.855.522,55
Riscos Não Expirados (RMBaC) (B) *	117.118.796,36
Total da Responsabilidade (A + B)	**220.513.417,92**
Ativo do Plano (AP)	6.415.306,96
Créditos a Receber (AP)	10.697.840,06
Déficit Atuarial (AP - A - B)	**(203.400.270,90)**
LDA - Limite de Déficit Atuarial **	0,00
Déficit Atuarial a Amortizar	**(203.400.270,90)**

* Totalizam a Reserva de Benefícios a Conceder

** Calculado sobre a RMBaC a descoberto (após cobertura da RMBC)

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade)

	Custo (% da Folha)	
Benefício	**Sem Compensação**	**Com Compensação**
Aposentadorias (AID, ATC e COM)	20,83%	20,83%
Aposentadorias por Invalidez	2,01%	2,01%
Pensão por Morte de Ativo	2,38%	2,38%
Pensão por Morte de Aposentado	2,49%	2,49%
Pensão por Morte Ap. por Invalidez	0,23%	0,23%
Taxa Administrativa	2,00%	2,00%
Sub Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**29,94%**	**29,94%**
Ajuste Alíquota **	0,06%	0,06%
Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**30,00%**	**30,00%**
Custo Especial (Suplementar)	14,70%	14,70%
Custo Total	**44,70%**	**44,70%**

Plano de Custeio conforme Certificado do DRAA	
CAP - Regime de Capitalização	23,55%
RCC - Regime de Capitais de Cobertura	4,39%

** A alíquota mínima do Ente Federativo deve ser de 14% devido à paridade prevista na legislação específica (Art. 2º da Lei 9.717/98 e Art. 4º da Lei 10.887/2004) e na EC 103.

Plano de Custeio para o próximo exercício de 2022.

Custo Mensal (em % da Folha Remuneratória dos Servidores em Atividade)

Benefício	Custo (% da Folha)
Aposentadorias (AID, ATC e COM)	20,83%
Aposentadorias por Invalidez	2,01%
Pensão por Morte de Ativo	2,38%
Pensão por Morte de Aposentado	2,49%
Pensão por Morte Ap. por Invalidez	0,23%
Taxa Administrativa	3,00%
Sub Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**30,94%**
Ajuste Alíquota **	-
Total - Custo Normal com Taxa Administrativa	**30,94%**
Custo Especial (Suplementar)	14,70%
Custo Total	**45,64%**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

12. Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais

Estatísticas e Resultados	Exercícios			
Item	2018	2019	2020	**2021**
Total de Servidores Ativos	818	765	771	888
Total de Servidores Aposentados	211	234	236	245
Total de Pensionistas	48	51	55	62
Folha Salarial dos Ativos (R$)	**1.516.244,49**	**1.751.868,52**	**1.700.598,43**	**1.998.521,46**
Salário Médio dos Ativos (R$)	1.853,60	2.290,02	2.205,70	2.250,59
Folha Salarial dos Inativos (R$)	**474.775,62**	**553.985,92**	**579.063,52**	**629.808,53**
Benefício Médio dos Inativos (R$)	1.833,11	1.943,81	1.989,91	2.051,49
Alíquota de Contribuição, incluindo Custo Normal e Especial e Auxílios, e a compensação (% da Folha de Ativos)	**33,00%**	**33,00%**	**44,70%**	**44,70%**
Idade Média				
Servidores em Atividade	46,30	47,31	48,31	46,61
Servidores Inativos	64,38	64,26	65,62	65,70
Pensionistas	56,42	57,82	59,58	58,37
Reserva Matemática Total (somente Regime de Capitalização)	**147.324.103,11**	**176.877.807,98**	**187.880.199,37**	**225.404.067,01**
Benefícios a Conceder	75.899.924,27	92.775.951,74	99.812.474,51	124.750.431,89
Benefícios Concedidos	71.424.178,84	84.101.856,24	88.067.724,86	100.653.635,12
Patrimônio	**14.194.334,69**	**13.045.483,91**	**17.163.717,57**	**17.113.147,02**
Estimativa da Compensação Previdenciária [Receber (+) ou Pagar (-)]	**10.597.476,65**	**11.556.452,79**	**6.464.515,86**	**4.890.649,09**
LDA - Limite de Déficit Atuarial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Resultado [Superávit (+) ou Déficit (-)]	**-122.532.291,77**	**-152.275.871,28**	**-164.251.965,94**	**-203.400.270,90**

Hipóteses Atuariais	Exercícios			
Item	2018	2019	2020	**2021**
Método Atuarial (aposentadorias)	PUC	PUC	PUC	**PUC**
Tábua de Mortalidade para fins:				
de Aposentadoria	IBGE 2016	IBGE 2017	IBGE 2018	IBGE 2019
de Morte de Ativo ou Inativo	IBGE 2016	IBGE 2017	IBGE 2018	IBGE 2019
de Morte de Inválido	IBGE 2016	IBGE 2017	IBGE 2018	IBGE 2019
Tábua de Entrada em Invalidez	**alvaro**	**alvaro**	**alvaro**	**alvaro**
Taxas de longo prazo (a.a.)				
Retorno de Investimentos	6,00%	6,00%	5,86%	5,39%
Crescimento Salarial	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Crescimento do Benefício	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fator de Determinação do Valor Real	**98,66%**	**98,66%**	**99,10%**	**99,16%**

Base	Exercícios			
Item	2018	2019	2020	**2021**
Data da Avaliação	janeiro-2018	janeiro-2019	janeiro-2020	dezembro-2020
Inflação do Período (IPCA)		3,75%	4,31%	3,13%

O quadro acima mostra os resultados e as hipóteses utilizadas nesta avaliação atuarial e das três imediatamente anteriores. O intuito é mostrar os impactos de possíveis mudanças na base técnica e explicar o movimento da alíquota ao longo do período, compreendido nas três avaliações realizadas. As principais variáveis de impacto, além da base técnica, são a idade média, a remuneração média e o tempo de contribuição médio e, apenas, observaremos o que for significativo ou o que for possível, pois algumas variáveis (tempo de contribuição, hipóteses da compensação, etc.) não são apresentadas no DRAA, que é o documento disponível na "Internet".

a) Estatísticas e Resultados

Observando-se as três últimas avaliações, nota-se uma variação no número de servidores em atividade e também nos inativos e pensionistas. Em relação à primeira avaliação, realizada em 2018, houve um aumento de 8,56% no número de servidores em atividade, um aumento de 16,11% no número de servidores aposentados e um aumento do número de pensionistas em 29,17%.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Como a variação real (aumento verificado descontada a inflação do período medida pelo Índice previsto na política de investimentos informado a seguir) da média dos salários dos servidores em atividade (8,80% a.a.) ficou acima da hipótese utilizada ao longo do tempo (1,00% a.a.), mostrando um ganho de poder de compra, temos um impacto de crescimento no Custo Normal e nas Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder.

O aumento do número dos aposentados se dá pelo servidor atingir as elegibilidades e isso deve ser verificado pelo Instituto para que as avaliações reflitam a realidade. Para realizar a avaliação atuarial, o atuário projeta a data de aposentadoria de cada servidor para definir o custo e, por isso, uma aposentadoria precoce pode impactar no plano de forma a aumentar as reservas matemáticas e as alíquotas.

Quanto às pensões, podemos notar que um aumento da quantidade de benefícios é dado, provavelmente, pelo número de mortes de servidores em atividade ser maior do que daqueles que já se encontravam recebendo benefícios de pensão. A redução, ou a manutenção, do número de benefícios segue o mesmo raciocínio.

A idade média dos servidores em atividade, em relação à avaliação mais antiga em estudo (2018), aumentou 0,10 anos em média, abaixo do aumento esperado de 1,00 ano relativo ao prazo entre as datas-bases das avaliações, provocando um impacto de redução no Custo Normal devido à entrada de servidores mais jovens, com tempo maior para contribuir, ou saída de servidores mais velhos, por morte ou aposentadoria ou exoneração. Quanto mais próximo de um ano o aumento da média estiver, menor o impacto de redução.

A idade média dos servidores aposentados aumentou 0,44 anos, em média, desde a avaliação mais antiga em estudo (2018), abaixo do aumento esperado de 1,00 ano relativo ao prazo entre as datas-bases das avaliações. Este fato pode ter ocorrido pela entrada de novos aposentados com idade mais baixa e, ao mesmo tempo, morte de algum aposentado com idade alta, provocando um impacto no custo de forma a aumentar as reservas matemáticas e a alíquota do Custo Especial (Suplementar), pois quanto menor a idade maior será a responsabilidade atuarial, pois estaremos mais distantes da morte.

Com o mesmo raciocínio, verificando-se o aumento da idade média dos pensionistas em 0,65 anos, em média, que pode ter sido provocada pela morte de servidores cujos beneficiários sejam mais jovens do que os que já se encontravam recebendo o benefício de Pensão por Morte e/ou morte de beneficiários com idade superior, temos que o impacto no custo é de aumento.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Como a variação real da média do valor dos benefícios (0,29% a.a.) é superior à hipótese formulada (0,00% a.a.), temos um impacto de crescimento na Reserva Matemática de Benefícios Concedidos e, por consequência, um impacto no Custo Especial. O principal impacto é devido às próprias concessões e, não, por reajuste. A paridade também afeta o índice.

O movimento crescente das reservas de benefícios concedidos e da reserva a conceder está condizente com os impactos verificados até aqui e são justificados, principalmente pelo impacto sobre a Reserva de Concedidos, devido aos novos aposentados e pensionistas e o aumento real do valor dos benefícios, e das Reservas de Benefícios a Conceder devido ao aumento do salário médio e do número de Servidores em Atividade.

Não há condições de se apresentar uma análise sobre o movimento dos valores da Compensação Financeira, pois o DRAA não expõe as premissas utilizadas.

b) Hipóteses Atuariais

As hipóteses com maior impacto sobre os resultados da avaliação atuarial são as tábuas biométricas para os fatores geradores de sobrevivência e morte, o retorno de investimentos e o crescimento da remuneração dos servidores em atividade e inativos.

Podemos verificar que as tábuas entre as últimas avaliações são a IBGE para o evento sobrevivência, conforme previsto na Portaria 464. O impacto é de aumento no Custo e nas Reservas Matemáticas, pois a expectativa de vida da nova tábua é superior.

A hipótese de crescimento salarial dos servidores em atividade é a mesma em todas as avaliações. O impacto no custo se dá no valor do benefício futuro, que depende desta variável. Veja análise a seguir com os Percentuais de Crescimento Salarial (%CS).

A melhor análise para se definir a hipótese de crescimento salarial é observar a legislação que define a carreira dos servidores e medir o impacto dos reajustes pré determinados. Este estudo deve ser realizado periodicamente como uma política de boas práticas e é previsto na Instrução Normativa SPREV nº 9 de 21/12/2018.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Abaixo demonstramos a taxa real de crescimento salarial da folha de pagamentos dos Servidores do RPPS. As taxas anuais foram calculadas em comparação das folhas de pagamentos entre os períodos, excluindo-se os beneficiários dos salários que não constam das duas folhas simultaneamente. A coluna “Total” é o acúmulo das taxas. Note que o ano indicado refere-se ao do exercício do DRAA e, não, da base dos dados das avaliações realizadas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real", como vemos, esteja sempre abaixo da hipótese (1,00% a.a.) analisada no longo prazo.

Crescimento Salarial Real	2018	2019	2020	"Total"	Variação
%CS - Crescimento Salarial	21,74%	-6,78%	6,10%	**20,40%**	**Real a.a.**
Índice de Inflação: IPCA (IBGE)	3,75%	4,31%	4,52%	**13,10%**	**2,11%**

Abaixo demonstramos a taxa real de crescimento real dos benefícios concedidos da folha de pagamentos dos Servidores Inativos e Pensionistas. As taxas anuais foram calculadas em comparação das folhas de pagamentos entre os períodos, excluindo-se os beneficiários dos benefícios que não constam das duas folhas simultaneamente. A coluna “Total” é o acúmulo das taxas. Note que o ano indicado refere-se ao do exercício do DRAA e, não, da base dos dados das avaliações realizadas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real", como vemos, esteja sempre abaixo da hipótese (1,00% a.a.) analisada no longo prazo.

Crescimento Real do Benefício	2018	2019	2020	"Total"	Variação
%CB - Crescimento do Benefício	-1,41%	-0,26%	1,13%	**-0,56%**	**Real a.a.**
Índice de Inflação: IPCA (IBGE)	3,75%	4,31%	4,52%	**13,10%**	**-4,20%**

Quanto à hipótese de crescimento para o valor dos benefícios é igual em todas as avaliações. A hipótese atual se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseados na reposição inflacionária.

Quanto à rentabilidade do plano, a hipótese de Retorno de Investimentos é diferente em todas as avaliações e corresponde ao valor máximo permitido pela legislação. Houve alteração em função da Portaria que define a taxa em função da duração do passivo. O impacto é de aumento no custo quanto menor for a taxa, pois é uma taxa de desconto para o cálculo do valor atual dos benefícios futuros.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Análise do Comparativo das Últimas Avaliações Atuariais (cont.)
Estatísticas e Resultados (cont.)

Nas últimas três avaliações atuariais, desde 2018, ficaram estabelecidas as alíquotas de contribuição de 33,00%, 33,00% e 44,70%. Considerando-se os Patrimônios de cada avaliação anterior, R$ 14.194.334,69, R$ 13.045.483,91 e R$ 17.163.717,57, respectivamente, as contribuições mensais, o retorno de investimentos, a inflação do período, medida pelo Índice previsto na política de investimentos informado a seguir, e as despesas com a folha de inativos, temos que o patrimônio líquido estimado é de, aproximadamente, R$ 21.922.000,00, R$ 18.545.000,00 e R$ 21.463.000,00, respectivamente, considerando a aplicação inicial dos patrimônios informados nas datas-bases das avaliações em estudo e a evolução do saldo.

Abaixo demonstramos a taxa real de rentabilidade do ativo do plano disponível para aplicações financeiras. As taxas nominais de rentabilidade foram informadas pelos responsáveis pelo RPPS. O Índice Inflacionário está previsto na Política de Investimentos. A coluna "Total" é o acúmulo das taxas. O ideal é que a taxa apresentada na coluna "Variação Real" esteja acima da hipótese usada neste estudo (ver item hipóteses), mas num tempo maior de análise.

Rentabilidade Real do Ativo	2018	2019	2020	"Total"	Variação
Rentabilidade Nominal do Ativo	1,76%	1,51%	1,37%	**4,71%**	**Real a.a.**
Índice de Inflação: IPCA (IBGE)	3,75%	4,31%	4,52%	**13,10%**	**-2,54%**

O valor do Patrimônio, constituído até a data da atual avaliação é de R$ 17.113.147,02 que, comparado aos valores calculados conforme parágrafo anterior, indica uma diferença negativa, contribuindo para o aumento do déficit histórico. O ativo é composto da seguinte forma:

Bancos Conta Movimento: R$ 0,00
Aplicações Financeiras: R$ 6.363.908,42
Créditos em Circulação: R$ 10.697.840,06
Imobilizado: R$ 51.398,54

O mercado financeiro vem sofrendo mudanças e observamos redução na rentabilidade das aplicações do patrimônio do RPPS. O Instituto deverá aplicá-lo de forma que a rentabilidade seja significativamente superior à Meta Atuarial prevista nesta avaliação, Taxa de Juros Atuarial acima da inflação, que poderá ser medida pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE ou a critério dos representantes.

Observa-se uma tendência de queda da Selic, e os administradores do fundo deverão rever seus planos de investimentos, aumentando o risco para galgar maiores taxas ou reduzir a taxa de juros atuarial do plano previdenciário, o que acarretará um aumento das reservas matemáticas. A SPREV - Secretaria de Previdência criou um mecanismo para a definição da taxa de juros, que depende do prazo médio do passivo atuarial (Duração do Passivo).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

13. Avaliação e Impactos do Perfil Atuarial do RPPS

a. Legislação publicada até a data focal, mas ainda não vigente

Não há.

b. Análise de sensibilidade pela alteração das principais hipóteses

Houve alteração da Taxa de Juros Atuarial, tendo sido reduzida em função da nova Tabela de Juros Parâmetro, observada a Duração do Passivo do ano anterior. Quanto menor a taxa de juros, maiores serão as reservas matemáticas e os custos do plano.

14. Parecer Atuarial

Com base nos dados que nos foram fornecidos pelo Prefeitura Municipal De Maragogi, podemos afirmar que tais dados estão satisfatoriamente completos para efeitos de estudos atuariais. A amplitude e a consistência dos dados estão contempladas no DRAA, que complementa este relatório, respectivamente nas abas "Avaliação Crítica" e "Tratamento da Base Cadastral".

O ***Custo Mensal*** está determinado com base em princípios técnicos atuariais geralmente aceitos para os planos desta natureza, ou seja, de Benefícios Definidos. A experiência é que tal Custo tenha pouca variação, se comparado à Folha Salarial envolvida, desde que as hipóteses atuariais elaboradas se verifiquem no longo prazo e as características da massa de Servidores (distribuição salarial, etária, etc.) não venham a sofrer grandes variações.

A formulação utilizada para a definição da Responsabilidade Atuarial, Estimativa de Compensação Previdenciária, a Pagar e a Receber, e das alíquotas informadas neste relatório, constam em Nota Técnica Atuarial enviada à SPREV – Secretaria de Previdência Social.

As Remunerações, informadas pelo Município, foram consideradas como sendo a base contributiva (Salário de Contribuição) e a base de cálculo para a aquisição dos benefícios previdenciários (Salário de Benefício).

Recomendamos que as Contribuições sejam realizadas conforme alíquota indicada neste parecer atuarial, sendo fixada uma alíquota para o Servidor e a diferença paga pelo Ente. Caso as alíquotas, referentes ao Servidor, sejam fixadas distintamente, de um órgão para outro, lembramos que a diferença para a alíquota total deve ser assumida pelo órgão correspondente.

A Responsabilidade Atuarial (provisões matemáticas) pode sofrer alterações em razão das modificações no cenário em que o Plano se insere. Quando o Ativo Líquido não é suficiente para cobrir esta Responsabilidade, temos o Custo Especial (Suplementar), que equilibrará o Plano, de acordo com o cenário vigente.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Parecer Atuarial (cont.)

A situação financeira do RPPS não se encontra como o esperado, ou seja, com receitas maiores que as despesas:

a) o fluxo atuarial apresenta valor positivo nos primeiros anos;

b) as contribuições do exercício anterior não superaram as despesas com a folha de benefícios.

O fato de haver sobras no equilíbrio financeiro, permite a capitalização dos recursos financeiros, gerando mais recursos para garantir o pagamento de benefícios futuros, cumprindo o objetivo do plano que preconiza a capitalização. Caso haja insuficiência financeira, o patrimônio estará sendo consumido e o plano deverá sofrer alterações de modo a corrigir a falta e permitir o cumprimento do objetivo.

O Custo Mensal, para que o Plano de Aposentadorias e Pensões do Instituto de Previdência do Prefeitura Municipal De Maragogi tenha a garantia de equilíbrio atuarial, para o novo exercício de 2021, é de 44,70% da Folha de Remuneração dos Servidores Ativos, considerando a Compensação Previdenciária e incluindo-se a Taxa de Administração.

Considerando que os Servidores contribuirão com 14,00% de suas remunerações, a Contribuição do Município será de 30,70% no novo exercício de 2021, sendo 14,00% de Custo Normal de Longo Prazo, 14,70% de Custo Especial, conforme Plano de Amortização definido, e 2,00% de Taxa Administrativa sobre a folha de remuneração dos Servidores em Atividade (R$ 1.998.521,46).

A alíquota mínima do Município é de 14,00% devido a paridade prevista na legislação específica (art. 2º da Lei 9.717/1998 e art. 4º da Lei 10.887/2004), o que pode ser verificado no Plano de Custeio.

O plano de custeio define as alíquotas necessárias para garantia de todos os benefícios futuros, programáveis ou não, ou seja, garante as aposentadorias, que possuem suas regras de elegibilidade, e garante os benefícios de risco, de Incapacidade e morte sem necessidade de repasse de riscos a empresas seguradoras ou resseguradoras. Os benefícios de risco podem ocorrer antes ou após a aposentadoria e observamos alíquotas segregadas para garantia de pagamento de cada um dos benefícios para os beneficiários caso ocorram a morte de Servidores em atividade ou a de aposentados ou a de aposentados por Incapacidade.

	Custo	
Contribuinte	Normal	Suplementar
Ente Público	16,00%	14,70%
Servidor Ativo	14,00%	0,00%
Servidor Aposentado	14,00%	0,00%
Pensionista	14,00%	0,00%
Base de Incidência das Contribuições do Ente Público	FRA	FRA

FRA = Folha de Remuneração dos Servidores em Atividade

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Parecer Atuarial (cont.)

As Contribuições devem ser iniciadas logo após o conhecimento deste relatório, observados os trâmites legais para implantação do Plano de Custeio, e mantidas até a data da próxima reavaliação do Plano e também incidem sobre o décimo terceiro salário.

Este relatório está de acordo a Portaria MF nº 464 de 19/11/2018 além da legislação já citada. Alguns itens exigidos, para informação mínima na Avaliação Atuarial, constam da Nota Técnica Atuarial, do relatório das Projeções Atuariais realizadas e do DRAA – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial, já enviados à SPREV sendo, este último, entregue em via eletrônica através do sítio eletrônico do CADPREV - Sistema de Informações do Regimes Públicos de Previdência Social.

Álvaro Henrique Ferraz de Abreu
Atuário MIBA 1.072

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

15. Anexos

a. Anexo 1 - Conceitos e Definições

Os textos abaixo foram retirados do anexo da Portaria 464.

1. Alíquota de contribuição normal: percentual de contribuição, instituído em lei do ente federativo, definido, a cada ano, para cobertura do custo normal e cujos valores são destinados à constituição de reservas com a finalidade de prover o pagamento de benefícios.

2. Alíquota de contribuição suplementar: percentual de contribuição extraordinária, estabelecido em lei do ente federativo, para cobertura do custo suplementar e equacionamento do déficit atuarial.

3. Análise de sensibilidade: método que busca mensurar o efeito de uma hipótese ou premissa no resultado final de um estudo ou avaliação atuarial.

4. Ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios: somatório dos recursos provenientes das contribuições, das disponibilidades decorrentes das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, e dos bens, direitos, ativos financeiros e ativos de qualquer natureza vinculados, por lei, ao regime, destacados como investimentos e avaliados pelo seu valor justo, conforme normas contábeis aplicáveis ao setor público, excluídos os recursos relativos ao financiamento do custo administrativo do regime e aqueles vinculados aos fundos para oscilação de riscos e os valores das provisões para pagamento dos benefícios avaliados em regime de repartição simples e de repartição de capitais de cobertura.

5. Avaliação atuarial: documento elaborado por atuário, em conformidade com as bases técnicas estabelecidas para o plano de benefícios do RPPS, que caracteriza a população segurada e a base cadastral utilizada, discrimina os encargos, estima os recursos necessários e as alíquotas de contribuição normal e suplementar do plano de custeio de equilíbrio para todos os benefícios do plano, que apresenta os montantes dos fundos de natureza atuarial, das reservas técnicas e provisões matemáticas a contabilizar, o fluxo atuarial e as projeções atuariais exigidas pela legislação pertinente e que contem parecer atuarial conclusivo relativo à solvência e liquidez do plano de benefícios.

6. Bases técnicas: premissas, pressupostos, hipóteses e parâmetros biométricos, demográficos, econômicos e financeiros utilizados e adotados no plano de benefícios pelo atuário, com a concordância dos representantes do RPPS, adequados e aderentes às características da massa de segurados e beneficiários do RPPS e ao seu regramento. Como bases técnicas entendem-se, também, os regimes financeiros adotados para o financiamento dos benefícios, as tábuas biométricas utilizadas, bem como fatores e taxas utilizados para a estimação de receitas e encargos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

7. Custeio administrativo: é a contribuição considerada na avaliação atuarial, expressa em alíquota e estabelecida em lei para o financiamento do custo administrativo do RPPS.

8. Custo administrativo: o valor correspondente às necessidades de custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme limites estabelecidos em parâmetros gerais.

9. Custo normal: o valor correspondente às necessidades de custeio do plano de benefícios do RPPS, atuarialmente calculadas, conforme os regimes financeiros adotados, referentes a períodos compreendidos entre a data da avaliação e a data de início dos benefícios.

10. Custo suplementar: o valor correspondente às necessidades de custeio, atuarialmente calculadas, destinado à cobertura do tempo de serviço passado, ao equacionamento de déficit gerados pela ausência ou insuficiência de alíquotas de contribuição, inadequação das bases técnicas ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários à cobertura das provisões matemáticas previdenciárias, de responsabilidade de todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

11. Data focal da avaliação atuarial: data na qual foram posicionados, a valor presente, os encargos, as contribuições e aportes relativos ao plano de benefícios, bem como o ativo real líquido e na qual foi apurado o resultado e a situação atuarial do plano. Nas avaliações atuariais anuais, a data focal é a data do último dia do ano civil, 31 de dezembro.

12. Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

13. Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício financeiro.

14. Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA): documento elaborado em conformidade com os atos normativos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, exclusivo de cada RPPS, que demonstra, de forma resumida, as características gerais do plano de benefícios, da massa segurada pelo plano e os principais resultados da avaliação atuarial.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

15. Duração do passivo: a média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios de cada plano, líquidos de contribuições incidentes sobre esses benefícios, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

16. Equacionamento de deficit atuarial: decisão do ente federativo quanto às formas, prazos, valores e condições em que se dará o completo reequilíbrio do plano de benefícios do RPPS, observadas as normas legais e regulamentares.

17. Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros do regime.

18. Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro.

19. Fluxo atuarial: discriminação dos fluxos de recursos, direitos, receitas e encargos do plano de benefícios do RPPS, benefício a benefício, período a período, que se trazidos a valor presente pela taxa atuarial de juros adotada no plano, convergem para os resultados do Valor Atual dos Benefícios Futuros e do Valor Atual das Contribuições Futuras que deram origem aos montantes dos fundos de natureza atuarial, às provisões matemáticas (reservas) a contabilizar e ao eventual deficit ou superavit apurados da avaliação atuarial.

20. Fundo em capitalização: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no Plano de Benefícios do RPPS, no qual o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e idade foi estruturado sob o regime financeiro de capitalização e os demais benefícios em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria.

21. Fundo em repartição: fundo especial, instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, em caso de segregação da massa, em que as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos segurados ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo para oscilação de riscos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

22. Fundo para oscilação de riscos: valor destinado à cobertura de riscos decorrentes de desvios das hipóteses adotadas na avaliação atuarial ou com o objetivo de antisseleção de riscos, cuja finalidade é manter nível de estabilidade do plano de custeio do RPPS e garantir sua solvência.

23. Ganhos e perdas atuariais: demonstrativo sobre o ajuste entre a realidade e a expectativa que se tinha quando da formulação do plano de custeio, acerca do comportamento das hipóteses ou premissas atuariais.

24. Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do RPPS.

25. Método de financiamento atuarial: metodologia adotada pelo atuário para estabelecer o nível de constituição das reservas necessárias à cobertura dos benefícios estruturados no regime financeiro de capitalização, em face das características biométricas, demográficas, econômicas e financeiras dos segurados e beneficiários do RPPS.

26. Nota técnica atuarial (NTA): documento técnico elaborado por atuário e exclusivo de cada RPPS, em conformidade com a instrução normativa emanada da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, que contém todas as formulações e expressões de cálculo das alíquotas de contribuição e dos encargos do plano de benefícios, das provisões (reservas) matemáticas previdenciárias e fundos de natureza atuarial, em conformidade com as bases técnicas aderentes à população do RPPS, bem como descreve, de forma clara e precisa, as características gerais dos benefícios, as bases técnicas adotadas e metodologias utilizadas nas formulações.

27. Parecer atuarial: documento emitido por atuário que apresenta de forma conclusiva a situação financeira e atuarial do plano de benefícios, no que se refere à sua liquidez de curto prazo e solvência, que certifica a adequação da base cadastral e das bases técnicas utilizadas na avaliação atuarial, a regularidade ou não do repasse de contribuições ao RPPS e a observância do plano de custeio vigente, a discrepância ou não entre o plano de custeio vigente e o plano de custeio de equilíbrio estabelecido na última avaliação atuarial e aponta medidas para a busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

28. Passivo atuarial: é o valor presente, atuarialmente calculado, dos benefícios referentes aos servidores, dado determinado método de financiamento do plano de benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

29. Plano de custeio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminados por benefício, para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessários para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios.

30. Plano de custeio de equilíbrio: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes, discriminadas por benefício, para financiamento do Plano de Benefícios e dos custos com a administração desse plano, necessárias para se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, proposto na avaliação atuarial.

31. Plano de custeio vigente: conjunto de alíquotas normais e suplementares e de aportes para financiamento do plano de benefícios e dos custos com a administração desse plano, estabelecido em lei pelo ente federativo e vigente na posição da avaliação atuarial.

32. Projeções atuariais com as alíquotas de equilíbrio: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por capitais de cobertura e os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas novas alíquotas de equilíbrio, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

33. Projeções atuariais com as alíquotas vigentes: compreendem as projeções de todas as receitas e despesas do RPPS, considerando o fluxo atuarial dos benefícios calculados pelo regime financeiro de capitalização, os benefícios calculados por repartição de capitais de cobertura, os benefícios calculados por repartição simples e taxa de administração, calculados com base nas alíquotas vigentes, para atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.

34. Provisão matemática de benefícios a conceder: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício não concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

35. Provisão matemática de benefícios concedidos: corresponde ao valor presente dos encargos (compromissos) com um determinado benefício já concedido, líquidos das contribuições futuras e aportes futuros, ambos também a valor presente.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

36. Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos.

37. Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único exercício.

38. Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício.

39. Relatório da avaliação atuarial: documento elaborado por atuário legalmente habilitado que apresenta os resultados do estudo técnico desenvolvido, baseado na Nota Técnica Atuarial e demais bases técnicas, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência.

40. Relatório de análise das hipóteses: instrumento de responsabilidade da unidade gestora do RPPS, elaborado por atuário legalmente responsável, pelo qual demonstra-se a adequação e aderência das bases técnicas adotadas na avaliação atuarial do regime próprio às características da massa de beneficiários do regime, às normas gerais de organização e funcionamento dos RPPS e às normas editadas pelo ente federativo.

41. Reserva administrativa: constituída com os recursos destinados ao financiamento do custo administrativo do RPPS, relativos ao exercício corrente ou de sobras de custeio de exercícios anteriores e respectivos rendimentos, provenientes de alíquota de contribuição integrante do plano de custeio normal, aportes preestabelecidos para essa finalidade, repasses financeiros ou pagamentos diretos pelo ente federativo ou destinados a fundo administrativo instituído nos termos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

42. Reserva de contingência: montante decorrente do resultado superavitário, para garantia de benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

43. Resultado atuarial: resultado apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios, sendo superavitário caso as receitas superem as despesas, e, deficitário, em caso contrário.

44. Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição.

45. Segurado: o servidor público civil titular de cargo efetivo, o magistrado e o membro do Ministério Público e de tribunal de contas, ativo e aposentado; o militar estadual ativo, da reserva remunerada ou reformado, com vinculação previdenciária ao RPPS, abrangendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, instituições, órgãos e entidades autônomas.

46. Segurado aposentado: o segurado em gozo de aposentadoria.

47. Segurado ativo: o segurado que esteja em fase laborativa.

48. Serviço passado: parcela do passivo atuarial do servidor ativo correspondente ao período anterior a seu ingresso no RPPS do ente, para a qual não exista compensação previdenciária integral. No caso do aposentado ou pensionista, é a parcela do passivo atuarial referente a esses beneficiários, relativa ao período anterior à assunção pelo regime próprio e para o qual não houve contribuição para o correspondente custeio.

49. Sobrevida média dos aposentados e pensionistas: representa a sobrevida média da tábua de mortalidade na data da avaliação atuarial e expresso em anos dos aposentados, pensionistas vitalícios e da duração do tempo do benefício das pensões temporárias, conforme instrução normativa da Secretaria de Previdência.

50. Superávit atuarial: resultado positivo apurado por meio do confronto entre o somatório dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios com os valores atuais do fluxo de contribuições futuras e do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a receber, menos o somatório dos valores atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 1 - Conceitos e Definições

51. Tábuas biométricas: instrumentos demográficos estatísticos utilizados nas bases técnicas da avaliação atuarial que estimam as probabilidades de ocorrência de eventos relacionados de determinado grupo de pessoas, tais como: sobrevivência, mortalidade, invalidez, morbidade, etc.

52. Taxa atuarial de juros: é a taxa anual de retorno esperada dos ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios do RPPS, no horizonte de longo prazo, utilizada no cálculo dos direitos e compromissos do plano de benefícios a valor presente, sem utilização do índice oficial de inflação de referência do plano de benefícios.

53. Taxa de administração: compreende os limites a que o custo administrativo está submetido, expressos em termos de alíquotas e calculados nos termos dos parâmetros e diretrizes gerais para a organização e funcionamento dos RPPS.

54. Taxa de juros parâmetro: aquela cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, divulgada anualmente pela Secretaria de Previdência, seja o mais próximo à duração do passivo do respectivo plano de benefícios.

55. Valor atual das contribuições futuras: valor presente atuarial do fluxo das futuras contribuições de um plano de benefícios, considerando as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

56. Valor atual dos benefícios futuros: valor presente atuarial do fluxo de futuros pagamentos de benefícios de um plano de benefícios, considerados as bases técnicas indicadas na Nota Técnica Atuarial e os preceitos da Ciência Atuarial.

57. Viabilidade financeira: capacidade de o ente federativo dispor de recursos financeiros suficientes para honrar os compromissos previstos no plano de benefícios do RPPS.

58. Viabilidade fiscal: capacidade de cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

59. Viabilidade orçamentária: capacidade de o ente federativo consignar receitas e fixar despesas, em seu orçamento anual, suficientes para honrar os compromissos com o RPPS.

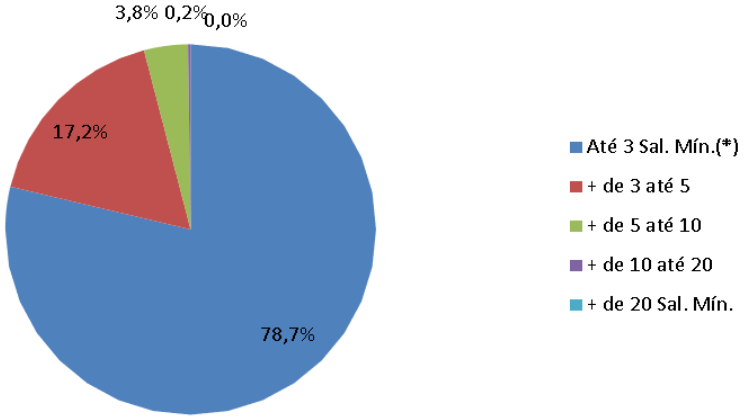
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

b. Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

i. Servidores em Atividade, distribuição por Faixa Remuneratória

Faixa de Remuneração	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo Médio no Ente
Até 3 Sal. Mín.(*)	699	78,7%	1.677	45,8	14,9
+ de 3 até 5	153	17,2%	3.847	49,2	20,1
+ de 5 até 10	34	3,8%	6.032	50,1	21,4
+ de 10 até 20	2	0,2%	16.202	64,4	17,7
+ de 20 Sal. Mín.	0	0,0%	-	-	-
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**16,1**



(*) Salário-Mínimo de R$ 1.045,00.

Podemos ver que a maioria dos servidores (78,7%) está na faixa de até 3 Salários-Mínimos, e que estes possuem uma idade média de 45,8 anos. Como a média da idade de aposentadoria é de 61,6 anos, temos um prazo de capitalização, em média, de 15,8 anos, que impacta no Custo de forma a mantê-lo em níveis mais altos.

O custo é diretamente proporcional ao salário, pois o benefício de aposentadoria, bem como as demais formas de recebimento de benefícios, depende do valor da remuneração que o Servidor recebe mensalmente. Quanto maior o número de vantagens pecuniárias incorporadas à remuneração do servidor em atividade, mais elevado será o custo previdenciário. Observamos que, quanto mais próxima a aposentadoria, maior o impacto sobre o custo, pois não haverá prazo para constituição das reservas necessárias, pois a forma de cálculo do benefício é determinada por lei e é concedido independentemente se houve a acumulação dos recursos necessários.

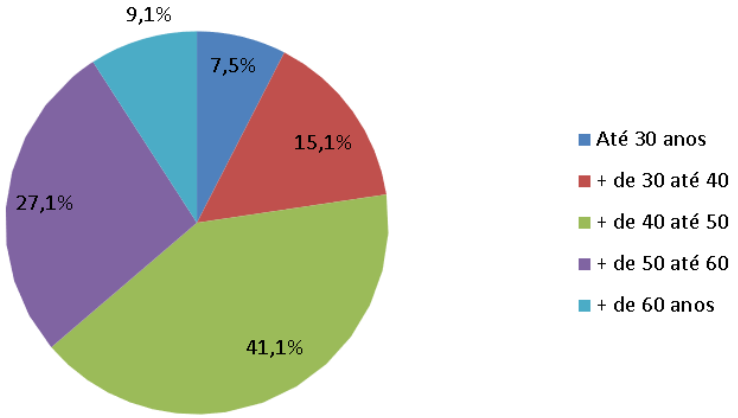
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

ii. Servidores em Atividade, distribuição por Faixa Etária

Faixa Etária	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo Médio no Ente
Até 30 anos	67	7,5%	1.800	26,3	1,0
+ de 30 até 40	134	15,1%	1.818	36,3	8,9
+ de 40 até 50	365	41,1%	2.358	45,5	17,1
+ de 50 até 60	241	27,1%	2.429	54,0	20,6
+ de 60 anos	81	9,1%	2.324	63,5	22,2
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**16,1**



Vemos que 56,2% dos servidores têm entre 30 e 50 anos de idade (média de 43,0 anos). Se esta distribuição etária concentrasse a maior parte dos Servidores na faixa de até 30 anos, o impacto seria de "empurrar" o Custo para baixo.

A idade do Servidor reflete no custo de três formas:

a) Idade de entrada no sistema previdenciário: quanto mais cedo se inicia as contribuições para um sistema de previdência social, mais cedo se dará a aposentadoria. O impacto no custo se dará em função do prazo que falta para a aposentadoria programada, ou seja, quanto menos tempo para aposentadoria, maior o custo, pois a amortização do passivo atuarial deve ser realizada dentro deste período.

b) Idade programada para a aposentadoria: quanto menor a idade de aposentadoria, maior será a expectativa de vida do Servidor e maior será o custo.

c) Idade atual: quanto maior a idade, maior a probabilidade de morte e Incapacidade, impactando nos custos dos benefícios de Pensão por Morte e Aposentadoria por Incapacidade.

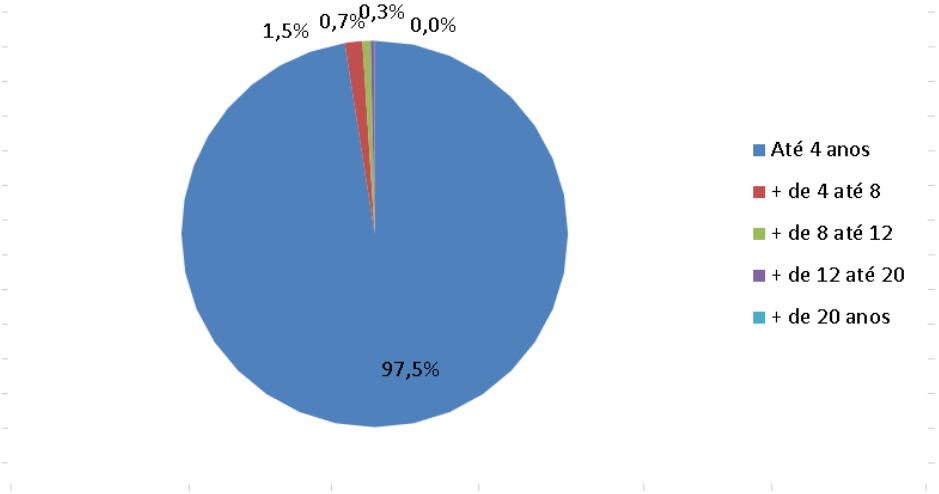
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

iii. Servidores em Atividade, distribuição por Tempo de Contribuição a outros Regimes de Previdência

Tempo de Contribuição	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo de Contribuição Médio
Até 4 anos	866	97,5%	2.257	46,3	0,2
+ de 4 até 8	13	1,5%	2.265	56,4	6,1
+ de 8 até 12	6	0,7%	1.640	55,6	10,0
+ de 12 até 20	3	0,3%	1.465	65,8	15,6
+ de 20 anos	0	-	-	-	-
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**0,4**



Vemos que 99,0% dos servidores têm até 8 anos de Contribuição anterior ao início do RPPS, com uma média de 0,3 ano. Portanto, temos a maioria dos Servidores que estariam distantes da aposentadoria, impactando de forma a reduzir o Custo. A alta idade média do grupo inverte a tendência.

Esta variável está diretamente ligada a Idade, pois define a idade exata em que cada Servidor iniciou suas contribuições ao sistema previdenciário.

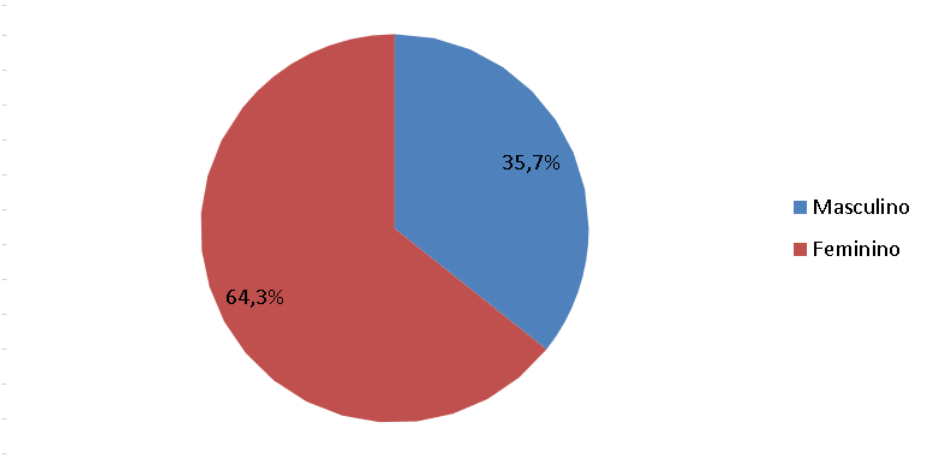
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

iv. Servidores em Atividade, distribuição por Sexo

Sexo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo Médio no Ente
Masculino	317	35,7%	2.013,04	45,0	12,9
Feminino	571	64,3%	2.382,47	47,5	17,8
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**16,1**



Esta variável impacta na definição da Idade de Aposentadoria, pois a legislação prevê regras, de cumprimento de tempo de contribuição e idade, diferenciadas para homens e mulheres. Como vimos, quanto menor a idade de aposentadoria maior o custo e, portanto, as mulheres possuem um peso maior no custo, mas não podemos afirmar que determinaram maior custo nesta avaliação, pois existem outras variáveis envolvidas, como o salário, que é determinante no nível total do custo.

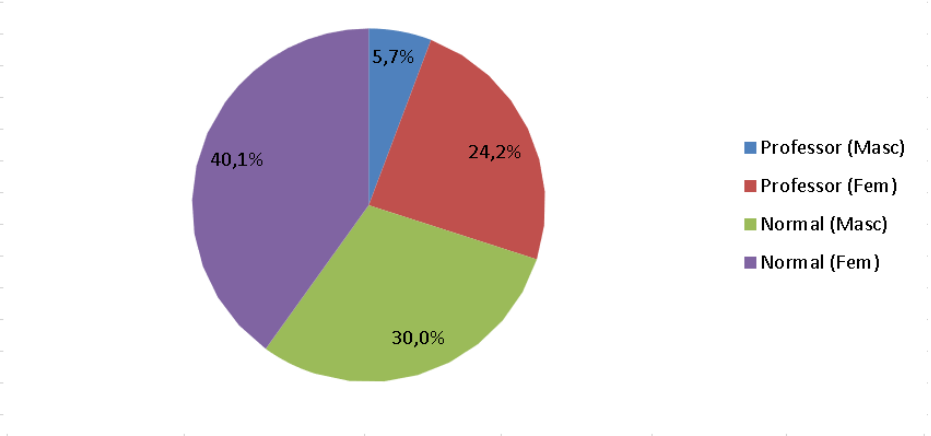
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

v. Servidores em Atividade, distribuição por Tipo de Atividade

Atividade e Sexo	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Idade Média Aposentadoria
Professor (Masc)	51	5,7%	3.057	46,8	64,3
Professor (Fem)	215	24,2%	3.705	46,9	56,3
Normal (Masc)	266	30,0%	1.813	44,7	66,5
Normal (Fem)	356	40,1%	1.583	47,9	60,7
Geral	**888**	**100,0%**	**2.251**	**46,6**	**61,6**



Esta variável impacta na definição da Idade de Aposentadoria, pois a legislação prevê regras, de cumprimento de tempo de contribuição e idade, diferenciadas para professores. Como vimos, quanto menor a idade de aposentadoria maior o custo e, portanto, os professores possuem um peso maior no custo, mas não podemos afirmar que determinaram maior custo nesta avaliação, pois existem outras variáveis envolvidas, como o salário, que é determinante no nível total do custo.

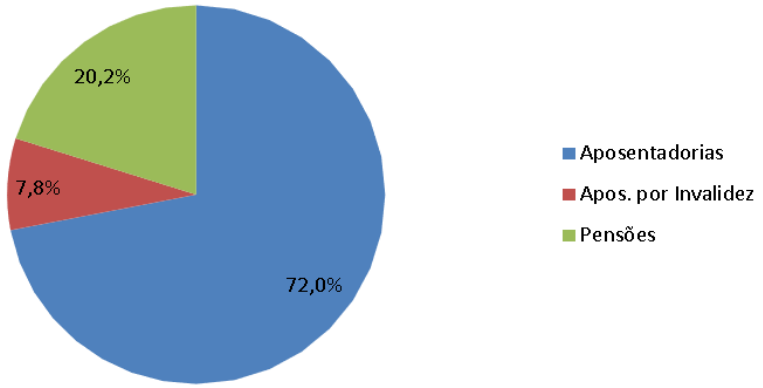
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

vi. Aposentados e Pensionistas

Tipo de Benefício	Número de Servidores	% de Servidores	Benefício Médio (R$)	Idade Média	Tempo Médio em Benefício
Aposentadorias	221	72,0%	2.370,10	66,1	8,3
Apos. por Invalidez	24	7,8%	1.102,07	62,4	8,9
Pensões	62	20,2%	1.283,35	58,4	7,9
Geral	**307**	**100,0%**	**2.051**	**64,2**	**8,3**



No item Aposentadorias estão inclusas: Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Idade (incluindo professores) e Compulsória.

A Reserva Matemática de Benefícios Concedidos é diretamente proporcional ao valor do benefício e, também, da expectativa de vida do beneficiário, ou seja, quanto maior o valor do benefício e mais jovem o beneficiário, maior será a reserva e maior o impacto sobre o custo total do plano. (devemos lembrar que a regra descrita é para os benefícios vitalícios)

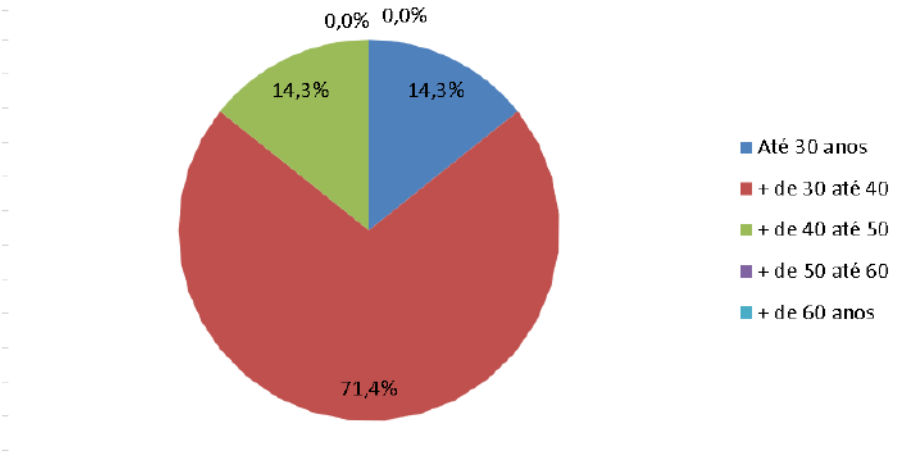
www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 2 - Estatísticas (dados estão posicionados em 31/12/2020)

vii. Exonerados

Faixa Etária	Número de Servidores	% de Servidores	Remuneração Média (R$)	Idade Média	Tempo de RPPS Médio
Até 30 anos	1	14,3%	1.045	26,0	0,1
+ de 30 até 40	5	71,4%	2.105	32,9	0,4
+ de 40 até 50	1	14,3%	2.284	44,1	0,5
+ de 50 até 60	0	-	-	-	-
+ de 60 anos	0	-	-	-	-
Geral	**7**	**100,0%**	**1.979**	**33,5**	0,4



Obs. 1: O parâmetro Idade foi calculado na data desta avaliação.
Obs. 2: O Tempo de RPPS é o período sob o qual o ex-servidor esteve vinculado ao Regime de Previdência no Ente em estudo.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

c. Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar

Os números abaixo foram fornecidos em formato de planilha para que possam ser manipulados pela Contabilidade.

1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**17.113.147,02**
1.1.1.1.1.06.01	Bancos Conta Movimento – RPPS (+)	0,00
1.1.4.0.0.00.00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (+)	0,00
1.2.1.1.1.01.71	Créditos a Longo Prazo (+) (parcelamento)	10.697.840,06
1.2.2.3.0.00.00	Investimentos do RPPS de Longo Prazo (+)	6.363.908,42
1.1.2.1.1.71.00	Créditos a Curto Prazo (+) (parcelamento)	0,00
1.2.3.0.0.00.00	Imobilizado (+)	51.398,54
2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA A LONGO PRAZO**	**17.113.147,02**
2.2.7.2.1.03.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**99.539.099,01**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário (+)	100.828.759,77
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-175.124,65
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	0,00
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-1.114.536,11
2.2.7.2.1.04.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**120.974.318,91**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário (+)	181.871.275,33
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-30.507.567,46
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Servidor Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-)	-26.613.275,98
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-)	-3.776.112,98
2.2.7.2.1.05.00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**-263.812.935,09**
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos do Plano de Amortização (-)	-263.812.935,09
2.2.7.2.1.07.00	**PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**60.412.664,19**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial **Superavitário** (+)	60.412.664,19
2.2.7.2.1.07.02	Provisão Atuarial para Oscilação de Riscos (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.03	Provisão Atuarial para Benefícios a Regularizar (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.04	Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios (+)	0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras Provisões Atuariais para Ajustes do Plano (+)	0,00
SUPERÁVIT		**0,00**

Obs.: o superávit demonstrado acima, chamado de superávit escritural, considera que o plano de amortização do déficit vigente está, e continuará sendo cumprido, pois está previsto em lei. Teoricamente, como o valor atual do plano de amortização foi definido em avaliação anterior para gerar um equilíbrio, o valor superavitário demonstra que a evolução do plano no período desde a última avaliação gerou uma sobra na relação ativo-passivo.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

d. Anexo 4 - Projeção da Evolução das Provisões Matemáticas para os Próximos doze meses

Os números abaixo foram fornecidos em formato de planilha para que possam ser manipulados pela Contabilidade.

Evolução das Provisões Matemáticas para os Próximos 12 Meses por Interpolação Linear

k	VASF	VABF - Concedidos	VACF - Aposentados	VACF - Pensionistas	PMBC	VABF - a Conceder	VACF - Ente	VACF - Segurados	PMBaC	VACompF - a Receber	VACompF - a Pagar	VAAmortização	Resultado Atuarial
0	227.199.422,07	100.828.758,77	175.124,65	0,00	100.853.635,12	181.871.275,33	30.597.587,46	26.613.275,66	119.521.264,66	4.866.838,89	189,60	263.812.935,09	-43.299.517,17
1	225.157.554,55	100.781.231,60	176.686,43	0,00	100.604.533,18	182.904.207,99	30.392.049,90	26.516.957,73	120.310.965,80	4.914.223,33	205,28	263.507.927,80	-41.822.212,32
2	223.115.687,03	100.733.783,44	178.272,21	0,00	100.555.431,23	183.937.140,64	30.276.532,34	26.420.639,48	121.100.637,00	4.957.987,76	220,76	263.202.929,50	-40.344.907,45
3	221.073.819,51	100.686.175,27	179.845,99	0,00	100.506.329,28	184.970.073,30	30.161.014,78	26.324.321,23	121.890.308,21	4.969.992,26	236,24	262.897.913,21	-38.867.602,60
4	219.031.951,99	100.638.647,11	181.419,77	0,00	100.457.227,34	186.003.005,95	30.045.497,21	26.228.002,98	122.679.978,41	4.984.376,63	251,72	262.592.905,91	-37.390.297,72
5	216.990.084,47	100.591.118,94	182.993,55	0,00	100.408.125,40	187.035.938,61	29.929.979,65	26.131.684,73	123.469.650,61	5.007.761,07	267,20	262.287.898,62	-35.912.992,87
6	214.948.216,95	100.543.590,78	184.567,33	0,00	100.359.023,46	188.068.871,26	29.814.462,09	26.035.366,48	124.259.321,81	5.031.145,51	282,68	261.982.891,32	-34.435.688,01
7	212.906.349,42	100.496.062,61	186.141,10	0,00	100.309.921,51	189.101.803,92	29.698.944,53	25.939.048,23	125.048.993,01	5.054.529,94	298,16	261.677.884,03	-32.958.383,14
8	210.864.481,90	100.448.534,44	187.714,88	0,00	100.260.819,56	190.134.736,57	29.583.426,96	25.842.729,98	125.838.664,21	5.077.914,38	313,64	261.372.876,73	-31.481.079,28
9	208.822.614,38	100.401.006,28	189.288,66	0,00	100.211.717,62	191.167.669,23	29.467.909,40	25.746.411,73	126.628.335,42	5.101.298,81	329,12	261.067.869,44	-30.003.773,41
10	206.780.746,86	100.353.478,11	190.862,44	0,00	100.162.615,67	192.200.601,88	29.352.391,84	25.650.093,48	127.418.006,62	5.124.683,25	344,60	260.762.862,14	-28.526.468,56
11	204.738.879,34	100.305.949,95	192.436,22	0,00	100.113.513,73	193.233.534,54	29.236.874,28	25.553.775,23	128.207.677,82	5.148.067,68	360,08	260.457.854,85	-27.049.163,69
12	202.697.011,82	100.258.421,78	194.010,00	0,00	100.064.411,78	194.266.467,19	29.121.356,71	25.457.456,98	128.997.349,02	5.171.452,12	375,56	260.152.847,55	-25.571.858,84

VASF	Valor Atual dos Salários Futuros
VABF – Concedidos	Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)
VACF – Aposentados	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Aposentados (Benefícios Concedidos)
VACF – Pensionistas	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Pensionistas (Benefícios Concedidos)
PMBC	Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
VABF – a Conceder	Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)
VACF – Ente	Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)
VACF – Segurados	Valor Atual das Contribuições Futuras dos Servidores, Aposentados e Pensionistas (Benefícios a Conceder)
PMBaC	Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
VACompF – a Receber	Valor Atual da Compensação Financeira a Receber
VACompF – a Pagar	Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar
VAAmortização	Valor Atual das Contribuições Futuras do Plano de Amortização

Colocamos acima a contabilização das Reservas Matemáticas para onze meses seguintes. Note que o décimo segundo mês será substituído pela próxima avaliação atuarial, servindo apenas de base de cálculo para a estimativa das reservas mensais. Efetuamos uma avaliação atuarial projetada para 12 meses para efetuar uma interpolação linear, conforme fórmula abaixo, de modo a permitir a contabilização mensal. "V" é o valor a ser trabalhado e "k" é o mês (zero é a avaliação atual e 12 a avaliação projetada).

$$V_k = V_0 + \frac{V_{12} - V_0}{12} * k$$

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

e. Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

A base de dados utilizada é a mesma que gerou o relatório da Avaliação Atuarial Anual descrita na primeira parte deste relatório.

A formulação utilizada, bem como os motivos da utilização de determinadas hipóteses, para determinação do resultado do Fluxo Financeiro, constam em Nota Técnica Atuarial enviada à SPREV – Secretaria de Previdência Social.

Tabela de Evolução de Novas Aposentadorias

Esta tabela mostra o número de servidores que devem se aposentar por tempo de contribuição, por idade ou compulsoriamente, ao longo do tempo, mostrando o total de salários atual e o total projetado para a data da aposentadoria.

O "k" representa o tempo faltante para a aquisição do benefício, ou seja, exemplificando, temos 13 servidores que poderão requerer o benefício imediatamente, pois o "k" é igual a 0. O valor de "k" foi determinado com base na legislação, considerando-se as regras, permanente e de transição, para contagem do tempo para aposentadoria.

A hipótese para a entrada de novos servidores ao longo do tempo, afeta apenas a quantidade de servidores em atividade, mas é demonstrada apenas no fluxo de receitas e despesas.

Teoricamente, o máximo que o "k" pode atingir é 40 anos (para servidores com idade muito baixa na data da avaliação e que se enquadram na regra permanente, o "k" pode ser maior do que 40), quando a atual população de ativos deverá estar extinta devido às aposentadorias e às mortes.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS

Ano Base	k	Nº de Servidores	Salários na		Idades Médias na	
			Avaliação	Aposentadoria	Avaliação	Aposentadoria
2021	0	13	28.580,09	28.340,00	59,96	56,77
2022	1	7	29.117,99	29.162,13	54,85	55,85
2023	2	11	41.657,39	41.967,68	51,06	52,63
2024	3	15	48.094,82	47.501,04	55,06	57,45
2025	4	36	80.001,66	80.738,80	56,23	59,79
2026	5	30	105.680,26	108.633,77	52,03	56,78
2027	6	23	86.229,42	90.241,43	50,05	55,49
2028	7	34	129.057,27	136.627,52	52,15	58,70
2029	8	39	81.237,49	86.807,07	53,29	60,80
2030	9	47	108.655,50	110.763,58	53,17	61,71
2031	10	39	121.665,63	124.537,66	51,44	61,00
2032	11	24	45.097,17	46.406,69	53,87	64,27
2033	12	58	172.546,96	168.907,58	49,89	61,39
2034	13	75	131.667,49	144.726,34	49,86	62,24
2035	14	37	71.308,67	74.383,92	46,59	60,02
2036	15	33	87.142,47	96.798,72	48,70	63,16
2037	16	8	11.229,85	12.174,53	42,80	58,19
2038	17	55	86.096,56	89.576,45	45,13	61,60
2039	18	42	72.136,19	80.172,85	47,68	65,08
2040	19	15	26.982,24	26.153,46	45,72	64,09
2041	20	11	16.818,52	17.839,91	39,65	58,95
2042	21	11	16.130,38	16.338,19	42,57	63,00
2043	22	31	51.152,35	53.515,16	44,10	65,56
2044	23	14	19.750,56	20.513,45	41,59	63,89
2045	24	18	26.577,19	28.425,60	40,49	63,76
2046	25	29	64.582,58	71.209,71	33,14	57,27
2047	26	5	6.760,31	7.127,91	38,70	64,00
2048	27	2	5.832,03	5.861,32	45,87	71,90
2049	28	4	12.017,82	12.271,27	39,87	67,14
2050	29	19	32.716,95	36.164,47	41,67	69,92
2051	30	34	65.084,88	73.994,54	34,23	63,40
2052	31	2	3.627,51	4.168,39	24,58	55,00
2053	32	5	12.456,01	14.172,70	32,04	63,50
2054	33	2	2.257,20	2.542,05	42,12	75,00
2055	34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	35	48	82.949,84	97.147,04	30,79	64,97
2057	36	2	2.547,52	3.009,01	24,46	60,00
2058	37	3	4.637,45	5.500,24	23,50	60,00
2059	38	2	2.257,20	2.693,73	22,45	60,00
2060	39	1	1.800,00	2.168,58	21,06	60,00
2061	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	41	4	4.380,04	5.311,63	19,46	60,00
2063	42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	47	0	0,00	0,00	0,00	0,00

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO DE NOVAS APOSENTADORIAS

Ano Base	k	Nº de Servidores	Salários na		Idades Médias na	
			Avaliação	Aposentadoria	Avaliação	Aposentadoria
2069	48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	55	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	62	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	67	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	69	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	72	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs. 1: Os salários médios na aposentadoria podem ser menores devido a proporcionalidade imposta aos benefícios de Aposentadoria por Idade e Aposentadoria Compulsória.

Obs. 2: As idades médias na aposentadoria podem ser menores devido a servidores que já se tornaram elegíveis a um benefício de aposentadoria, mas permanecem em atividade.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

Parâmetros Iniciais e Hipóteses Adotadas

Os principais parâmetros iniciais e hipóteses, adotados para este estudo, foram definidos na Avaliação Atuarial do Regime Próprio e por estatísticas realizadas sobre a massa de servidores na data daquela avaliação.

Utilizamos as idades iniciais médias de 60, 50 e 45 anos (médias de massas de outros estudos realizados), para aposentadorias normais, aposentadorias por Incapacidade e pensões por morte, respectivamente, pois não há servidores recebendo estes benefícios e os cálculos dependem de uma hipótese inicial, mas apenas quando não há observação desses benefícios na data base da avaliação.

Tábuas Biométricas	
Mortalidade	IBGE 2019
Entrada em Invalidez	alvaro
Mortalidade de Inválidos	IBGE 2019

Patrimônio Inicial (R$)	6.363.908,42

Contribuintes do RPPS	% de Contribuição	
Patronal	14,00%	
Especial + Aportes	14,70%	
Especial (relativo aos Servidores Inativos)	0,00%	
Dívidas e outros Créditos a Receber	3,28711%	* Veja Observação abaixo
Despesas Administrativas	2,00%	
Auxílios	0,00%	
Servidores em Atividade	14,00%	
Servidores Inativos	14,00%	
Pensionistas	14,00%	

% de contribuição aplicado sobre a folha de pagamentos dos servidores em atividade.

Massa de Servidores	Folha Salarial (R$)	Nº de Servidores	Salário Médio (R$)
Ativos	1.998.521,46	888	2.250,59
Aposentados	523.791,47	221	2.370,10
Aposentados por Invalidez	26.449,63	24	1.102,07
Pensionistas	79.567,43	62	1.283,35
Total	**2.628.329,99**	**1.195**	**2.199,44**

Massa de Servidores	Idade Média
Ativos	46,6
Aposentados	66,1
Aposentados por Invalidez	62,4
Pensionistas	58,4

Outras Hipóteses	Utilizado
Taxa Real de Juros Anual	5,39%
Taxa de Inflação	NÃO UTILIZADO
Crescimento Salarial Real Anual	1,00%
Crescimento Real de Benefício Anual	0,00%
Novos Entrados / Rotatividade	NÃO UTILIZADO
Diferença entre Servidor e Cônjuge	3
% de Servidores Ativos que geram Pensão	95,00%
% de Servidores Inativos que geram Pensão	95,00%
% Responsabilidade Atuarial RPPS	97,83%

* Observação: o prazo de amortização da dívida está definido em 13,57 anos, em média.
Observação: O prazo utilizado é ponderado no valor das dívidas apresentadas.
Observação: O Patrimônio Inicial, da Projeção, não inclui Dívidas a Receber e os Ativos Fixos.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

População Anual em Estudo

A população anual em estudo foi definida a partir dos parâmetros iniciais, do número de aposentadorias da Tabela de Evolução de Novas Aposentadorias e mediante cálculos atuariais que definiram o número de falecimentos de servidores em atividade, número de falecimentos de servidores inativos, válidos ou inválidos, que geram benefícios de pensão por morte, número de falecimentos de pensionistas, extinguindo a responsabilidade do Instituto, e o número de servidores que passam a ser inválidos, gerando benefícios de aposentadoria por Incapacidade.

Note que há Aposentadorias por Incapacidade, estimadas ao longo do tempo, pois a massa em estudo é significativa, apesar de a probabilidade de se tornar inválido ser pequena. Note que o número de Aposentadorias por Incapacidade diminui ao longo do tempo, pois a massa em estudo é significativa e a probabilidade de morte é grande.

As observações mais importantes são nos primeiros vinte anos, aonde se percebe o momento crítico para contratação de novos Servidores. Note que o número de Servidores em Atividade torna-se nulo, pois não consideramos a reposição dos aposentados, falecidos e inválidos. A tendência é que toda a massa seja extinta e o ideal é que a quantidade de Servidores em Atividade permaneça acima da quantidade dos benefícios.

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO

Ano Base	Nº de Ativos	Nº de Aposentados	Nº de Ap Incapacidade	Nº de Pensionistas	Total
2021	888	221	24	62	1.195
2022	871	230	25	68	1.194
2023	859	233	26	75	1.193
2024	843	240	27	82	1.192
2025	823	250	28	90	1.191
2026	781	280	29	99	1.189
2027	745	303	30	109	1.187
2028	717	318	31	120	1.185
2029	676	343	32	132	1.182
2030	631	370	33	145	1.179
2031	578	404	34	160	1.176
2032	532	428	35	177	1.172
2033	502	434	36	195	1.167
2034	437	472	37	215	1.161
2035	356	523	38	237	1.154
2036	313	532	39	262	1.146

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO

Ano Base	Nº de Ativos	Nº de Aposentados	Nº de Ap Incapacidade	Nº de Pensionistas	Total
2037	275	534	39	289	1.137
2038	262	509	39	316	1.126
2039	201	529	39	343	1.112
2040	155	533	39	370	1.097
2041	136	506	38	399	1.079
2042	121	475	37	425	1.059
2043	107	443	36	449	1.035
2044	72	432	35	470	1.008
2045	55	401	34	489	979
2046	35	374	32	505	945
2047	4	358	30	517	909
2048	0	316	27	527	870
2049	0	271	24	531	826
2050	0	229	21	529	780
2051	0	191	19	521	730
2052	0	155	16	506	678
2053	0	123	14	486	624
2054	0	95	12	461	568
2055	0	71	10	430	511
2056	0	50	8	395	453
2057	0	33	6	357	397
2058	0	20	5	316	341
2059	0	11	4	273	287
2060	0	5	3	229	236
2061	0	1	2	186	189
2062	0	0	1	145	146
2063	0	0	1	109	109
2064	0	0	0	77	78
2065	0	0	0	52	52
2066	0	0	0	31	31
2067	0	0	0	17	17
2068	0	0	0	7	7
2069	0	0	0	2	2
2070	0	0	0	0	0
2071	0	0	0	0	0
2072	0	0	0	0	0
2073	0	0	0	0	0
2074	0	0	0	0	0
2075	0	0	0	0	0
2076	0	0	0	0	0
2077	0	0	0	0	0
2078	0	0	0	0	0
2079	0	0	0	0	0
2080	0	0	0	0	0
2081	0	0	0	0	0
2082	0	0	0	0	0
2083	0	0	0	0	0

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: POPULAÇÃO ANUAL EM ESTUDO

Ano Base	Nº de Ativos	Nº de Aposentados	Nº de Ap Incapacidade	Nº de Pensionistas	Total
2084	0	0	0	0	0
2085	0	0	0	0	0
2086	0	0	0	0	0
2087	0	0	0	0	0
2088	0	0	0	0	0
2089	0	0	0	0	0
2090	0	0	0	0	0
2091	0	0	0	0	0
2092	0	0	0	0	0
2093	0	0	0	0	0
2094	0	0	0	0	0
2095	0	0	0	0	0

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

Tabela de Evolução da Folha de Benefícios

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

Ano Base	k	Nº de Aposentadorias	Valor Médio Aposentadoria	Folha de Aposentados		Folha de Pensionistas		Folha de Inválidos		Folha Total Provável	
				Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total
Valores iniciais da Folha de Pagamentos					**523.791,47**		**79.567,43**		**26.449,63**		**629.808,53**
2021	0	13	2.180,00	28.340,00	552.131,47	8.572,63	88.140,06		26.449,63	36.912,63	666.721,16
2022	1	7	4.166,02	29.162,13	581.293,60	9.947,64	98.087,70	975,93	27.425,56	40.085,71	706.806,87
2023	2	11	3.815,24	41.967,68	623.261,28	11.327,33	109.415,03	1.065,53	28.491,10	54.360,54	761.167,41
2024	3	15	3.166,74	47.501,04	670.762,32	12.922,29	122.337,32	1.181,34	29.672,43	61.604,67	822.772,08
2025	4	36	2.242,74	80.738,80	751.501,12	14.753,28	137.090,60	1.303,48	30.975,91	96.795,56	919.567,63
2026	5	30	3.621,13	108.633,77	860.134,89	17.403,05	154.493,66	1.429,01	32.404,92	127.465,83	1.047.033,46
2027	6	23	3.923,54	90.241,43	950.376,32	20.200,02	174.693,68	1.505,73	33.910,65	111.947,18	1.158.980,64
2028	7	34	4.018,46	136.627,52	1.087.003,84	23.034,40	197.728,08	1.594,65	35.505,30	161.256,57	1.320.237,21
2029	8	39	2.225,82	86.807,07	1.173.810,91	26.739,31	224.467,38	1.706,74	37.212,03	115.253,11	1.435.490,33
2030	9	47	2.356,67	110.763,58	1.284.574,49	30.927,23	255.394,62	1.773,26	38.985,29	143.464,07	1.578.954,40
2031	10	39	3.193,27	124.537,66	1.409.112,15	35.827,88	291.222,50	1.806,87	40.792,16	162.172,42	1.741.126,81
2032	11	24	1.933,61	46.406,69	1.455.518,84	40.556,61	331.779,12	1.756,98	42.549,14	88.720,29	1.829.847,10
2033	12	58	2.912,20	168.907,58	1.624.426,42	44.211,03	375.990,14	1.718,66	44.267,80	214.837,27	2.044.684,37
2034	13	75	1.929,68	144.726,34	1.769.152,76	50.894,70	426.884,84	1.751,22	46.019,02	197.372,26	2.242.056,63
2035	14	37	2.010,38	74.383,92	1.843.536,68	58.705,32	485.590,16	1.457,21	47.476,23	134.546,45	2.376.603,08
2036	15	33	2.933,29	96.798,72	1.940.335,40	62.262,29	547.852,45	884,90	48.361,14	159.945,91	2.536.548,98
2037	16	8	1.521,82	12.174,53	1.952.509,93	64.814,91	612.667,36	592,54	48.953,67	77.581,98	2.614.130,96
2038	17	55	1.628,66	89.576,45	2.042.086,38	63.458,49	676.125,85	259,08	49.212,75	153.294,02	2.767.424,98
2039	18	42	1.908,88	80.172,85	2.122.259,23	67.210,31	743.336,16	221,49	49.434,24	147.604,65	2.915.029,63
2040	19	15	1.743,56	26.153,46	2.148.412,69	68.033,81	811.369,97	-649,60	48.784,64	93.537,67	3.008.567,31
2041	20	11	1.621,81	17.839,91	2.166.252,60	63.523,11	874.893,08	-1.431,25	47.353,39	79.931,77	3.088.499,07
2042	21	11	1.485,29	16.338,19	2.182.590,79	57.190,52	932.083,61	-1.731,44	45.621,95	71.797,28	3.160.296,35
2043	22	31	1.726,30	53.515,16	2.236.105,95	50.237,00	982.320,60	-1.983,99	43.637,96	101.768,17	3.262.064,52
2044	23	14	1.465,25	20.513,45	2.256.619,40	46.206,89	1.028.527,49	-2.280,36	41.357,61	64.439,98	3.326.504,50
2045	24	18	1.579,20	28.425,60	2.285.045,00	37.750,24	1.066.277,73	-3.342,28	38.015,33	62.833,56	3.389.338,05
2046	25	29	2.455,51	71.209,71	2.356.254,71	29.449,59	1.095.727,31	-3.859,83	34.155,49	96.799,47	3.486.137,52
2047	26	5	1.425,58	7.127,91	2.363.382,62	23.065,77	1.118.793,09	-4.644,96	29.510,53	25.548,73	3.511.686,24
2048	27	2	2.930,66	5.861,32	2.369.243,94	9.828,70	1.128.621,79	-6.084,62	23.425,91	9.605,40	3.521.291,64
2049	28	4	3.067,82	12.271,27	2.381.515,21	-4.947,16	1.123.674,64	-6.130,86	17.295,05	1.193,25	3.522.484,90

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

Ano Base	k	Nº de Aposentadorias	Valor Médio Aposentadoria	Folha de Aposentados		Folha de Pensionistas		Folha de Inválidos		Folha Total Provável	
				Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total
2050	29	19	1.903,39	36.164,47	2.417.679,68	-19.496,78	1.104.177,86	-5.912,50	11.382,55	10.755,19	3.533.240,09
2051	30	34	2.176,31	73.994,54	2.491.674,22	-33.602,98	1.070.574,88	-5.667,05	5.715,49	34.724,50	3.567.964,59
2052	31	2	2.084,20	4.168,39	2.495.842,61	-47.037,66	1.023.537,22	-5.389,88	325,61	-48.259,14	3.519.705,45
2053	32	5	2.834,54	14.172,70	2.510.015,31	-59.563,84	963.973,39	-5.083,27	-4.757,65	-50.474,41	3.469.231,04
2054	33	2	1.271,03	2.542,05	2.512.557,36	-70.936,33	893.037,05	-4.749,55	-9.507,20	-73.143,83	3.396.087,21
2055	34	0	0,00	0,00	2.512.557,36	-80.901,23	812.135,82	-4.391,31	-13.898,51	-85.292,54	3.310.794,67
2056	35	48	2.023,90	97.147,04	2.609.704,40	-89.193,56	722.942,26	-4.011,40	-17.909,91	3.942,09	3.314.736,75
2057	36	2	1.504,51	3.009,01	2.612.713,41	-95.531,09	627.411,17	-3.612,95	-21.522,85	-96.135,03	3.218.601,73
2058	37	3	1.833,41	5.500,24	2.618.213,65	-99.600,73	527.810,44	-3.199,45	-24.722,31	-97.299,94	3.121.301,79
2059	38	2	1.346,86	2.693,73	2.620.907,38	-101.030,16	426.780,29	-2.774,86	-27.497,16	-101.111,28	3.020.190,50
2060	39	1	2.168,58	2.168,58	2.623.075,96	-99.339,59	327.440,70	-2.343,74	-29.840,90	-99.514,75	2.920.675,76
2061	40	0	0,00	0,00	2.623.075,96	-94.153,98	233.286,72	-1.911,60	-31.752,50	-96.065,58	2.824.610,18
2062	41	4	1.327,91	5.311,63	2.628.387,59	-84.584,82	148.701,90	-1.270,34	-33.022,84	-80.543,53	2.744.066,65
2063	42	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-72.329,87	76.372,04	-987,20	-34.010,04	-73.317,06	2.670.749,59
2064	43	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-59.361,46	17.010,58	-714,58	-34.724,62	-60.076,04	2.610.673,55
2065	44	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-46.417,43	-29.406,85	-462,30	-35.186,92	-46.879,74	2.563.793,81
2066	45	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-33.798,45	-63.205,31	-246,18	-35.433,10	-34.044,64	2.529.749,18
2067	46	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-21.959,62	-85.164,93	-90,30	-35.523,40	-22.049,92	2.507.699,26
2068	47	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-11.712,19	-96.877,12	-15,43	-35.538,83	-11.727,63	2.495.971,63
2069	48	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-4.296,57	-101.173,69	-0,54	-35.539,37	-4.297,11	2.491.674,53
2070	49	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-734,36	-101.908,05	-0,02	-35.539,39	-734,38	2.490.940,15
2071	50	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-26,38	-101.934,43	0,00	-35.539,39	-26,38	2.490.913,77
2072	51	0	0,00	0,00	2.628.387,59	-0,04	-101.934,47	0,00	-35.539,39	-0,04	2.490.913,73
2073	52	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2074	53	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2075	54	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2076	55	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2077	56	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2078	57	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2079	58	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2080	59	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2081	60	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2082	61	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2083	62	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2084	63	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2085	64	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2086	65	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: EVOLUÇÃO ANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS

Ano Base	k	Nº de Aposentadorias	Valor Médio Aposentadoria	Folha de Aposentados		Folha de Pensionistas		Folha de Inválidos		Folha Total Provável	
				Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total	Adicional	Total
2087	66	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2088	67	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2089	68	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2090	69	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2091	70	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2092	71	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2093	72	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2094	73	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73
2095	74	0	0,00	0,00	2.628.387,59	0,00	-101.934,47	0,00	-35.539,39	0,00	2.490.913,73

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 5 - Resumo dos Fluxos Atuariais e da População Coberta

Fluxo Financeiro de Receitas e Despesas

O custo normal é aplicado sobre a folha de pagamentos dos servidores em atividade, que é projetada anualmente em função da população estimada conforme hipóteses atuariais e a definição da data de aposentadoria de cada servidor.

A contribuição relativa ao Passivo Atuarial, chamada de Custo Especial, foi calculada na última Avaliação Atuarial para ser amortizada conforme previsto na primeira parte deste relatório e é apresentada no fluxo com mesmo efeito. A folha de pagamentos dos servidores em atividade é decrescente devido às aposentadorias e às mortes estimadas e a não utilização da hipótese de entrada de novos servidores ao longo do tempo na base de cálculo.

Dívidas a receber do Município são constantes no fluxo e são determinadas em função do prazo restante e do valor que está sendo pago na data da avaliação. Caso haja dívidas na rubrica “outros créditos”, estas serão somadas nas receitas do primeiro ano.

A Compensação Previdenciária é descontada da folha de inativos projetada em função do percentual (item “% da Responsabilidade do RPPS” na página a seguir) obtido entre a relação dos valores das reservas matemáticas descontadas da estimativa de compensação e das reservas sem a consideração da compensação. Porém, a contribuição sobre os benefícios é demonstrada na coluna "Receitas Normais do Servidor".

Os juros são comutados apenas em caso de saldo acumulado positivo. Note que em 2.052 as despesas serão maiores que as receitas.

Conclusão

Considerando a hipótese de que novos servidores ingressarão no serviço público, observamos a folha de pagamento aumentar nos momentos de aplicação da hipótese "novos entrados", aumentando também o nível da contribuição futura, observando também o crescimento do patrimônio. O efeito contrário também ocorre, pois os servidores inseridos pela hipótese podem gerar benefícios por morte e Incapacidade.

Como o Ente terá que manter seu quadro de servidores em número suficiente para que a prestação de serviços municipais não seja interrompida, concluímos que o futuro do Regime Próprio não corre riscos de insolvência.

Contudo, recomendamos que seja mantido processo de acompanhamento das ocorrências de concessão de quaisquer benefícios e do cadastro dos servidores em atividade e aposentados, bem como dos pensionistas, para que os estudos futuros tenham subsídios confiáveis, permitindo projeções mais próximas da realidade.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

PROJEÇÃO ATUARIAL: FLUXO FINANCEIRO DE RECEITAS E DESPESAS (geração atual e geração futura)

	Receitas Projetadas para o Final do Ano					Despesas Projetadas para o Final do Ano			Resultado	Saldo Financeiro
Ano Base	Servidor Normal	Patronal Normal	Amortização do Déficit + outras	Juros	Total (a)	Aposentadorias E Pensões	Auxílios	Total (b)	Previdenciário c = a - b	Do Exercício (d) d = c + d anterior
2021	3.649.918,28	3.637.309,06	4.607.498,38	552.408,69	12.447.134,41	8.009.864,39	0,00	8.009.864,39	4.437.270,02	10.801.178,44
2022	3.614.379,58	3.601.770,36	4.645.690,13	764.650,34	12.626.490,41	8.476.555,78	0,00	8.476.555,78	4.149.934,63	14.951.113,07
2023	3.601.753,62	3.589.144,40	7.785.113,93	1.130.182,01	16.106.193,96	8.958.998,71	0,00	8.958.998,71	7.147.195,25	22.098.308,32
2024	3.570.320,78	3.557.711,56	7.855.081,83	1.480.675,71	16.463.789,88	9.610.630,17	0,00	9.610.630,17	6.853.159,71	28.951.468,03
2025	3.519.544,26	3.506.935,04	7.925.749,41	1.809.183,33	16.761.412,04	10.338.143,24	0,00	10.338.143,24	6.423.268,80	35.374.736,83
2026	3.835.457,59	3.822.848,37	11.191.932,67	2.303.257,58	21.153.496,21	11.492.923,84	0,00	11.492.923,84	9.660.572,37	45.035.309,20
2027	3.716.062,61	3.703.453,39	11.295.968,75	2.734.523,01	21.450.007,76	13.017.528,52	0,00	13.017.528,52	8.432.479,24	53.467.788,44
2028	3.623.580,80	3.610.971,58	11.401.045,20	3.115.178,21	21.750.775,79	14.307.872,00	0,00	14.307.872,00	7.442.903,79	60.910.692,23
2029	3.478.770,13	3.466.160,91	14.798.787,32	3.582.537,63	25.326.255,99	16.188.035,36	0,00	16.188.035,36	9.138.220,63	70.048.912,86
2030	3.307.410,84	3.294.801,62	14.938.891,95	3.997.302,84	25.538.407,25	17.428.554,61	0,00	17.428.554,61	8.109.852,64	78.158.765,50
2031	3.547.250,14	3.534.640,92	15.080.397,64	4.385.138,38	26.547.427,08	18.964.126,98	0,00	18.964.126,98	7.583.300,10	85.742.065,60
2032	3.370.533,93	3.357.924,71	18.614.672,50	4.873.599,51	30.216.730,65	20.665.910,89	0,00	20.665.910,89	9.550.819,76	95.292.885,36
2033	3.258.711,82	3.246.102,60	18.792.935,99	5.348.810,88	30.646.561,29	21.354.812,46	0,00	21.354.812,46	9.291.748,83	104.584.634,19
2034	2.984.631,92	2.972.022,70	18.699.981,59	5.694.884,89	30.351.521,10	23.584.778,95	0,00	23.584.778,95	6.766.742,15	111.351.376,34
2035	2.625.856,11	2.613.246,89	21.863.606,79	6.090.033,14	33.192.742,93	25.466.458,23	0,00	25.466.458,23	7.726.284,70	119.077.661,04
2036	2.759.409,44	2.746.800,22	22.082.242,86	6.482.613,68	34.071.066,20	26.394.987,69	0,00	26.394.987,69	7.676.078,51	126.753.739,55
2037	2.596.374,68	2.583.765,46	22.303.065,29	6.832.026,56	34.315.231,99	27.556.704,91	0,00	27.556.704,91	6.758.527,08	133.512.266,63
2038	2.551.584,72	2.538.975,50	26.126.086,69	7.391.996,71	38.608.643,62	27.586.117,46	0,00	27.586.117,46	11.022.526,16	144.534.792,79
2039	2.273.666,35	2.261.057,13	26.387.347,55	7.918.058,99	38.840.130,02	28.554.099,54	0,00	28.554.099,54	10.286.030,48	154.820.823,27
2040	2.057.811,09	2.045.201,87	26.651.221,04	8.422.592,11	39.176.826,11	29.311.752,83	0,00	29.311.752,83	9.865.073,28	164.685.896,55
2041	1.578.854,52	1.566.245,30	30.626.807,31	9.118.296,27	42.890.203,40	29.287.186,45	0,00	29.287.186,45	13.603.016,95	178.288.913,50
2042	1.515.653,81	1.503.044,59	30.933.075,38	9.874.470,26	43.826.244,04	29.040.867,89	0,00	29.040.867,89	14.785.376,15	193.074.289,65
2043	1.450.965,73	1.438.356,51	31.242.406,14	10.700.245,80	44.831.974,18	28.685.687,73	0,00	28.685.687,73	16.146.286,45	209.220.576,10
2044	1.281.971,96	1.269.362,74	35.376.292,91	11.773.719,85	49.701.347,46	28.711.842,79	0,00	28.711.842,79	20.989.504,67	230.210.080,77
2045	1.202.188,67	1.189.579,45	35.730.055,85	12.943.463,47	51.065.287,44	28.193.435,98	0,00	28.193.435,98	22.871.851,46	253.081.932,23
2046	727.172,88	714.563,66	36.087.356,40	14.172.669,43	51.701.762,37	27.667.250,89	0,00	27.667.250,89	24.034.511,48	277.116.443,71
2047	569.277,31	556.668,09	40.385.486,82	15.689.676,84	57.201.109,06	27.539.251,83	0,00	27.539.251,83	29.661.857,23	306.778.300,94
2048	548.423,63	535.814,41	40.789.341,69	17.366.937,39	59.240.517,12	26.445.250,01	0,00	26.445.250,01	32.795.267,11	339.573.568,05
2049	550.658,34	538.049,12	41.197.235,11	19.226.357,28	61.512.299,85	25.155.293,91	0,00	25.155.293,91	36.357.005,94	375.930.573,99
2050	552.644,93	540.035,71	45.665.767,15	21.501.498,94	68.259.946,73	23.774.384,60	0,00	23.774.384,60	44.485.562,13	420.416.136,12
2051	205.858,31	193.249,09	46.122.424,82	23.965.368,36	70.486.900,58	22.311.168,08	0,00	22.311.168,08	48.175.732,50	468.591.868,62
2052	206.827,54	194.218,32	0,00	25.257.101,72	25.658.147,58	20.757.856,70	0,00	20.757.856,70	4.900.290,88	473.492.159,50
2053	207.722,96	195.113,74	0,00	25.521.227,40	25.924.064,10	19.144.806,88	0,00	19.144.806,88	6.779.257,22	480.271.416,72
2054	208.536,72	195.927,50	0,00	25.886.629,36	26.291.093,58	17.487.177,20	0,00	17.487.177,20	8.803.916,38	489.075.333,10
2055	209.260,12	196.650,90	0,00	26.361.160,45	26.767.071,47	15.802.269,26	0,00	15.802.269,26	10.964.802,21	500.040.135,31
2056	12.609,22	0,00	0,00	26.952.163,29	26.964.772,51	14.109.468,83	0,00	14.109.468,83	12.855.303,68	512.895.438,99
2057	12.609,22	0,00	0,00	27.645.064,16	27.657.673,38	12.422.481,82	0,00	12.422.481,82	15.235.191,56	528.130.630,55
2058	12.609,22	0,00	0,00	28.466.240,99	28.478.850,21	10.771.522,84	0,00	10.771.522,84	17.707.327,37	545.837.957,92

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

futura TECNOLOGIA

PROJEÇÃO ATUARIAL: FLUXO FINANCEIRO DE RECEITAS E DESPESAS (geração atual e geração futura)

	Receitas Projetadas para o Final do Ano					Despesas Projetadas para o Final do Ano			Resultado	Saldo Financeiro
Ano Base	Servidor Normal	Patronal Normal	Amortização do Déficit + outras	Juros	Total (a)	Aposentadorias E Pensões	Auxílios	Total (b)	Previdenciário c = a - b	Do Exercício (d) d = c + d anterior
2059	12.609,22	0,00	0,00	29.420.665,93	29.433.275,15	9.181.153,19	0,00	9.181.153,19	20.252.121,96	566.090.079,88
2060	12.609,22	0,00	0,00	30.512.255,31	30.524.864,53	7.676.843,50	0,00	7.676.843,50	22.848.021,03	588.938.100,91
2061	12.609,22	0,00	0,00	31.743.763,64	31.756.372,86	6.283.987,80	0,00	6.283.987,80	25.472.385,06	614.410.485,97
2062	12.609,22	0,00	0,00	33.116.725,19	33.129.334,41	5.028.612,35	0,00	5.028.612,35	28.100.722,06	642.511.208,03
2063	12.609,22	0,00	0,00	34.631.354,11	34.643.963,33	3.927.699,58	0,00	3.927.699,58	30.716.263,75	673.227.471,78
2064	12.609,22	0,00	0,00	36.286.960,73	36.299.569,95	2.991.775,30	0,00	2.991.775,30	33.307.794,65	706.535.266,43
2065	11.052,08	0,00	0,00	38.082.250,86	38.093.302,94	2.224.006,26	0,00	2.224.006,26	35.869.296,68	742.404.563,11
2066	11.052,08	0,00	0,00	40.015.605,95	40.026.658,03	1.623.351,21	0,00	1.623.351,21	38.403.306,82	780.807.869,93
2067	7.020,26	0,00	0,00	42.085.544,19	42.092.564,45	1.187.120,55	0,00	1.187.120,55	40.905.443,90	821.713.313,83
2068	7.020,26	0,00	0,00	44.290.347,62	44.297.367,88	902.154,87	0,00	902.154,87	43.395.213,01	865.108.526,84
2069	6.167,46	0,00	0,00	46.629.349,60	46.635.517,06	747.360,23	0,00	747.360,23	45.888.156,83	910.996.683,67
2070	6.167,46	0,00	0,00	49.102.721,25	49.108.888,71	686.486,02	0,00	686.486,02	48.422.402,69	959.419.086,36
2071	2.374,19	0,00	0,00	51.712.688,75	51.715.062,94	670.480,86	0,00	670.480,86	51.044.582,08	1.010.463.668,44
2072	1.174,03	0,00	0,00	54.463.991,73	54.465.165,76	665.210,63	0,00	665.210,63	53.799.955,13	1.064.263.623,57
2073	1.174,03	0,00	0,00	57.363.809,31	57.364.983,34	659.946,37	0,00	659.946,37	56.705.036,97	1.120.968.660,54
2074	0,00	0,00	0,00	60.420.210,80	60.420.210,80	654.329,48	0,00	654.329,48	59.765.881,32	1.180.734.541,86
2075	0,00	0,00	0,00	63.641.591,81	63.641.591,81	648.329,23	0,00	648.329,23	62.993.262,58	1.243.727.804,44
2076	0,00	0,00	0,00	67.036.928,66	67.036.928,66	641.910,56	0,00	641.910,56	66.395.018,10	1.310.122.822,54
2077	0,00	0,00	0,00	70.615.620,13	70.615.620,13	637.158,87	0,00	637.158,87	69.978.461,26	1.380.101.283,80
2078	0,00	0,00	0,00	74.387.459,20	74.387.459,20	632.090,77	0,00	632.090,77	73.755.368,43	1.453.856.652,23
2079	0,00	0,00	0,00	78.362.873,56	78.362.873,56	626.683,20	0,00	626.683,20	77.736.190,36	1.531.592.842,59
2080	0,00	0,00	0,00	82.552.854,22	82.552.854,22	620.907,11	0,00	620.907,11	81.931.947,11	1.613.524.789,70
2081	0,00	0,00	0,00	86.968.986,16	86.968.986,16	614.728,86	0,00	614.728,86	86.354.257,30	1.699.879.047,00
2082	0,00	0,00	0,00	91.623.480,63	91.623.480,63	610.155,36	0,00	610.155,36	91.013.325,27	1.790.892.372,27
2083	0,00	0,00	0,00	96.529.098,87	96.529.098,87	605.277,73	0,00	605.277,73	95.923.821,14	1.886.816.193,41
2084	0,00	0,00	0,00	101.699.392,82	101.699.392,82	600.073,87	0,00	600.073,87	101.099.318,95	1.987.915.512,36
2085	0,00	0,00	0,00	107.148.646,12	107.148.646,12	594.515,90	0,00	594.515,90	106.554.130,22	2.094.469.642,58
2086	0,00	0,00	0,00	112.891.913,74	112.891.913,74	588.571,52	0,00	588.571,52	112.303.342,22	2.206.772.984,80
2087	0,00	0,00	0,00	118.945.063,88	118.945.063,88	584.171,45	0,00	584.171,45	118.360.892,43	2.325.133.877,23
2088	0,00	0,00	0,00	125.324.715,98	125.324.715,98	579.475,25	0,00	579.475,25	124.745.240,73	2.449.879.117,96
2089	0,00	0,00	0,00	132.048.484,46	132.048.484,46	574.575,07	0,00	574.575,07	131.473.909,39	2.581.353.027,35
2090	0,00	0,00	0,00	139.134.928,17	139.134.928,17	567.823,97	0,00	567.823,97	138.567.104,20	2.719.920.131,55
2091	0,00	0,00	0,00	146.603.695,09	146.603.695,09	563.655,68	0,00	563.655,68	146.040.039,41	2.865.960.170,96
2092	0,00	0,00	0,00	154.475.253,21	154.475.253,21	558.347,00	0,00	558.347,00	153.916.906,21	3.019.877.077,17
2093	0,00	0,00	0,00	162.771.374,46	162.771.374,46	555.063,81	0,00	555.063,81	162.216.310,65	3.182.093.387,82
2094	0,00	0,00	0,00	171.514.833,60	171.514.833,60	549.019,83	0,00	549.019,83	170.965.813,77	3.353.059.201,59
2095	0,00	0,00	0,00	180.729.890,97	180.729.890,97	545.336,53	0,00	545.336,53	180.184.554,44	3.533.243.756,03

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

f. Anexo 6 - Projeções Atuariais para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Os números abaixo foram fornecidos em formato de planilha para que possam ser manipulados pelos gestores do RPPS e do Ente.

Os valores contêm projeções para a geração futura.

RREO - anexo X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Ano	Receitas (a)	Despesas (b)	Resultado (a - b)	Saldo Financeiro
2020				6.363.908,42
2021	12.447.134,41	8.009.864,39	4.437.270,02	10.801.178,44
2022	12.626.490,41	8.476.555,78	4.149.934,63	14.951.113,07
2023	16.106.193,96	8.958.998,71	7.147.195,25	22.098.308,32
2024	16.463.789,88	9.610.630,17	6.853.159,71	28.951.468,03
2025	16.761.412,04	10.338.143,24	6.423.268,80	35.374.736,83
2026	21.153.496,21	11.492.923,84	9.660.572,37	45.035.309,20
2027	21.450.007,76	13.017.528,52	8.432.479,24	53.467.788,44
2028	21.750.775,79	14.307.872,00	7.442.903,79	60.910.692,23
2029	25.326.255,99	16.188.035,36	9.138.220,63	70.048.912,86
2030	25.538.407,25	17.428.554,61	8.109.852,64	78.158.765,50
2031	26.547.427,08	18.964.126,98	7.583.300,10	85.742.065,60
2032	30.216.730,65	20.665.910,89	9.550.819,76	95.292.885,36
2033	30.646.561,29	21.354.812,46	9.291.748,83	104.584.634,19
2034	30.351.521,10	23.584.778,95	6.766.742,15	111.351.376,34
2035	33.192.742,93	25.466.458,23	7.726.284,70	119.077.661,04
2036	34.071.066,20	26.394.987,69	7.676.078,51	126.753.739,55
2037	34.315.231,99	27.556.704,91	6.758.527,08	133.512.266,63
2038	38.608.643,62	27.586.117,46	11.022.526,16	144.534.792,79
2039	38.840.130,02	28.554.099,54	10.286.030,48	154.820.823,27
2040	39.176.826,11	29.311.752,83	9.865.073,28	164.685.896,55
2041	42.890.203,40	29.287.186,45	13.603.016,95	178.288.913,50
2042	43.826.244,04	29.040.867,89	14.785.376,15	193.074.289,65
2043	44.831.974,18	28.685.687,73	16.146.286,45	209.220.576,10
2044	49.701.347,46	28.711.842,79	20.989.504,67	230.210.080,77
2045	51.065.287,44	28.193.435,98	22.871.851,46	253.081.932,23
2046	51.701.762,37	27.667.250,89	24.034.511,48	277.116.443,71
2047	57.201.109,06	27.539.251,83	29.661.857,23	306.778.300,94
2048	59.240.517,12	26.445.250,01	32.795.267,11	339.573.568,05
2049	61.512.299,85	25.155.293,91	36.357.005,94	375.930.573,99
2050	68.259.946,73	23.774.384,60	44.485.562,13	420.416.136,12
2051	70.486.900,58	22.311.168,08	48.175.732,50	468.591.868,62
2052	25.658.147,58	20.757.856,70	4.900.290,88	473.492.159,50
2053	25.924.064,10	19.144.806,88	6.779.257,22	480.271.416,72
2054	26.291.093,58	17.487.177,20	8.803.916,38	489.075.333,10
2055	26.767.071,47	15.802.269,26	10.964.802,21	500.040.135,31
2056	26.964.772,51	14.109.468,83	12.855.303,68	512.895.438,99
2057	27.657.673,38	12.422.481,82	15.235.191,56	528.130.630,55
2058	28.478.850,21	10.771.522,84	17.707.327,37	545.837.957,92
2059	29.433.275,15	9.181.153,19	20.252.121,96	566.090.079,88
2060	30.524.864,53	7.676.843,50	22.848.021,03	588.938.100,91

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

2061	31.756.372,86	6.283.987,80	25.472.385,06	614.410.485,97
2062	33.129.334,41	5.028.612,35	28.100.722,06	642.511.208,03
2063	34.643.963,33	3.927.699,58	30.716.263,75	673.227.471,78
2064	36.299.569,95	2.991.775,30	33.307.794,65	706.535.266,43
2065	38.093.302,94	2.224.006,26	35.869.296,68	742.404.563,11
2066	40.026.658,03	1.623.351,21	38.403.306,82	780.807.869,93
2067	42.092.564,45	1.187.120,55	40.905.443,90	821.713.313,83
2068	44.297.367,88	902.154,87	43.395.213,01	865.108.526,84
2069	46.635.517,06	747.360,23	45.888.156,83	910.996.683,67
2070	49.108.888,71	686.486,02	48.422.402,69	959.419.086,36
2071	51.715.062,94	670.480,86	51.044.582,08	1.010.463.668,44
2072	54.465.165,76	665.210,63	53.799.955,13	1.064.263.623,57
2073	57.364.983,34	659.946,37	56.705.036,97	1.120.968.660,54
2074	60.420.210,80	654.329,48	59.765.881,32	1.180.734.541,86
2075	63.641.591,81	648.329,23	62.993.262,58	1.243.727.804,44
2076	67.036.928,66	641.910,56	66.395.018,10	1.310.122.822,54
2077	70.615.620,13	637.158,87	69.978.461,26	1.380.101.283,80
2078	74.387.459,20	632.090,77	73.755.368,43	1.453.856.652,23
2079	78.362.873,56	626.683,20	77.736.190,36	1.531.592.842,59
2080	82.552.854,22	620.907,11	81.931.947,11	1.613.524.789,70
2081	86.968.986,16	614.728,86	86.354.257,30	1.699.879.047,00
2082	91.623.480,63	610.155,36	91.013.325,27	1.790.892.372,27
2083	96.529.098,87	605.277,73	95.923.821,14	1.886.816.193,41
2084	101.699.392,82	600.073,87	101.099.318,95	1.987.915.512,36
2085	107.148.646,12	594.515,90	106.554.130,22	2.094.469.642,58
2086	112.891.913,74	588.571,52	112.303.342,22	2.206.772.984,80
2087	118.945.063,88	584.171,45	118.360.892,43	2.325.133.877,23
2088	125.324.715,98	579.475,25	124.745.240,73	2.449.879.117,96
2089	132.048.484,46	574.575,07	131.473.909,39	2.581.353.027,35
2090	139.134.928,17	567.823,97	138.567.104,20	2.719.920.131,55
2091	146.603.695,09	563.655,68	146.040.039,41	2.865.960.170,96
2092	154.475.253,21	558.347,00	153.916.906,21	3.019.877.077,17
2093	162.771.374,46	555.063,81	162.216.310,65	3.182.093.387,82
2094	171.514.833,60	549.019,83	170.965.813,77	3.353.059.201,59
2095	180.729.890,97	545.336,53	180.184.554,44	3.533.243.756,03

g. Anexo 7 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva

i. Resultado exercício 2019: 14,80

ii. Resultado exercício 2020: 14,19

iii. Resultado exercício 2021: 14,47

Observada a definição no anexo 1, a Duração do Passivo é o prazo médio em que as despesas com benefícios serão observadas no futuro.

A taxa de juros usada nesta avaliação atuarial (5,39% a.a.) foi definida a partir da tabela contida na Portaria ME nº 12223 de 14/05/2020 em função da duração do passivo calculada na avaliação anterior.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 7 - Resultado da Duração do Passivo e Análise Evolutiva

A recomendação prevista na legislação é que se use esta taxa parâmetro como limite superior. Ao se definir a taxa de juros na Política de Investimentos, deve-se levar em conta a carteira de investimentos atual e a perspectiva de ganhos reais futuros. A Política de Investimentos deve ser enviada ao atuário.

A duração do passivo, conforme previsto na Instrução Normativa nº 2 de 21/12/2018, a ser utilizada na próxima avaliação atuarial do exercício seguinte (2022), é 14,47 anos. Este valor deverá ser observado na Tabela de Apuração de Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média (a ser divulgada no primeiro semestre do ano seguinte à base desta avaliação, 2021) para obtenção da taxa de juros a ser utilizada na próxima avaliação atuarial (caso não se observe o valor do prazo na tabela, usar o imediatamente anterior). A taxa deverá ser mote de discussão e aprovação pelos gestores do RPPS, antecedendo a Política de Investimentos e a definição da base técnica da próxima avaliação atuarial.

A duração do passivo calculada nesta avaliação atuarial (exercício de 2021) em 14,47 anos, observada a tabela de juros parâmetro do ano anterior como simulação, mostra uma taxa de juros parâmetro de 5,86%. Nota-se que houve uma redução da taxa, reflexo do mercado financeiro que vem retornando rentabilidades cada vez menores. É esperado que a queda da taxa seja constante.

Observamos que o valor da Duração do Passivo, conforme acima, está semelhante nos últimos três anos, não tendo sido motivo para a mudança da taxa. A metodologia de construção da tabela de taxas gera taxas diferentes a cada ano e, como vimos, há tendência de sua redução. A redução da taxa causa aumento do valor das reservas matemáticas.

Quanto maior o prazo da Duração do Passivo, maior será a taxa a ser usada, e vice-versa, observado o conceito, pois as despesas com benefícios ocorrerão num prazo maior. A manutenção da mesma base de dados, sem a entrada de novos segurados mais jovens, reduz o valor da duração do passivo, reduzindo a Taxa de Juros Parâmetro para a próxima avaliação atuarial.

h. Anexo 8 - Ganhos e Perdas Atuariais

Não há. A previsão da NTA - Nota Técnica Atuarial será aplicada somente com a aprovação expressa dos gestores do RPPS e após a divulgação de instrução normativa específica da SPREV - Secretaria da Previdência.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

i. Anexo 9 - Resultado da Demonstração de Viabilidade do Plano de Custeio

Os resultados foram obtidos pelo uso da planilha fornecida pela SPREV, que contém o fluxo atuarial calculado na avaliação atuarial presente e os valores informados pelo Ente quanto às Despesas com Pessoal e Receita Corrente Líquida.

A planilha citada será encaminhada à SPREV na forma prevista na legislação.

Observada a responsabilidade do atuário quanto ao fluxo atuarial, os resultados e análises quanto à viabilidade do Plano de Custeio são da responsabilidade do Ente e do RPPS. Este anexo é meramente informativo para cumprir a exigência normativa de que componha o relatório dos resultados da avaliação atuarial.

O Percentual de Despesa Total com Pessoal - DTP sobre a Receita Corrente Líquida - RCL do ano de 2020 foi de 52,4%.

A RCL média dos últimos onze anos (2010 a 2020) foi de R$ 64.221.845,77 (em 2020 o valor foi de R$ 107.920.367,50) e a DLP - Despesa Líquida com Pessoal teve média de R$ 38.250.741,01 (em 2020 o valor foi de R$ 56.498.339,74).

O Impacto do déficit atuarial após a inclusão no Quociente do Limite de Endividamento é de 23,96%.

A Receita Corrente Líquida e a Despesa com Pessoal, como podemos ver na aba "02 - Projeções", foram projetadas pelo Ente e possuem valores crescentes em comparação com o ano base de 2020.

Os resultados indicados na aba "03 - Indicadores", impacto da Despesa Total projetada anualmente em relação à Receita Corrente Líquida projetada, gera uma média a partir de 2021 no percentual de 22,84% (no ano de 2020 foi de 60,03%).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

j. Anexo 10 - Tábuas em Geral

Tábua de Sobrevivência de Válidos e Inválidos IBGE 2019 Masculina

x	qx	x	qx	x	qx	x	qx	x	qx
14	0,000525	35	0,002671	56	0,010010	77	0,051754	98	0,289557
15	0,001007	36	0,002770	57	0,010738	78	0,056269	99	0,332858
16	0,001286	37	0,002882	58	0,011499	79	0,061181	100	0,388704
17	0,001539	38	0,003007	59	0,012304	80	0,065474	101	0,462332
18	0,001747	39	0,003149	60	0,013172	81	0,070024	102	0,560733
19	0,001915	40	0,003309	61	0,014123	82	0,074869	103	0,689923
20	0,002083	41	0,003492	62	0,015168	83	0,080048	104	0,840863
21	0,002246	42	0,003702	63	0,016326	84	0,085613	105	0,960793
22	0,002352	43	0,003944	64	0,017603	85	0,091623	106	0,998061
23	0,002387	44	0,004218	65	0,018972	86	0,098148	107	0,999996
24	0,002368	45	0,004517	66	0,020464	87	0,105274	108	1,000000
25	0,002325	46	0,004844	67	0,022159	88	0,113107		
26	0,002289	47	0,005202	68	0,024102	89	0,121775		
27	0,002269	48	0,005596	69	0,026283	90	0,131442		
28	0,002282	49	0,006023	70	0,028640	91	0,142311		
29	0,002321	50	0,006485	71	0,031163	92	0,154646		
30	0,002366	51	0,006979	72	0,033921	93	0,168786		
31	0,002407	52	0,007508	73	0,036943	94	0,185183		
32	0,002458	53	0,008070	74	0,040237	95	0,204443		
33	0,002517	54	0,008669	75	0,043786	96	0,227399		
34	0,002587	55	0,009316	76	0,047606	97	0,255214		

Tábua de Sobrevivência de Válidos e Inválidos IBGE 2019 Feminina

x	qx	x	qx	x	qx	x	qx	x	qx
14	0,000280	35	0,001017	56	0,005470	77	0,034777	98	0,202776
15	0,000336	36	0,001088	57	0,005908	78	0,038212	99	0,225930
16	0,000385	37	0,001168	58	0,006379	79	0,042008	100	0,253923
17	0,000424	38	0,001260	59	0,006891	80	0,046113	101	0,288414
18	0,000447	39	0,001363	60	0,007454	81	0,050379	102	0,331824
19	0,000458	40	0,001476	61	0,008081	82	0,054830	103	0,387725
20	0,000468	41	0,001602	62	0,008785	83	0,059494	104	0,461330
21	0,000482	42	0,001747	63	0,009576	84	0,064403	105	0,559611
22	0,000497	43	0,001915	64	0,010460	85	0,069594	106	0,688616
23	0,000516	44	0,002103	65	0,011426	86	0,075109	107	0,839555
24	0,000537	45	0,002309	66	0,012488	87	0,080999	108	0,960100
25	0,000559	46	0,002527	67	0,013676	88	0,087323	109	0,997988
26	0,000583	47	0,002751	68	0,015009	89	0,094154	110	0,999996
27	0,000613	48	0,002979	69	0,016489	90	0,101576	110	1,000000
28	0,000650	49	0,003215	70	0,018090	91	0,109696		
29	0,000694	50	0,003469	71	0,019831	92	0,118643		
30	0,000743	51	0,003747	72	0,021769	93	0,128579		
31	0,000796	52	0,004042	73	0,023937	94	0,139709		
32	0,000850	53	0,004356	74	0,026337	95	0,152294		
33	0,000902	54	0,004694	75	0,028916	96	0,166675		
34	0,000956	55	0,005064	76	0,031697	97	0,183301		

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 10 - Tábuas em Geral

Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas

x	ix	x	ix	x	ix	x	ix	x	ix
15	0,000575	33	0,000643	51	0,002014	69	0,016852	87	0,170840
16	0,000573	34	0,000660	52	0,002231	70	0,019135	88	0,194465
17	0,000572	35	0,000681	53	0,002479	71	0,021734	89	0,221363
18	0,000570	36	0,000704	54	0,002762	72	0,024695	90	0,251988
19	0,000569	37	0,000732	55	0,003085	73	0,028066		
20	0,000569	38	0,000764	56	0,003452	74	0,031904		
21	0,000569	39	0,000801	57	0,003872	75	0,036275		
22	0,000569	40	0,000844	58	0,004350	76	0,041252		
23	0,000570	41	0,000893	59	0,004895	77	0,046919		
24	0,000572	42	0,000949	60	0,005516	78	0,055391		
25	0,000575	43	0,001014	61	0,006223	79	0,060718		
26	0,000579	44	0,001088	62	0,007026	80	0,069084		
27	0,000583	45	0,001174	63	0,007947	81	0,078608		
28	0,000589	46	0,001271	64	0,008993	82	0,089453		
29	0,000596	47	0,001383	65	0,010183	83	0,101800		
30	0,000605	48	0,001511	66	0,011542	84	0,115869		
31	0,000615	49	0,001657	67	0,013087	85	0,131865		
32	0,000620	50	0,001823	68	0,014847	86	0,150090		

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

k. Anexo 11 - Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade tem objetivo de mostrar aos administradores do RPPS os impactos sobre os custos e reservas matemáticas diante de uma mudança em uma ou mais variáveis envolvidas em todo o planejamento para manutenção do fundo previdenciário. Em outras palavras, **quão sensível é o custo do plano em face da mudança de uma hipótese atuarial**.

As hipóteses que mais afetam os resultados, como vimos, que estarão em nossos comentários a seguir, são as que definem diretamente o valor dos benefícios futuros e o valor dos compromissos atuais para o pagamento desses benefícios.

a) Taxa de Juros Real
b) Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade
c) Crescimento Real do Valor do Benefício Concedido
d) Tábua de Sobrevivência

Todas as avaliações realizadas nesse item desconsideram a Compensação Financeira.

Taxa de Juros Real

A taxa de juros máxima permitida pela legislação é de 6,00% a.a. (com limite reduzido pela Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média) e é utilizada para definir o valor atual dos benefícios futuros (reservas matemáticas), sendo um fator de desconto, ou seja, reduz o valor dos compromissos considerando que haverá ganhos reais de capital sobre as garantias financeiras a serem usadas para o pagamento dos benefícios a serem concedidos. Portanto, reduzindo-se a taxa de juros teremos um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos custos.

Podemos observar que a taxa de juros é uma hipótese que deve ser acompanhada com muito rigor, pois está diretamente ligada a um organismo fora do controle do RPPS, o mercado financeiro, que possui inúmeras variáveis e inúmeros agentes influenciadores. Há a recomendação da SPREV – Secretaria de Previdência Social para se utilizar taxas mais baixas, a níveis mais aceitáveis para a garantia de rentabilidade futura dos ativos do RPPS, mediante divulgação de tabela de juros parâmetro em função da duração do passivo.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, crescimento real salarial e dos benefícios), baixando-se a taxa de juros em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela) (também se observa resultados com a taxa zero, pois há exigência na legislação, representando o valor máximo):

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade (cont.)

Taxa de Juros Real

Taxa de Juros	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
5,39 % a.a.	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
5,14 % a.a.	103.127.854,51	2,46%	130.561.980,81	4,66%	21,82%	4,75%	14,70%	0,00%
4,89 % a.a.	105.711.804,99	5,03%	136.755.718,02	9,62%	22,88%	9,84%	14,70%	0,00%
0,00% a.a.	192.024.914,25	90,78%	417.331.247,90	234,53%	69,23%	232,36%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

O percentual apresentado é o CN – Custo Normal para as aposentadorias programáveis, pois reflete a parte de maior significância do custo e o objetivo é mostrar o impacto. O CE – Custo Especial não é diretamente proporcional à variação (Var) das Reservas Matemáticas devido ao desconto do Ativo para definição do Passivo Atuarial a descoberto.

Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade

Praticamente, o valor do benefício de aposentadoria é o último salário do Servidor. Sabemos que existe a possibilidade de um servidor iniciar sua carreira em um cargo simples, recebendo um Salário-Mínimo, e chegar a data de sua aposentadoria recebendo o maior salário entre os demais colegas de trabalho. É óbvio que existem servidores que sempre receberão um Salário-Mínimo e outros que sempre receberão um salário mediano e terão reajustes salariais iguais ou próximos da inflação. Por outro lado, por motivação de promoções, existem exemplos que terão reajustes acima da inflação.

A taxa de crescimento real mínima obrigatória pela legislação é de 1,00% a.a. e é utilizada para definir o valor dos benefícios futuros dos servidores em atividade. Devemos lembrar que o cálculo é feito individualmente e que cada servidor possui um valor de salário na data da avaliação e um prazo para atingir a elegibilidade para sua aposentadoria. Portanto, a taxa usada é uma média e pode afetar os resultados significativamente.

Essa variável pode ser medida pelo RPPS, observando-se a carreira de cada servidor desde sua admissão até a data da avaliação ou até a data da aposentadoria. Não podemos usar uma taxa inferior, mas devemos usar uma taxa realista, com base em dados retirados da evolução dos salários dos servidores e na política de reposição inflacionária e cessão de ganhos reais para o médio e longo prazos, mostrando responsabilidade e transparência na administração.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, taxa de juros e crescimento real dos benefícios), aumentando-se a taxa de crescimento salarial em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela):

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade (cont.)

Crescimento Real do Salário do Servidor em Atividade (cont.)

Crescimento Salarial	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
1,00% a.a.	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
1,25% a.a.	100.653.635,12	0,00%	126.461.695,85	1,37%	21,14%	1,49%	14,70%	0,00%
1,50% a.a.	100.653.635,12	0,00%	128.215.154,45	2,78%	21,47%	3,07%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

Crescimento Real do Valor do Benefício Concedido

A variável anterior analisada mostra a definição do valor do benefício inicial de aposentadoria, calculado a partir do salário na data da avaliação e a expectativa de crescimento acima da inflação. A taxa de crescimento real do benefício tem o mesmo princípio, ou seja, mede o crescimento do valor do benefício acima da inflação entre a data da aposentadoria e a data da sua morte ou, se houver, de seu beneficiário.

Não há previsão na legislação para uma taxa de crescimento real mínima, pois os reajustes dos valores dos benefícios têm suas regras próprias e não costumam ultrapassar significativamente a inflação. Caso haja observação de ganho acima da inflação e seja uma tendência, é de suma importância o uso da taxa positiva para medir os compromissos do plano previdenciário. Da mesma forma que a taxa usada sobre os salários durante a fase laborativa, devemos lembrar que o cálculo é feito individualmente e que o cálculo deve ser feito a partir de uma taxa média.

É comum a percepção de que não há crescimento real do valor dos benefícios após sua concessão, mas essa variável pode e deve ser medida pelo RPPS.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (tábua de sobrevivência, taxa de juros e crescimento real dos salários), aumentando-se a taxa de crescimento dos benefícios em 0,25 p.p. e 0,50 p.p. temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela):

Crescimento do Benefício	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
0,00% a.a.	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
0,25% a.a.	101.260.253,60	0,60%	130.802.189,74	4,85%	21,87%	4,99%	14,70%	0,00%
0,50% a.a.	101.894.116,84	1,23%	137.268.668,24	10,03%	22,98%	10,32%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

Note que a taxa afeta as reservas de benefícios ainda não concedidos (RMBaC), pois o valor atual considera todo o fluxo de pagamentos após a aposentadoria, inclusos os reajustes.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade

Tábua de Sobrevivência

A tábua de sobrevivência define a expectativa de vida dos servidores, ou seja, o prazo pelo qual receberão os benefícios de aposentadoria. De maneira simples podemos dizer que a reserva é a multiplicação do valor do benefício pelo prazo que será pago ao beneficiário, descontada a taxa de juros. A legislação define como prazo mínimo o obtido pela aplicação da tábua divulgada anualmente pelo IBGE. Portanto, a cada nova tábua divulgada, temos um aumento da expectativa de vida, reproduzindo os ganhos de saúde da população que refletem no estudo atuarial com um aumento dos valores das reservas matemáticas e, por consequência, aumento dos custos.

O estudo do IBGE é nacional e gera indagações a todo administrador atento, pois sua população de servidores é selecionada e localizada, podendo não refletir a mesma expectativa de vida. Porém, temos reflexos para dois extremos:

a) A massa em estudo pode ter expectativa de vida superior;
b) A massa em estudo pode ter expectativa de vida inferior.

Supondo-se que a expectativa de vida da massa em estudo seja inferior à da tábua utilizada, temos resultados que refletirão um superávit atuarial no futuro, pois as reservas matemáticas estarão calculadas em valor superior ao realmente necessário. Em outras palavras, as contribuições definidas na atual avaliação formarão uma reserva financeira para garantir o pagamento de benefícios por um determinado prazo que não se verificará, pois o beneficiário falecerá antes do previsto. Como um plano previdenciário não possui prazo de duração, em algum momento a massa de servidores será diferente e se enquadrará na tábua vigente.

Mantendo-se fixas as variáveis citadas (taxa de juros, crescimento real salarial e dos benefícios), trocando-se a tábua por uma teoricamente ultrapassada (a AT 1949 ainda reflete a sobrevivência de muitos grupos fechados no Brasil e na América Latina) temos a seguinte comparação em relação aos resultados obtidos na avaliação atuarial (1ª linha da tabela):

Há recomendação da SPREV – Secretaria de Previdência Social para que seja estudada a aderência dessa hipótese à massa em estudo, obrigando o RPPS a utilizar uma tábua de sobrevivência mais adequada, que reflita a expectativa de vida real da massa.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 11 - Análise de Sensibilidade (cont.)

Tábua de Sobrevivência (cont.)

Tábua de Sobrevivência	RMBC	Var	RMBaC	Var	CN	Var	CE	Var
IBGE 2019	100.653.635,12		124.750.431,89		20,83%		14,70%	
IBGE 2018	100.329.739,34	-0,32%	124.316.350,64	-0,35%	20,73%	-0,48%	14,70%	0,00%
AT-1949	89.467.517,04	-11,11%	112.033.103,44	-10,19%	18,17%	-12,77%	14,70%	0,00%
AT-2000	102.318.265,22	1,65%	129.374.054,93	3,71%	21,88%	5,04%	14,70%	0,00%

RMBC = Reserva Matemática de Benefícios Concedidos **CN = Custo Normal das Aposentadorias**

RMBaC = Reserva Matemática de Benefícios a Conceder **CE = Custo Especial**

Inversamente, como já podemos ver na tabela acima, uma tábua mais moderna, como a AT 2000, reflete nos custos e reservas matemáticas de modo a aumentar seus valores, devido a expectativa aplicada ser maior. Como vimos, não podemos escolher a tábua pelo resultado que apresenta e, sim, pela sua aderência a massa em estudo e, principalmente, que possa estar aderente no médio prazo quando observada a idade média da população atual e as possíveis reposições de aposentados e aumento da massa por servidores mais jovens que os atuais.

Os impactos demonstrados acima caracterizam um estudo de aumento na expectativa de vida dos beneficiários e o seu impacto nas Reservas.

Diversos

Existem diversos outros parâmetros que poderiam ser analisados, mas não é o intuito deste relatório e devemos lembrar que a avaliação é feita anualmente para percepção de possíveis desvios e ajustamento de parâmetros. Um bom exemplo é o critério de uso da idade do servidor, pois o arredondamento para baixo aumenta o prazo para a aposentadoria, reduzindo o Custo Normal, e aumenta o prazo para o fim da vida, aumentando o Custo Especial. **A avaliação realizada, apresentada neste relatório, considera a idade exata em vez de arredondar, otimizando os resultados.**

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

l. Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA

Receitas	Alíquota	Mensal	Anual
Servidor Ativo	14,00%	279.793,00	3.637.309,00
Ente	14,00%	279.793,00	3.637.309,00
Custo Especial	14,70%	293.782,65	3.819.174,45
Aporte	0,00%	0,00	0,00
Aposentados e Pensionistas	0,05%	969,94	12.609,22
Compensação	0,00%	0,00	0,00
Dívidas do Ente	3,29%	65.693,66	854.017,58
Administração	2,00%	39.970,43	519.615,59
Total	**48,04%**	**960.002,68**	**12.480.034,84**

Folha Mensal Salários 1.998.521,46

Observação: o valor da folha mensal dos Servidores em Atividade é a base de cálculo das contribuições.

Despesas	Alíquota	Mensal	Anual
Folha Atual	31,51%	629.808,53	8.187.510,89
Auxílios	0,00%	0,00	0,00
Administração	2,00%	39.970,43	519.615,59
Total	**33,51%**	**669.778,96**	**8.707.126,48**

Resultado Financeiro	
Mensal	**Anual**
290.223,72	**3.772.908,36**

A administração e os auxílios são demonstrados apenas para compor os totais apresentados no estudo, pois existe a tendência de resultado nulo entre receitas e despesas. O Aporte costuma ser definido sem juros, em valor fixo apenas corrigido pela inflação, mas para apresentar o quadro acima calculamos sua relação com a folha de salários. Os valores acima podem apresentar uma pequena divergência em relação aos números dos custos no corpo do relatório, principalmente devido a arredondamentos, mas a taxa de administração pode variar devido ao uso da base de cálculo única na demonstração acima, quando a base pode ser diferente na definição do Plano de Custeio.

Equilíbrio Financeiro

O equilíbrio financeiro é simplesmente a comparação entre as receitas e as despesas do plano previdenciário e, claro, devemos obter resultado positivo, pois teoricamente não há outra fonte de recursos senão a própria contribuição definida no plano de custeio.

De qualquer forma, ao longo da vigência do plano de custeio, caso ocorram eventos que geram custos não previstos e se observe um resultado negativo, ainda que seja na composição mensal, é recomendável receber as receitas já definidas mais a diferença observada.

Todas as sobras observadas no equilíbrio financeiro, exceto as referentes ao plano administrativo que deve ser contabilizado em separado, devem ser aplicadas de forma a angariar rentabilidade igual da hipótese atuarial (inflação + Taxa de Juros Atuarial), formando fundo financeiro que será base de sustentação para o equilíbrio financeiro dos exercícios futuros (veja definição de Equilíbrio Atuarial) e, quando superior, formar fundo que amortizará antecipadamente o fluxo de despesas do RPPS reduzindo e abatendo o plano de amortização definido.

É importante deixar registrado que eventuais débitos do Ente para com o RPPS devem ser remunerados rigorosamente pelo mínimo da rentabilidade esperada, definida na base técnica (meta atuarial), pois afeta diretamente o equilíbrio financeiro vigente e futuro.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA (cont.)

Podemos estimar o valor da compensação financeira, pois é certo que haverá compensação para todos os benefícios que foram concedidos sob a égide do RPPS, mas que tenham sido compostos com partes de contribuição ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social (INSS) ou outro Regime de Origem (outro Ente: município ou estado). Observando o conceito do equilíbrio financeiro seria prudente deixar de usar um valor que, teoricamente, pode não existir no momento do pagamento de uma despesa.

A compensação financeira, quando aprovada, conhecida como "pro rata", e que é depositada mensalmente, deve ser considerada no Equilíbrio Financeiro de curto prazo, pois, em teoria, está compensando valores que estão sendo pagos na folha de pagamentos dos benefícios concedidos. De forma equivalente, a compensação que entra em pagamento único (atrasados ou estoque) compõe o ativo e deve ser rentabilizada e utilizada para garantir o pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Da mesma forma que a compensação financeira, os créditos a receber poderiam ser considerados no fluxo mensal de receitas, compondo o equilíbrio financeiro, mas sua fonte de recursos não tem a mesma segurança de apropriação.

O Custo Especial é definido quando existem responsabilidades previdenciárias não cobertas pelo patrimônio existente na data da avaliação atuarial ou seja, é uma contribuição extra no planejamento. Devemos separar a alíquota de custeio pela origem da responsabilidade, pois uma parte do custeio especial pode estar amortizando custos imediatos, aqueles que já deveriam ter sido compostos no ativo. Como o controle dessa separação é difícil, devemos sempre considerar que a alíquota do Custo Especial estará amortizando o equilíbrio financeiro futuro (Equilíbrio Atuarial).

Equilíbrio Atuarial

O equilíbrio atuarial é diretamente ligado ao equilíbrio financeiro, pois é a equivalência entre receitas e despesas nos exercícios futuros, trazidos a valor presente atuarialmente. O primeiro contato com os números nos faz inferir que sempre haverá desequilíbrio, pois a contribuição, proporcional ao salário (frequentemente entre 22% e 60%), costuma ser menor que o próprio benefício (100% do salário da véspera da aposentadoria).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA (cont.)

Equilíbrio Atuarial (cont.)

Deixemos de lado a metodologia de cálculo, descrita no relatório, e pensemos como no equilíbrio financeiro: devemos obter equilíbrio financeiro em todo o tempo futuro. Apenas, o cálculo deve ser feito no dia de hoje, por isso a avaliação atuarial é realizada anualmente.

Nesse momento devemos entender que a falta de equilíbrio entre as obrigações do RPPS, inerentes à legislação (basicamente as aposentadorias e pensões), e a contrapartida (custeio) será analisada e equacionada mediante a criação de uma contribuição extraordinária, chamada de Custo Especial, que equilibrará o plano previdenciário.

A avaliação atuarial deve ser feita anualmente, pois existem muitas variáveis que impactam o cenário e nem sempre podem ser previstas e calculadas antecipadamente. Eventuais aumentos das obrigações podem ser gerados por diversos motivos que não a gestão ruim do plano:

a) metodologia: como em planos de amortização de empréstimos, podem gerar custos crescentes ou estáveis;
b) economia geral: a conjuntura econômica pode gerar rentabilidade abaixo do esperado;
c) economia local: a administração do Ente pode não haver recursos para cumprir com todas as suas obrigações e ser obrigada a reter contribuições;
d) veja maiores explicações no capítulo 3.

A compensação financeira pode ser, e deve ser estimada, pois é bem vinda para o equilíbrio atuarial, observada a questão do equilíbrio financeiro. Primordialmente, temos que pensar em deixar de pagar um custo sobre um valor que será restituído, ou seja, estamos calculando um plano de custeio menor contando que haverá entrada de recursos (este é o argumento do órgão fiscalizador para limitar e coibir o cálculo da estimativa de compensação).

É razoável o entendimento de que não devemos contar com receitas futuras para abater custos presentes, mas o Equilíbrio Atuarial, por seu conceito, está confrontando receitas futuras com custos futuros. Desde que sejamos prudentes e conservadores e observemos atentamente o Equilíbrio Financeiro no curto prazo, o uso de qualquer crédito seguro deve ser feito, como a compensação e o valor atual de contribuições futuras de dívidas reconhecidas.

Por isso, quando calculamos o Custo Especial, com alíquotas constantes ou crescentes, estamos, por definição, equilibrando atuarialmente o plano previdenciário. Esse argumento vem de encontro com o citado acima, pois a criação do Custo Especial já deve considerar todo o fluxo de haveres e deveres, não devendo ser aplicado com alíquotas que se sobrepõem.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 12 - Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA (cont.)
Equilíbrio Atuarial (cont.)

Uma conclusão não muito visível após a análise do Equilíbrio Financeiro e Atuarial - EFA, é que não se deve imputar responsabilidade ao gestor pelo motivo da observação da manutenção e aumento das reservas matemáticas e/ou déficit atuarial, pois a metodologia de cálculo pode estar dando causa ao aumento e não a falta de recolhimento de contribuições e a baixa rentabilidade dos fundos. Estes últimos, sim, devem ser observados pela gestão para que tudo ocorra como planejado e devem ser o verdadeiro mote da fiscalização.

Em poucas palavras, há metodologia que gera custos crescentes, que permite a criação de plano de custeio mais adequado a realidade financeira atual do Ente e, ao mesmo tempo, dada a conjuntura econômica de altas taxas de juros, quitar responsabilidades atuariais futuras. Por outro lado, certa metodologia garante em todo o período de estudo que o plano de custeio, mais alto desde o início, resulte em oscilações menores no resultado do balanço do RPPS.

m. Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA

Devido a falta de espaço nos campos do DRAA CADPREV, entendendo a importância das solicitações, colocamos abaixo os textos que deveriam constar daquele instrumento. Nota-se a referência de cada campo pelos nomes das abas e títulos do sistema CADPREV.

Os textos que não constarem abaixo estão colocados ao longo do relatório sobre os resultados da Avaliação Atuarial como de costume.

Base Cadastral - Avaliação Crítica e Tratamento da Base Cadastral

a) Consistência da Base Cadastral

Considera-se inconsistente a informação que não pode ser definida como totalmente correta, pois devemos chamar atenção dos gestores para uma possível discrepância na base de dados ainda que não se tenha a certeza de erro (exemplo: há informação de estado civil casado, mas não há a data de nascimento do cônjuge). A completude é simplesmente a falta da informação, mas não é constada quando o teste de consistência é negativo (exemplo: falta de data de nascimento para solteiros não é considerado erro nem falta de completude).

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA

Base Cadastral - Avaliação Crítica e Tratamento da Base Cadastral (cont.)

b) Tratamento da Base Cadastral

A estimativa de conteúdo é permitida e deve ser relatada. Note a relação desta tabela com a anterior. Aqui pode ser verificado o detalhamento dos argumentos que levam a anotação do erro do item anterior, bem como a quantidade e a solução tomada. As principais hipóteses constam deste relatório. É claro que uma hipótese pode afetar o resultado da avaliação, mas pesquisas sobre massas de servidores indicam que as hipóteses formuladas são próximas da realidade ou não afetam com grande significância os resultados esperados quando da observação da correção e completude da base de dados.

Entendemos que as tabelas e os comentários acima incentivem os gestores a melhorarem sua base de dados, pois a sua fidedignidade define o melhor cenário para a avaliação atuarial.

Base Técnica - Hipóteses Atuariais

a) Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média

A partir da Data de Admissão validada, retroagimos essa data pelo tempo de serviço público anterior, ignorando se houve lapso temporal entre o período cumprido anteriormente, definindo a Data Inicial de Admissão no Serviço Público. O ano mais recente entre 1994 e a data descrita define o ano de início da observação da média. A definição se será usada a média é dada pela observação das regras de aposentadoria (Constituição, EC 20, EC 41). O valor do benefício é o salário projetado, reduzido em caso de benefício projetado ser proporcional, multiplicado pelo fator a seguir. Limitado a 100%, o fator é a média dos fatores de desconto mensais [(1 + taxa de crescimento salarial) ^ -(idade de aposentadoria – idade de entrada no serviço público)], considerados a hipótese de Crescimento Real de Salário e o prazo entre a Data Inicial (1994 ou posterior) e a Data de Aposentadoria Projetada.

b) Descrição da Hipótese de Novos Entrantes

A cada cinco anos haverá reposição da massa de Servidores em Atividade em quantidade suficiente para voltarmos ao número do ano zero (um para um), a idade média será considerada a do ano zero, mas o salário médio será o que for evoluído a partir da hipótese de crescimento e a permanência dos Servidores no período. Esses novos indivíduos estarão sujeitos às probabilidades de morte e entrada em Incapacidade e poderão gerar esses benefícios.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA
Base Técnica - Hipóteses Atuariais (cont.)

c) Critério para Entrada em Aposentadoria

Verificadas as regras previstas na Constituição (antes da EC 20, entre a EC 20 e a EC 41 e após a EC 41), dentre as aplicáveis ao Servidor Ativo toma-se a menor idade.

Resultados - Custo Suplementar

a) Prazo de Amortização: Justificativa

O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou a fiscalização do parâmetro e o ano da data da primeira implantação em lei do plano que prevê a quitação do déficit atuarial. Considerado o prazo máximo legal de 35 anos, temos sua redução a cada ano que passou desde 2008 ou da data do primeiro plano, o que ocorreu mais recentemente.

b) Plano de Amortização

Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade dentro do prazo máximo legal de 35 anos. Observados os ganhos e perdas atuariais e os ganhos e perdas financeiros, temos que a evolução do déficit é extremamente difícil de se prever e, por isso, todo ano pode haver mudanças no plano de amortização, apenas mantendo a redução do prazo em um ano a cada exercício. As hipóteses são mantidas e, a de crescimento salarial, afeta o fluxo do equacionamento, pois cresce a base de contribuição anualmente (na prática, as alíquotas incidem na folha de salários observada). Em caso de escalonamento de alíquotas, além da alíquota inicial, a alíquota adicional anual pode ser alterada. A Base de Cálculo inicial já está acrescida do crescimento salarial. A variação real da folha salarial mensal pode afetar o valor do montante anual de contribuições. Apesar de toda a base ser anual, a composição do pagamento anual é feita por capitalização mensal de doze contribuições mais uma do décimo terceiro. Caso o plano seja desenhado por aportes periódicos, temos valores pré definidos e não há proporcionalidade em relação a base de cálculo dos salários.

Veja outras observações específicas ao longo do relatório.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA (cont.)

Resultados - Parecer Atuarial

a) Perspectivas de Alteração Futura no Perfil e na Composição da Massa de Segurados

Exceto se houver um concurso, que não tem previsão até a data de composição deste parecer, o perfil e a composição da massa de segurados se manterão estáveis, mas com os impactos das novas aposentadorias, das mortes e Incapacidades a ocorrer no futuro. A Projeção Atuarial mostra a evolução da massa, que também sofre efeito da hipótese de novos entrados. Podemos notar na projeção atuarial, o efeito de entradas e saídas conforme hipóteses formuladas para todas as ocorrências: morte, Incapacidade e novos entrados. Não usamos a hipótese de rotatividade, pois a incidência de exoneração é muito baixa e o impacto de uma ocorrência sobre os custos é pouco significativo e é eliminado na avaliação seguinte.

b) Adequação das Hipóteses Utilizadas às Características da Massa de Segurados e de seus Dependentes e Análises de Sensibilidade para os Resultados

As hipóteses utilizadas estão de acordo com as técnicas atuariais usadas em planos previdenciários do tipo Benefícios Definidos. Não há estudo específico de aderência de hipóteses, pois a massa de segurados não é significante, mas a experiência mostra que as principais hipóteses, que impactam de forma mais forte no custo do plano, são suficientes para prever os compromissos do plano. Como a avaliação atuarial é anual, e pode ser realizada a qualquer momento, correções nas hipóteses são possíveis e corrigem um possível desvio de curso no planejamento da evolução do RPPS.

As Hipóteses de Composição Familiar são usadas somente se a base de dados for inconsistente.

Utilizamos a hipótese de inflação de 1,87% a.a. conforme previsto na Portaria 464 em seu art. 31, mas observando o centro da meta no ano do exercício. Convém observar que as hipóteses econômicas, principalmente a que diz respeito ao crescimento salarial, devem ser acompanhadas com o objetivo de podermos ajustá-las à realidade, caso esta se mostre diferente, de forma significativa, das hipóteses formuladas inicialmente.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA (cont.)

Resultados - Parecer Atuarial (cont.)

Adequação das Hipóteses Utilizadas às Características da Massa de Segurados e de seus Dependentes e Análises de Sensibilidade para os Resultados (cont.)

Quanto à hipótese de crescimento para o valor dos benefícios prevê que os benefícios, depois de concedidos, terão aumento acima da inflação. A hipótese atual se justifica pela expectativa de reajuste futuro baseados na reposição inflacionária. Os benefícios que possuem paridade com o salário da atividade, garantida pela legislação anterior, estão em extinção e não geram impacto significativo com o uso da hipótese. Já o benefício que mantém paridade com o valor do Salário-Mínimo, apesar de não haver exigência, utilizamos crescimento real de 0,50% a.a., pois é uma variável com forte exposição política e tem sido remunerada acima da inflação ultimamente.

c) Metodologia Utilizada para a Determinação do Valor da Compensação Previdenciária a Receber e Impactos nos Resultados

A Compensação Previdenciária a receber tem base no tempo de contribuição informado pelo Ente e se refere ao tempo entre a data de admissão de cada Servidor e a data em que foi criado o Regime Próprio de Previdência Social somado ao tempo de contribuição anterior à admissão. A Compensação Previdenciária referente aos Benefícios Concedidos é calculada na forma da Lei nº 9.796 de 05 de maio de 1999, quando ainda não deferidos os valores, sendo estimada em função da média compensada entre os Servidores em Atividade, que possuem dados de todo o período de contribuição. Havendo valor deferido, o valor mensal gera a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos a ser reduzida de acordo com cálculo atuarial definido para o benefício regular concedido pelo regime instituidor. Quando não há informação do tempo anterior e há convênio de compensação, utilizamos os critérios previstos nos artigos 35 a 37 da Portaria MF nº 464/2018 e artigos 9 e 10 da Instrução Normativa SPREV nº 9 de 21/12/2018. A Compensação reduz os compromissos calculados e reduz a alíquota do Custo Suplementar.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Anexos (cont.)

Anexo 13 - Texto Complementar ao DRAA (cont.)

Resultados - Parecer Atuarial (cont.)

Metodologia Utilizada para a Determinação do Valor da Compensação Previdenciária a Receber e Impactos nos Resultados (cont.)

d) Identificação dos Principais Riscos do Plano de Benefícios

Erro na definição da Data de Aposentadoria Programada devido a dados errôneos não perceptíveis na análise de consistência. O crescimento real de salários pode ser inferior ao previsto reduzindo a expectativa de receita com o plano de amortização de déficit que é definido por alíquotas. O crescimento real de salários pode ser superior ao previsto e gerar benefícios com valor maior no futuro. A expectativa de vida real pode ser superior ao calculado em função da tábua de mortalidade utilizada. O retorno financeiro da aplicação dos recursos garantidores do plano pode ser menor que o previsto na base técnica.

e) Diversos

As bases de cálculo da Taxa Administrativa do exercício anterior e do atual podem ter sido calculadas em função das folhas nas datas em que se basearam os dados e podem ser divergentes da realizada durante o ano em caso de não estarem disponíveis as informações exatas.

www.futuratec.srv.br suporte@futuratec.srv.br
Rua Prof. José Cândido Pessoa, 1317 - Bairro Novo - CEP 53030-020

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:38**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:38**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Maragogi **UF:** AL

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Álvaro Henrique Ferraz de Abreu **MTE:** 1072

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
12.248.522/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Executivo	Administração Direta	12/2020
04.503.396/0001-40	IPREV-MARAGOGI -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020
24.312.563/0001-83	CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Legislativo	Administração Direta	12/2020
11.781.909/0001-40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020
17.954.973/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020
12.599.803/0001-93	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Executivo	Administração Indireta (Autarquias e Fundações)	12/2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSICÂO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

[X] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [X] **Sim** [ ] **Não**

Militar

Segregação de Massa

[ ] Não Possui [ ] Instituída neste Exercício ou Mantida [ ] Revisada neste Exercício [ ] Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa? [ ] **Sim** [ ] **Não**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2021

Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: [ ] Sim [X] Não

Data da Avaliação: 31/12/2020

Data de Elaboração da Avaliação: 02/08/2021

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2020.001083.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro:

Descrição:

Retificação: [ ] Sim [X] Não

Motivado por Iniciativa Própria: [ ] Sim [ ] Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: [ ] Sim [ ] Não

Números da Notificação:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 37 **Data da Norma:** 29/12/2017 **Dispositivo da Norma:** art. 1, III

Base de Cálculo da Contribuilção do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	609	19/07/2017	art. 1

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 719 **Data da Norma:** 29/09/2020 **Dispositivo da Norma:** art. 1

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 719 **Data da Norma:** 29/09/2020 **Dispositivo da Norma:** art. 1

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 14,00 **Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 719 **Data da Norma:** 29/09/2020 **Dispositivo da Norma:** art. 1

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Alíquota (%):** 2,00 **Aporte (R$):**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 446 **Data da Norma:** 10/12/2008 **Dispositivo da Norma:** art. 1

Base de Calculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei	446	10/12/2008	art. 1

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Sim **Mês/Ano de Início do Plano:** 06/2016

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 37 **Data da Norma:** 29/12/2017 **Dispositivo da Norma:** art. 2

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2021	14.70	
2022	14.70	
2023	26.40	
2024	26.40	
2025	26.40	
2026	38.10	
2027	38.10	
2028	38.10	
2029	49.80	
2030	49.80	
2031	49.80	
2032	61.50	
2033	61.50	
2034	61.50	
2035	73.21	
2036	73.21	
2037	73.21	
2038	84.91	
2039	84.91	
2040	84.91	
2041	96.61	
2042	96.61	
2043	96.61	
2044	108.31	
2045	108.31	
2046	108.31	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)
2047	120.01	
2048	120.01	
2049	120.01	
2050	131.71	
2051	131.71	

Base de Cálculo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	201	21/12/1995	art. 1

Segregação de Massa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:**

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei	376	art. 15, 16 e 17	27/12/2005
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei	376	art. 14	27/12/2005
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei	609	art.1	19/07/2017
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei	609	art. 1	19/07/2017
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei	609	art. 1	19/07/2017
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei	376	art. 16	27/12/2005

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	6	3	9	R$ 1.430,25	R$ 1.726,92	53.99	49.72	57.22	58.90	25.51	20.59	R$ 8.581,50	R$ 5.180,76	R$ 13.762,26
CAMARA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	2	0	2	R$ 2.677,60	R$ 0,00	61.11		59.80		29.49		R$ 5.355,20	R$ 0,00	R$ 5.355,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	13	1	14	R$ 1.919,11	R$ 1.201,75	44.32	62.55	61.06	75.00	30.56	44.76	R$ 24.948,43	R$ 1.201,75	R$ 26.150,18
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	136	62	198	R$ 1.467,80	R$ 1.628,43	49.54	44.52	61.41	66.49	30.95	31.41	R$ 199.620,80	R$ 100.962,66	R$ 300.583,46
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	214	51	265	R$ 3.687,36	R$ 3.057,28	46.85	46.81	56.36	64.32	29.04	33.12	R$ 789.095,04	R$ 155.921,28	R$ 945.016,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	1	0	1	R$ 1.574,48	R$ 0,00	70.64		60.00		30.00		R$ 1.574,48	R$ 0,00	R$ 1.574,48
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO M DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Critério para aposentadoria como professor	1	0	1	R$ 7.575,66	R$ 0,00	51.58		51.34		20.33		R$ 7.575,66	R$ 0,00	R$ 7.575,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	139	82	221	R$ 1.668,19	R$ 2.204,00	45.75	47.11	60.24	67.03	29.68	33.38	R$ 231.878,41	R$ 180.728,00	R$ 412.606,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	0	4	R$ 1.520,13	R$ 0,00	59.37		54.78		22.72		R$ 6.080,52	R$ 0,00	R$ 6.080,52
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	0	1	1	R$ 0,00	R$ 1.045,00		79.10					R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	78	17	95	R$ 1.161,01	R$ 1.121,58	70.12	72.84					R$ 90.558,78	R$ 19.066,86	R$ 109.625,64
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	16	8	24	R$ 1.065,72	R$ 1.174,76	60.86	65.47					R$ 17.051,52	R$ 9.398,08	R$ 26.449,60
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	14	2	16	R$ 1.222,21	R$ 1.363,83	70.17	77.43					R$ 17.110,94	R$ 2.727,66	R$ 19.838,60
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	98	11	109	R$ 3.679,26	R$ 2.974,08	60.94	63.96					R$ 360.567,48	R$ 32.714,88	R$ 393.282,36
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	37	25	62	R$ 1.056,35	R$ 1.619,30	58.76	57.79					R$ 39.084,95	R$ 40.482,50	R$ 79.567,45

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES														
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	51	117	168	R$ 1.550,90	R$ 1.647,25	46.78	42.60	61.13	66.25	30.56	31.37	R$ 79.095,90	R$ 192.728,25	R$ 271.824,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI	Servidores Iminentes - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	4	1	5	R$ 1.645,88	R$ 1.410,75	59.34	60.19	57.33	58.63	26.11	19.52	R$ 6.583,52	R$ 1.410,75	R$ 7.994,27

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos : ☐ Data do Último Recenseamento Previdenciário : 01/03/2017 Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário : 80,00

Aposentados : ☐ Data do Último Recenseamento Previdenciário : 01/03/2017 Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário : 90,00

Pensionistas : ☐ Data do Último Recenseamento Previdenciário : 01/03/2017 Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário : 90,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	51%-75%	51%-75%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0-25%	0-25%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0-25%	0-25%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0-25%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	51%-75%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	Em Branco, Ingresso > Data Focal ou < Nascimento, Idade Admissão < 18	X	8	Menor Idade entre 18, na admissão, e a média etária na admissão informada na base
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	Em Branco ou Zerado ou < Mínimo	X	1	Média dentre os corretos
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa se for beneficiário	X	120	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	X	245	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	X	245	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	Em Branco ou Zerado	X	245	Estimado pelo Tempo Anterior dos Ativos
Aposentado	Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	X	79	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	Valor atual dos benefícios futuros do primeiro ano gerados a partir da probabilidade de ocorrência da invalidez do ativo.
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO DE CAPITAIS DE COBERTURA	Valor atual dos benefícios futuros do primeiro ano gerados a partir da probabilidade de ocorrência da morte do ativo.
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - CRÉDITO UNITÁRIO PROJETADO	Custo proporcional ao tempo de serviço, com salário projetado para a data da aposentadoria, descontado pelas taxas de juros e de mortalidade para a data da avaliação.

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	5.39
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	* vide texto abaixo
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	1.87
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	99.16
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	99.16
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	0,00%
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	* vide texto abaixo
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	8
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	14
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	** vide texto abaixo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	95,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	** vide texto abaixo
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	100,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	* vide texto abaixo
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	não

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Inválido	Outras	Outras
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: O relatório contém maiores detalhes. Tábua de Morbidez é N / A. * Consultar relatório, pois este campo não é suficiente. ** Se estado civil diferente de Solteiro, efeitos de casado conforme hipóteses. Tábua mortalidade é IBGE 2019.

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2018	Valor ocorrido em 2018	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00	0	6.00	0	5.86	0.00	5.39	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00	21.46	1.00	0.00	1.00	1.51	1.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	98.66	97.84	98.66	96.43	99.10	96.76	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	98.66	121.46	98.66	93.04	99.10	101.51	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Critérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver relatório	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	3	0	3	0	3	86	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	15	0	8	0	13	888	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	7	0	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	2	0	139	0	ver Relatório e Parecer Atuaria

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2018	Número de eventos ocorridos em 2018	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	1.00	0	1.00	0	1.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	3.00	0	4.00	0	4.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 227.199.422,07	R$ 308.565.413,54
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 6.415.306,96	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 280.395,51	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R$ 6.134.911,45	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 99.539.099,01	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 100.828.759,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 85.912.692,20	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 4.282.630,05	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 10.633.437,52	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 1.289.660,76	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 175.124,65	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 1.114.536,11	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 120.974.318,91	R$ 92.566.543,17
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 181.871.465,13	R$ 166.986.194,69
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 64.203.911,73	R$ 62.057.393,18
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 96.770.717,66	R$ 93.535.398,57

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 20.896.645,94	R$ 11.393.402,94
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 189,80	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 60.897.146,22	R$ 74.419.651,52
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 30.507.567,46	R$ 74.419.651,52
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 26.613.275,98	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 3.776.302,78	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 274.510.775,15	R$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 263.812.935,09	R$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 10.697.840,06	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial	R$ 60.412.664,19	
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R$ 55.128.354,48	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R$ 5.284.309,71	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R$ 0,00	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	
Fundo Administrativo	R$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R$ 0,00	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R$ 0,00	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro	R$ 0,00	
Superávit Financeiro		

Custo Normal

Base de Contribuição

	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 1.998.522,91	R$ 25.980.778,98
Total:	R$ 1.998.522,91	R$ 25.980.778,98

Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R$ 227.199.422,07

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R$ 1.971.941,13	7,59
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	R$ 646.921,40	2,49
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	R$ 59.755,79	0,23
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R$ 3.439.855,14	13,24

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Total:	R$ 6.118.473,46	23,55

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura

Benefícios	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R$ 522.213,66	2,01
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R$ 618.342,54	2,38
Total:	R$ 1.140.556,20	4,39

Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples

Benefícios	Valor Pago em 2018	Valor Pago em 2019	Valor Pago em 2020	Valor Mínimo para 2021	Valor Previsto para 2021	% sobre Base de Contribuição
Total:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Capitalização	R$ 6.118.473,46	23,55
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 1.140.556,20	4,39
Benefícios em Regime de Repartição Simples	R$ 0,00	0,00
Total	R$ 7.259.029,66	27,94

Observações:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Eventuais diferenças nos totais das tabelas acima com as tabelas de outras abas do DRAA são provenientes de arredondamentos e da segregação dos tipos de benefícios em relação ao total global, mas é previsível que sejam mínimas.

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização: Por Alíquota

Forma de Pagamento: Postecipados

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial	Geração Atual (R$)
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 6.415.306,96
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 99.539.099,01
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 120.974.318,91
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 10.697.840,06

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual: R$ 0,00

Déficit Atuarial a Amortizar: -R$ 203.400.270,90

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Tipo de LDA: Constante definida no art 8º:

Valor calculada na avaliação atuarial:

Valor limite do déficit atuarial:

Observações:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos): 31

Prazo Informado (anos): 32

Justificativa: O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou o cumprimento do plano. O prazo para amortização considera o ano em que se iniciou a fiscalização do parâmetro. Considerado o prazo máximo legal de 35 anos temos sua redução a cada ano que passou desde 2008 ou da data do início dos pagamentos, o que ocorreu mais recentemente. Em 2021 o prazo não foi reduzido, conforme instruções da SPREV

PrazoInformado=MÍN(35-MÁX(AnoExercício-MÁX(2008;AnoPlano);0)+SE(AnoExercício>=AnoAvaliação;1;0);35)

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R$)
Servidores	Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R$ 25.980.778,98
Aposentados	Total das Parcelas dos Proventos de Aposentadoria que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Pensionistas	Total das Parcelas das Pensões Por Morte que Superem o Limite Máximo do RGPS	R$ 0,00
Outros	Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

A folha de salários dos Servidores em Atividade é crescente anualmente em conformidade com a hipótese de crescimento salarial.

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
1	2021	5,39		14,70	R$ 25.980.778,98	R$ 203.400.270,90	-R$ 3.819.174,51	R$ 210.544.370,99	-R$ 10.963.274,60	R$ 7.144.100,09
2	2022	5,39		14,70	R$ 26.240.586,77	R$ 210.544.370,99	-R$ 3.857.366,26	R$ 218.035.346,33	-R$ 11.348.341,60	R$ 7.490.975,34
3	2023	5,39		26,40	R$ 26.502.992,64	R$ 218.035.346,33	-R$ 6.996.790,06	R$ 222.790.661,44	-R$ 11.752.105,17	R$ 4.755.315,11
4	2024	5,39		26,40	R$ 26.768.022,56	R$ 222.790.661,44	-R$ 7.066.757,96	R$ 227.732.320,13	-R$ 12.008.416,65	R$ 4.941.658,69
5	2025	5,39		26,40	R$ 27.035.702,79	R$ 227.732.320,13	-R$ 7.137.425,54	R$ 232.869.666,65	-R$ 12.274.772,06	R$ 5.137.346,52
6	2026	5,39		38,10	R$ 27.306.059,82	R$ 232.869.666,65	-R$ 10.403.608,79	R$ 235.017.732,89	-R$ 12.551.675,03	R$ 2.148.066,24
7	2027	5,39		38,10	R$ 27.579.120,42	R$ 235.017.732,89	-R$ 10.507.644,88	R$ 237.177.543,81	-R$ 12.667.455,80	R$ 2.159.810,92
8	2028	5,39		38,10	R$ 27.854.911,62	R$ 237.177.543,81	-R$ 10.612.721,33	R$ 239.348.692,09	-R$ 12.783.869,61	R$ 2.171.148,28
9	2029	5,39		49,80	R$ 28.133.460,74	R$ 239.348.692,09	-R$ 14.010.463,45	R$ 238.239.123,14	-R$ 12.900.894,50	-R$ 1.109.568,95
10	2030	5,39		49,80	R$ 28.414.795,34	R$ 238.239.123,14	-R$ 14.150.568,08	R$ 236.929.643,80	-R$ 12.841.088,74	-R$ 1.309.479,34
11	2031	5,39		49,80	R$ 28.698.943,30	R$ 236.929.643,80	-R$ 14.292.073,76	R$ 235.408.077,84	-R$ 12.770.507,80	-R$ 1.521.565,96
12	2032	5,39		61,50	R$ 28.985.932,73	R$ 235.408.077,84	-R$ 17.826.348,63	R$ 230.270.224,61	-R$ 12.688.495,40	-R$ 5.137.853,23
13	2033	5,39		61,50	R$ 29.275.792,06	R$ 230.270.224,61	-R$ 18.004.612,12	R$ 224.677.177,60	-R$ 12.411.565,11	-R$ 5.593.047,01
14	2034	5,39		61,50	R$ 29.568.549,98	R$ 224.677.177,60	-R$ 18.184.658,24	R$ 218.602.619,23	-R$ 12.110.099,87	-R$ 6.074.558,37

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R$)	Saldo Inicial (R$)	(-) Pagamentos (R$)	Saldo Final (R$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R$)	(-) Amortização (R$)
15	2035	5,39		73,21	R$ 29.864.235,48	R$ 218.602.619,23	-R$ 21.863.606,79	R$ 208.521.693,62	-R$ 11.782.681,18	-R$ 10.080.925,61
16	2036	5,39		73,21	R$ 30.162.877,83	R$ 208.521.693,62	-R$ 22.082.242,86	R$ 197.678.770,05	-R$ 11.239.319,29	-R$ 10.842.923,57
17	2037	5,39		73,21	R$ 30.464.506,61	R$ 197.678.770,05	-R$ 22.303.065,29	R$ 186.030.590,47	-R$ 10.654.885,71	-R$ 11.648.179,58
18	2038	5,39		84,91	R$ 30.769.151,68	R$ 186.030.590,47	-R$ 26.126.086,69	R$ 169.931.552,61	-R$ 10.027.048,83	-R$ 16.099.037,86
19	2039	5,39		84,91	R$ 31.076.843,19	R$ 169.931.552,61	-R$ 26.387.347,55	R$ 152.703.515,75	-R$ 9.159.310,69	-R$ 17.228.036,86
20	2040	5,39		84,91	R$ 31.387.611,63	R$ 152.703.515,75	-R$ 26.651.221,04	R$ 134.283.014,21	-R$ 8.230.719,50	-R$ 18.420.501,54
21	2041	5,39		96,61	R$ 31.701.487,74	R$ 134.283.014,21	-R$ 30.626.807,31	R$ 110.894.061,37	-R$ 7.237.854,47	-R$ 23.388.952,84
22	2042	5,39		96,61	R$ 32.018.502,62	R$ 110.894.061,37	-R$ 30.933.075,38	R$ 85.938.175,90	-R$ 5.977.189,91	-R$ 24.955.885,47
23	2043	5,39		96,61	R$ 32.338.687,65	R$ 85.938.175,90	-R$ 31.242.406,14	R$ 59.327.837,44	-R$ 4.632.067,68	-R$ 26.610.338,46
24	2044	5,39		108,31	R$ 32.662.074,52	R$ 59.327.837,44	-R$ 35.376.292,91	R$ 27.149.314,97	-R$ 3.197.770,44	-R$ 32.178.522,47
25	2045	5,39		108,31	R$ 32.988.695,27	R$ 27.149.314,97	-R$ 35.730.055,85	-R$ 7.117.392,80	-R$ 1.463.348,08	-R$ 34.266.707,77
26	2046	5,39		108,31	R$ 33.318.582,22	-R$ 7.117.392,80	-R$ 36.087.356,40	-R$ 43.588.376,67	R$ 383.627,47	-R$ 36.470.983,87
27	2047	5,39		120,01	R$ 33.651.768,04	-R$ 43.588.376,67	-R$ 40.385.486,82	-R$ 86.323.276,99	R$ 2.349.413,50	-R$ 42.734.900,32
28	2048	5,39		120,01	R$ 33.988.285,72	-R$ 86.323.276,99	-R$ 40.789.341,69	-R$ 131.765.443,31	R$ 4.652.824,63	-R$ 45.442.166,32
29	2049	5,39		120,01	R$ 34.328.168,58	-R$ 131.765.443,31	-R$ 41.197.235,11	-R$ 180.064.835,81	R$ 7.102.157,39	-R$ 48.299.392,50
30	2050	5,39		131,71	R$ 34.671.450,27	-R$ 180.064.835,81	-R$ 45.665.767,15	-R$ 235.436.097,61	R$ 9.705.494,65	-R$ 55.371.261,80
31	2051	5,39		131,71	R$ 35.018.164,77	-R$ 235.436.097,61	-R$ 46.122.424,82	-R$ 294.248.528,09	R$ 12.690.005,66	-R$ 58.812.430,48
32	2052	5,39		0,00	R$ 35.368.346,42	-R$ 294.248.528,09	R$ 0,00	-R$ 310.108.523,75	R$ 15.859.995,66	-R$ 15.859.995,66

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observação Sistema:

Observações:

Nota-se a amortização do déficit em sua totalidade dentro do prazo máximo legal.

Custo com a Administração do Plano

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2020:	R$ 28.112.123,58
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2020:	R$ 7.222.551,80
Valor Total das Pensões por Morte em 2020:	R$ 1.058.161,89
Total:	R$ 36.392.837,27
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2021 (R$):	R$ 727.856,75

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R$):	R$ 25.315.115,24
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2021 (R$):	R$ 506.302,30

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R$ 0,00

Custo Previsto para 2021

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2021:	R$ 506.302,30
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2020(R$):	R$ 25.315.115,24
Taxa de Administração para 2021(%):	2,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

		Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
	Valor Anual da Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R$ 25.980.778,98	14,00	R$ 3.637.309,06	14,00	R$ 3.637.309,06
Taxa de Administração	R$ 25.315.115,24	2,00	R$ 506.302,30	2,00	R$ 506.302,30
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R$ 51.295.894,22	16,00	R$ 4.143.611,36	16,00	R$ 4.143.611,36
Segurados Ativos	R$ 25.980.778,98	14,00	R$ 3.637.309,06	14,00	R$ 3.637.309,06
Aposentados	R$ 90.066,47	14,00	R$ 12.609,31	14,00	R$ 12.609,31
Pensionistas	R$ 0,00	14,00	R$ 0,00	14,00	R$ 0,00
Total					

Observação: Os Custos Normais dos benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Aposentadoria Compulsória e suas respectivas pensões por morte estão inclusos nas rubricas correspondentes a Aposentadoria por Idade.

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Não

Justificativa: Plano de Amortização Vigente cobre Déficit

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciarias Projetadas e Executadas

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2020	Executado em 2020	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R$ 21.955.156,05	R$ 25.218.930,79	-R$ 3.263.774,74
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R$ 9.111,91	R$ 0,00	R$ 9.111,91
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 149.320,62	R$ 0,00	R$ 149.320,62
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R$ 3.151.995,36	R$ 3.271.300,61	-R$ 119.305,25
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R$ 1.802.755,76	R$ 3.530.650,31	-R$ 1.727.894,55
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 21.642,56	-R$ 21.642,56
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 2.017,86	-R$ 2.017,86
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 165.865,00	R$ 0,00	R$ 165.865,00
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R$ 3.282.355,48	R$ 644.476,85	R$ 2.637.878,63
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R$ 887.753,47	R$ 509.639,45	R$ 378.114,02
Outras Receitas	R$ 0,00	R$ 183.437,48	-R$ 183.437,48
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$ 9.449.157,60	R$ 8.163.165,12	R$ 1.285.992,48
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 6.249.155,78	R$ 0,00	R$ 6.249.155,78
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 279.593,80	R$ 0,00	R$ 279.593,80
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 857.410,90	R$ 1.089.566,87	-R$ 232.155,97
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2020	Executado em 2020	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 546.999,32	R$ 7.217.582,04	-R$ 6.670.582,72
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 136.790,07	R$ 0,00	R$ 136.790,07
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 96.542,59	R$ 0,00	R$ 96.542,59
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Despesas	R$ 0,00	R$ 261.027,95	-R$ 261.027,95
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R$ 8.166.492,46	R$ 8.568.176,86	-R$ 401.684,40
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R$ 1.282.665,14	R$ 405.011,74	R$ 877.653,40
RENTABILIDADE ESPERADA	R$ 5,86	R$ 1,37	R$ 4,49
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R$ 309.010,67	R$ 3.955,67	R$ 305.055,00

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2021	2020	2019
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	16.00	16.00	16.00
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2021	2020	2019
Quantidade de Segurados Ativos	888.00	771.00	765.00
Quantidade de Aposentados	245.00	236.00	234.00
Quantidade de Pensionistas	62.00	55.00	51.00
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	2250.59	2205.70	2290.02
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	2245.88	2152.72	2110.79
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	1283.35	1291.28	1177.66
Idade Média dos Segurados Ativos	46.61	48.31	47.39
Idade Média dos Aposentados	65.70	65.34	64.27
Idade Média dos Pensionistas	58.37	59.48	57.67
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	61.58	61.33	60.93
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	PUC	PUC	PUC
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	17113147.02	17163717.57	13045483.91
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	100828759.77	88282467.58	84370003.84
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	175124.65	214742.72	268147.60
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	100653635.12	88067724.86	84101856.24
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	181871275.33	143585490.35	136925834.75

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2021	2020	2019
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	57120843.44	43773015.84	44149883.01
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	124750431.89	99812474.51	92775951.74
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	4890838.89	6464515.86	11556452.79
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	189.80	0.00	0.00
Resultado Atuarial	203400270.90	164251965.94	152275871.28
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	25.22	26.16	26.27
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	2.72	1.84	1.73
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0.00	0.00	0.00
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	14.00	14.00	14.00
Taxa de Administração	2.00	2.00	2.00

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Exceto se houver um concurso, que não tem previsão até a data de composição deste parecer, o perfil e a composição da massa de segurados se manterão estáveis, mas com os impactos das novas aposentadorias, das mortes e incapacitação permanente a
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	Com base nos dados fornecidos pelo Ente, afirmamos que estão completos e consistentes para efeitos de estudos atuariais e estão atualizados até a data base informada no quadro "Identificação do DRAA". As inconsistências apuradas e seus respectivos
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	O Custo Mensal está determinado com base em princípios técnicos atuariais aceitos para planos de Benefícios Definidos. A experiência é que tal Custo tenha pouca variação, se comparado à Folha Salarial envolvida, desde que as hipóteses atuariais
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	As hipóteses utilizadas estão de acordo com as técnicas atuariais usadas em planos previdenciários do tipo Benefícios Definidos. Não há estudo específico de aderência de hipóteses, mas a experiência mostra que as principais hipóteses, listadas na aba "Base
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	A Compensação Previdenciária a receber tem base no tempo de contribuição informado pelo Ente e se refere ao tempo entre a data de admissão de cada Servidor e a data em que foi criado o Regime Próprio de Previdência Social somado ao tempo de

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	O valor do Patrimônio, constituído até a data da atual avaliação, informado na tabela "Resultados - Valores dos Compromissos", tem características principais de manutenção de seus valores a termo, observada a Política de Investimentos, para garantir o
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Os movimentos das reservas de benefícios concedidos e da reserva a conceder, desde a última avaliação atuarial estão condizentes com os dados observados na "Base Técnica" e são justificados, devido às entradas e saídas dos ativos, aposentados
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	A avaliação está de acordo com as exigências feitas pela Secretaria de Previdência Social, conforme Portaria MF nº 464 de 19/11/2018. Alguns itens constam da Nota Técnica Atuarial e do relatório da Avaliação Atuarial entregues. Afirmamos que a
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	O Plano de Custeio apresentado é apenas para a Geração Atual, que vigerá a partir do mês seguinte à data de sua divulgação, permanecendo por doze meses ou até divulgação de nova avaliação atuarial, e também incidirá para novos segurados conforme
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	As informações das últimas três avaliações foram obtidas nos DRAAs divulgados na página eletrônica da SPREV (CADPREV) e consideram os resultados referentes aos DRAAs de cada ano anterior independentemente das retificações observadas, pois
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Erro na definição da Data de Aposentadoria Programada devido a dados errôneos não perceptíveis na análise de consistência. O crescimento real de salários pode ser inferior ao previsto reduzindo a expectativa de receita com a aplicação de alíquotas. O

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Mantido Pelo Tesouro

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Administração do Plano

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: null **Mês/Ano de Início do Plano:**

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R$)

Segregação de Massa

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:**

Outros:

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadorias Mantidas Pelo Tesouro	Lei	376	art. 15	27/12/2005
Pensões Por Morte Mantidas Pelo Tesouro	Lei	609	art. 1	19/07/2017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (AxB)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	1	1	2	R$ 1.071,86	R$ 1.061,11	79.12	79.68					R$ 1.071,86	R$ 1.061,11	R$ 2.132,97
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	2	1	3	R$ 1.217,38	R$ 1.289,55	81.39	86.58					R$ 2.434,76	R$ 1.289,55	R$ 3.724,31
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	10	0	10	R$ 1.953,47	R$ 0,00	75.08						R$ 19.534,70	R$ 0,00	R$ 19.534,70
IPREV-MARAGOGI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERV DO MUN DE MARAGOGI	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	5	0	5	R$ 1.225,82	R$ 0,00	70.29						R$ 6.129,10	R$ 0,00	R$ 6.129,10

Avaliação Crítica

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/03/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	80,00
Aposentados :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/03/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	90,00
Pensionistas :	☐	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	01/03/2017	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :	90,00

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00

Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	0-25%	0-25%

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	0-25%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	0-25%	0-25%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	0-25%	0-25%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	0-25%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	26%-50%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	0-25%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	Em Branco ou Idade Negativa	X	12	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN	X	15	O Tipo informa. Se tipo em branco, válido.
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	Em Branco ou Zerado	X	15	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	Em Branco ou Zerado	X	15	a falta da informação não afeta resultados
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	Em Branco ou Zerado	X	15	Estimado pelo Tempo Anterior dos Ativos
Aposentado	Número de Dependentes	Em Branco se Não Solteiro	X	8	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	Nenhuma Observação Espécie AIN	X	5	a falta da informação não afeta resultados
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadorias Mantidas Pelo Tesouro	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Reembolso do que faltar entre a necessidade de pagamentos e a arrecadação da contribuição regular.
Pensões Por Morte Mantidas Pelo Tesouro	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	Reembolso do que faltar entre a necessidade de pagamentos e a arrecadação da contribuição regular.

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.00
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.00
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	1.87
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	99.16
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	99.16
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Observação no Plano Previdenciário
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	100,00%
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	3
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	-3
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	não

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Outras	Outras
Tábua de Mortalidade de Inválido	Outras	Outras
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Outras	Outras

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2018	Valor ocorrido em 2018	Valor previsto no DRAA de 2019	Valor ocorrido em 2019	Valor previsto no DRAA de 2020	Valor ocorrido em 2020	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	1.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	99.16	ver Relatório e Parecer Atuarial

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2018	Número de eventos ocorridos em 2018	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2018	Número de eventos ocorridos em 2018	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2019	Número de eventos ocorridos em 2019	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2020	Número de eventos ocorridos em 2020	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	1.00	0	1.00	0	1.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	alteração anual da tábua
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	nova base de dados e novas idades
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	ver Quadro de Hipóteses

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Mantido Pelo Tesouro >>Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 5.742.630,59	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 5.742.630,59	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 4.530.599,75	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R$ 1.212.030,84	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R$ 5.742.630,59	R$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R$ 5.742.630,59	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial	R$ 0,00	
Superávit Atuarial		

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	Com base nos dados fornecidos pelo Ente, afirmamos que estão completos e consistentes para efeitos de estudos atuariais e estão atualizados até a data base informada no quadro "Identificação do DRAA". As inconsistências apuradas e seus respectivos
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	A avaliação está de acordo com as exigências feitas pela Secretaria de Previdência Social, conforme Portaria MF nº 464 de 19/11/2018. Alguns itens constam da Nota Técnica Atuarial e do relatório da Avaliação Atuarial realizados. Afirmamos que a

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:39**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	322.094,88	1.965.227,14	0,00	1.933.607,88	353.714,14	864.973,55	1.578.455,75	415.073,76	1.109.015,76	919.339,78
PODER EXECUTIVO	322.094,88	1.965.227,14	0,00	1.933.607,88	353.714,14	864.973,55	1.578.455,75	415.073,76	1.109.015,76	919.339,78
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	322.094,88	1.965.227,14	0,00	1.933.607,88	353.714,14	864.973,55	1.578.455,75	415.073,76	1.109.015,76	919.339,78

FONTE:

FERNANDO SERGIO LIRA NETO
Prefeito
190.583.144-72

MARIA JOSÉ DE MELO
Controladora Interna

CLARÍCIO ALVIM BUGARIM
Contabilista
CRC 1266/AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:42**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2019**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **8189** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **07/01/2019**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **411010**

C.CUSTO: 3-GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** ASSESSOR TECNICO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
1	(+) VENCIMENTOS	1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
4	(-) I.R.R.F.	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
	TOTAL PROVENTOS:	1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
	TOTAL DESCONTOS:	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
	TOTAL LÍQUIDO:	1.800,00	2.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,05
	TOTAL BASE IR:	1.800,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BASE PREVIDÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAGEM CONSIGNADA:	630,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2019**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **8637** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **01/03/2019**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **411010**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** ASSESSOR TECNICO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,87	0,00	1.171,87
1	(+) VENCIMENTOS	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	28.125,00
4	(-) I.R.R.F.	0,00	0,00	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	49,15	0,00	0,00	491,50
175	(-) INSS	0,00	0,00	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	253,12	0,00	0,00	2.531,20
48	(+) 13o SALARIO	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	2.343,75	2.343,75
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	17,16	17,16
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	210,93	210,93
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.171,87	1.171,87
	TOTAL PROVENTOS:	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	1.171,87	2.343,75	31.640,62
	TOTAL DESCONTOS:	0,00	0,00	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	302,27	0,00	1.399,96	4.422,66
	TOTAL LÍQUIDO:	0,00	0,00	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	2.510,23	1.171,87	943,79	27.217,96
	TOTAL BASE IR:	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.343,75	
	BASE PREVIDÊNCIA:	0,00	0,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.343,75	
	MAGEM CONSIGNADA:	0,00	0,00	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2020**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **8637** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **01/03/2019**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **411010**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** ASSESSOR TECNICO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25
1	(+) VENCIMENTOS	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	33.750,00
4	(-) I.R.R.F.	49,15	49,15	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	48,70	0,00	0,00	585,30
175	(-) INSS	253,12	253,12	259,14	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	259,12	0,00	0,00	3.097,46
341	(-) DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	703,12	703,12	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36
48	(+) 13o SALARIO	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	2.812,50	2.812,50
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	48,70	48,70
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	259,12	259,12
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.406,25	1.406,25
361	(+) REEMBOLSO DO DECRETO LEI 10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,36
	TOTAL PROVENTOS:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	4.921,86	2.812,50	2.812,50	1.406,25	2.812,50	40.078,11
	TOTAL DESCONTOS:	302,27	302,27	1.010,96	1.010,94	1.010,94	307,82	307,82	307,82	307,82	307,82	307,82	307,82	0,00	1.714,07	7.506,19
	TOTAL LÍQUIDO:	2.510,23	2.510,23	1.801,54	1.801,56	1.801,56	2.504,68	2.504,68	2.504,68	2.504,68	4.614,04	2.504,68	2.504,68	1.406,25	1.098,43	32.571,92
	TOTAL BASE IR:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	
	BASE PREVIDÊNCIA:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50	
	MAGEM CONSIGNADA:	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2021**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **9446** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **13/01/2021**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **123105**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25
1	(+) VENCIMENTOS	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	32.625,00
4	(-) I.R.R.F.	0,00	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	0,00	0,00	539,22
175	(-) INSS	135,37	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	254,89	0,00	0,00	2.939,16
48	(+) 13o SALARIO	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	2.718,75	2.718,75
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	42,83	42,83
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	243,64	243,64
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.406,25	1.406,25
	TOTAL PROVENTOS:	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	1.406,25	2.718,75	36.750,00
	TOTAL DESCONTOS:	135,37	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	303,91	0,00	1.692,72	5.171,10
	TOTAL LÍQUIDO:	1.552,13	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	2.508,59	1.406,25	1.026,03	31.578,90
	TOTAL BASE IR:	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.718,75	
	BASE PREVIDÊNCIA:	1.687,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	2.718,75	
	MAGEM CONSIGNADA:	590,63	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2022**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **9446** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **13/01/2021**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **123105**

C.CUSTO: 2-GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS **LOCALIZAÇÃO:** GABINETE DO PREFEITO **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
1	(+) VENCIMENTOS	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,50
40	(+) 1/3 DE FERIAS	937,50	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	937,50
175	(-) INSS	246,49	246,49	246,49	246,49	246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,45
4	(-) I.R.R.F.	170,73	49,65	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,33

C.CUSTO: 2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - **LOCALIZAÇÃO:** DEPARTAMENTO DE REL. DE INTERESSE **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
1	(+) VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	24.150,00
401	(+) RETROATIVO LEI 760.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
4	(-) I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25	197,06	114,25	114,25	114,25	114,25	114,25	0,00	0,00	882,56
175	(-) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,99	408,42	322,99	322,99	322,99	322,99	322,99	0,00	0,00	2.346,36
48	(+) 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
49	(-) I.R.R.F. 13o SALARIO	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	114,25	114,25
29	(-) I.N.S.S. S/13o SALARIO	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	322,99	322,99
35	(-) DESC ADIANT 13o SALARIO	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	1.725,00	1.725,00
401	(+) RETROATIVO LEI 760.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,50
175	(-) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
	TOTAL PROVENTOS:	3.750,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	4.087,50	4.087,50	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.725,00	3.450,00	45.600,00
	TOTAL DESCONTOS:	417,22	296,14	296,14	296,14	296,14	485,05	605,48	437,24	437,24	437,24	437,24	437,24	0,00	2.162,24	7.040,75
	TOTAL LÍQUIDO:	3.332,78	2.516,36	2.516,36	2.516,36	2.516,36	3.602,45	3.482,02	3.012,76	3.012,76	3.012,76	3.012,76	3.012,76	1.725,00	1.287,76	38.559,25
	TOTAL BASE IR:	3.750,00	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	3.450,00	4.087,50	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
	BASE PREVIDÊNCIA:	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	2.812,50	4.087,50	4.087,50	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	
	MAGEM CONSIGNADA:	984,38	984,38	984,38	984,38	984,38	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI **ANO: 2023**

PC GUEDES DE MIRANDA - CENTRO

57955000 - MARAGOGI - AL CNPJ: 12.248.522/0001-96

FICHA FINANCEIRA FONE: 82 32962050

FUNCIONÁRIO: **9446** **KENEDY DORNELAS MIRANDA** AGÊNCIA: **06645** CONTA: **9880333352** ADMISSÃO: **13/01/2021**

NASCIMENTO: **31/08/1974** CPF: **000.369.366-00** PIS: **11397483720** CTPS: **28458** SÉRIE: **078** CBO: **123105**

C.CUSTO: 2-SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS - **LOCALIZAÇÃO:** DEPARTAMENTO DE REL. DE INTERESSE **FUNÇÃO:** DIRETOR (A) DE DEPARTAMENTO

EVENTO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ADT	13	TOTAL
9	(+) 1a PARCELA 13o SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00
1	(+) VENCIMENTOS	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,00
415	(+) 1/3 - FERIAS COLETIVAS DECRETO LEI	1.150,00	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	1.150,00
4	(-) I.R.R.F.	293,08	115,10	115,10	115,10	99,54	67,90	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,72
175	(-) INSS	470,17	317,32	317,32	317,32	317,05	317,05	317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,28
	TOTAL PROVENTOS:	4.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	27.025,00
	TOTAL DESCONTOS:	763,25	432,42	432,42	432,42	416,59	384,95	384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00
	TOTAL LÍQUIDO:	3.836,75	3.017,58	3.017,58	3.017,58	3.033,41	3.065,05	3.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	23.778,00
	TOTAL BASE IR:	4.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BASE PREVIDÊNCIA:	4.600,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MAGEM CONSIGNADA:	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:44**

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472 - 14/08/2023 23:27:44**

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MARAGOGI - AL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**17.022.872,17**	**22.764.088,54**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.122.872,17	8.344.866,99
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	900.000,00	1.112.810,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	10.000.000,00	10.956.179,89
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.000.000,00	2.350.230,88
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.739.157,47**	**51.248.935,41**
2.1- Cota-Parte FPM	23.077.114,14	34.995.977,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.842.422,85	32.351.853,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.234.691,29	2.644.124,41
2.2- Cota-Parte ICMS	6.979.991,61	15.276.368,24
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.958,06	6.901,21
2.4- Cota-Parte ITR	47.183,64	21.607,62
2.5- Cota-Parte IPVA	601.910,02	948.080,41
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**47.762.029,64**	**74.013.023,95**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	**5.700.893,24**	**9.720.962,01**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	**6.239.614,17**	**8.782.293,79**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**27.270.911,54**	**34.220.785,44**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.619.057,55	27.568.931,45
6.1.1- Principal	20.543.002,72	27.492.876,62

6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira	76.054,83	76.054,83
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.885.008,68	5.885.008,68
6.2.1- Principal	5.868.770,56	5.868.770,56
6.2.2- Rendimento de Aplicação Financeira	16.238,12	16.238,12
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	766.845,31	766.845,31
6.3.1- Principal	764.730,57	764.730,57
6.3.2- Rendimento de Aplicação Financeira	2.114,74	2.114,74
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]	**14.842.109,48**	**17.771.914,61**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	**VALOR**
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	**906.270,20**
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior	298.521,54
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios	607.748,66
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**35.127.055,64**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**21.325.100,04**	**21.325.100,04**	**21.325.100,04**	**20.364.679,55**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	3.803.273,23	3.803.273,23	3.803.273,23	3.750.450,83	0,00
10.1.1- Creche	922.853,69	922.853,69	922.853,69	870.031,29	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.880.419,54	2.880.419,54	2.880.419,54	2.880.419,54	0,00
10.2- Ensino Fundamental	17.521.826,81	17.521.826,81	17.521.826,81	16.614.228,72	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**12.390.759,96**	**12.389.213,97**	**12.389.213,97**	**12.323.701,86**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	12.390.759,96	12.389.213,97	12.389.213,97	12.323.701,86	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**33.715.860,00**	**33.714.314,01**	**33.714.314,01**	**32.688.381,41**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]**
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.325.100,04	15.825.509,44	14.216.053,62	5.499.590,60	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.080.812,88	19.197.194,47	17.145.045,73	7.883.618,41	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.868.770,56	5.868.770,56	5.868.770,56	0,00	0,00

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	764.730,57	764.730,57	764.730,57	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	764.730,57	764.730,57	764.730,57	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.954.549,81	21.325.100,04	21.325.100,04	62,32
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	383.422,66	764.730,57	764.730,57	99,72
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	115.026,80	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO ((p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.422.078,54	506.471,43	506.471,43	1,48

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	1.302.975,28	298.521,54	0,00	0,00	0,00	298.521,54
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.019.084,01	15.630,26	0,00	0,00	0,00	15.630,26
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	283.891,28	282.891,28	0,00	0,00	0,00	282.891,28

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.153.794,49	5.150.291,83	5.150.291,83	5.142.085,97	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**5.153.794,49**	**5.150.291,83**	**5.150.291,83**	**5.142.085,97**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	32.231.104,71
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.771.914,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	**14.459.190,10**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS	18.503.255,99	14.459.190,10	19,54

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z)-(ab)-(ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.310.931,68	10.849,80	981.617,84	0,00	329.313,84
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	644.708,47	10.849,80	389.269,21	0,00	255.439,26
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	666.223,21	0,00	592.348,63	0,00	73.874,58
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.766.533,08	1.670.840,32
35.1- Salário-Educação	682.536,14	560.672,16
35.2- PDDE	3.694,83	0,00
35.3- PNAE	732.354,75	647.643,63
35.4 - PNATE	173.886,18	226.775,02
35.5- Outras Transferências do FNDE	174.061,18	235.749,51
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	545.448,70	547.281,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	50.197,37	72.162,56
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.759.285,73	8.275.368,63
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	**6.121.464,88**	**10.565.652,51**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	800.876,73	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
41.1- Creche	800.876,73	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.739.997,28	10.710.184,85	8.684.409,16	8.557.024,33	2.025.775,69
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**12.540.874,01**	**11.460.184,85**	**9.434.409,16**	**9.307.024,33**	**2.025.775,69**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**51.468.028,50**	**50.382.290,69**	**48.356.515,00**	**47.194.991,71**	**2.025.775,69**
47.1- Despesas Correntes	43.880.431,66	43.582.765,93	43.557.765,93	42.464.504,48	25.000,00
47.1.1- Pessoal Ativo	27.433.372,16	27.433.372,16	27.433.372,16	26.407.439,56	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	16.447.059,50	16.149.393,77	16.124.393,77	16.057.064,92	25.000,00
47.2- Despesas de Capital	7.587.596,84	6.799.524,76	4.798.749,07	4.730.487,23	2.000.775,69
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas Capital	7.587.596,84	6.799.524,76	4.798.749,07	4.730.487,23	2.000.775,69

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020	1.572.493,41	22.074,58
49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário)	34.220.785,44	560.672,16
50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	33.280.730,04	516.628,27
51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre	2.512.548,81	66.118,47
52- (+) Ajustes Positivos (Retenções e Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	2.996,29
53- (-) Ajustes Negativos (Outros Valores Extraorçamentários)	0,00	0,00
54- (=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	2.512.548,81	69.114,76

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5]Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
**XXXX

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Alagoas **MUNICÍPIO:** Maragogi

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2021

Dados Homologados em 22/03/22 14:02:35

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.022.872,17	17.022.872,17	22.764.088,54	133,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.122.872,17	4.122.872,17	8.344.866,99	202,40
IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	7.201.032,33	180,03
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	122.872,17	122.872,17	1.143.834,66	930,91
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	900.000,00	900.000,00	1.112.810,78	123,65
ITBI	900.000,00	900.000,00	1.112.810,78	123,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.956.179,89	109,56
ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.956.179,89	109,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.000.000,00	2.350.230,88	117,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.630.582,72	35.630.582,72	48.604.811,00	136,41
Cota-Parte FPM	26.053.028,57	26.053.028,57	32.351.853,52	124,18
Cota-Parte ITR	58.979,55	58.979,55	21.607,62	36,64
Cota-Parte do IPVA	752.387,52	752.387,52	947.129,35	125,88
Cota-Parte do ICMS	8.724.989,51	8.724.989,51	15.276.368,24	175,09
Cota-Parte do IPI - Exportação	41.197,57	41.197,57	7.852,27	19,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.653.454,89	52.653.454,89	71.368.899,54	135,54

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.700.000,00	7.327.210,92	7.318.084,22	99,88	7.094.060,47	96,82	6.809.046,66	92,93	224.023,75
Despesas Correntes	4.680.000,00	7.165.051,91	7.155.925,21	99,87	7.003.144,97	97,74	6.725.078,16	93,86	152.780,24
Despesas de Capital	20.000,00	162.159,01	162.159,01	100,00	90.915,50	56,07	83.968,50	51,78	71.243,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	2.544.196,07	2.528.872,31	99,40	2.110.770,90	82,96	2.047.948,53	80,49	418.101,41
Despesas Correntes	0,00	2.371.200,20	2.355.876,44	99,35	2.074.386,78	87,48	2.047.948,53	86,37	281.489,66
Despesas de Capital	0,00	172.995,87	172.995,87	100,00	36.384,12	21,03	0,00	0,00	136.611,75
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	24.504,81	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	24.504,81	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	24.504,81	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	198.516,59	198.516,59	100,00	198.516,59	100,00	167.410,98	84,33	0,00
Despesas Correntes	0,00	198.516,59	198.516,59	100,00	198.516,59	100,00	167.410,98	84,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.600.000,00	3.222.461,02	3.156.181,59	97,94	3.092.715,08	95,97	2.811.621,10	87,25	63.466,51
Despesas Correntes	3.460.000,00	3.075.565,24	3.009.285,81	97,84	2.952.766,30	96,01	2.671.672,32	86,87	56.519,51
Despesas de Capital	140.000,00	146.895,78	146.895,78	100,00	139.948,78	95,27	139.948,78	95,27	6.947,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.300.000,00	13.316.889,41	13.226.159,52	99,32	12.520.567,85	94,02	11.860.532,08	89,06	705.591,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.226.159,52	12.520.567,85	11.860.532,08
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	705.591,67	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	511.829,91	511.829,91	511.829,91
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.008.737,94	12.008.737,94	11.348.702,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.705.334,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.303.403,01	1.303.403,01	643.367,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,82	16,82	15,90

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	511.829,91	511.829,91	511.829,91	511.829,91	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	511.829,91	511.829,91	511.829,91	511.829,91	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	10.705.334,93	12.008.737,94	1.303.403,01	1.365.627,44	705.591,67	0,00	0,00	1.365.627,44	0,00	2.008.994,68
Empenhos de 2020	7.791.820,46	7.279.990,55	0,00	450.001,08	111.556,95	338.444,13	279.104,45	5.686,85	165.209,78	-53.652,83
Empenhos de 2019	7.457.712,79	7.957.381,14	499.668,35	317.562,22	233.995,26	0,00	0,00	314.075,60	3.486,62	730.176,99
Empenhos de 2018	6.496.286,45	5.167.295,93	0,00	34.455,90	34.455,90	0,00	0,00	34.455,90	0,00	34.455,90
Empenhos de 2017	5.602.516,40	7.465.047,06	1.862.530,66	64.653,67	64.653,67	0,00	6.740,60	57.913,07	0,00	1.927.184,33
Empenhos de 2016	5.691.858,22	5.732.017,70	40.159,48	33.445,59	33.445,59	0,00	0,00	0,00	33.445,59	40.159,48
Empenhos de 2015	4.798.398,49	4.828.182,21	29.783,72	2.288,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	29.783,72
Empenhos de 2014	4.393.161,73	4.450.463,21	57.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.301,48
Empenhos de 2013	3.231.225,38	3.725.537,70	494.312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.312,32

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	**53.652,83**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**53.652,83**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXIV)	53.652,83	0,00	0,00	0,00	53.652,83
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	53.652,83	0,00	0,00	0,00	53.652,83

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	18.344.936,60	18.344.936,60	22.135.852,05	120,66
Provenientes da União	16.567.347,56	16.567.347,56	20.241.610,67	122,18
Provenientes dos Estados	1.777.589,04	1.777.589,04	1.894.241,38	106,56
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	18.344.936,60	18.344.936,60	22.135.852,05	120,66

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	11.207.173,25	9.841.817,26	9.642.735,86	97,98	9.001.787,73	91,46	8.360.764,15	84,95	640.948,13
Despesas Correntes	7.827.593,80	8.341.431,90	8.142.350,50	97,61	7.699.634,18	92,31	7.542.330,08	90,42	442.716,32
Despesas de Capital	3.379.579,45	1.500.385,36	1.500.385,36	100,00	1.302.153,55	86,79	818.434,07	54,55	198.231,81
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	6.411.173,51	10.664.135,26	10.638.924,12	99,76	10.379.394,02	97,33	10.066.054,70	94,39	259.530,10
Despesas Correntes	6.341.173,51	10.653.555,26	10.629.544,12	99,77	10.370.014,02	97,34	10.060.654,70	94,43	259.530,10
Despesas de Capital	70.000,00	10.580,00	9.380,00	88,66	9.380,00	88,66	5.400,00	51,04	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	258.716,52	450.502,29	450.502,29	100,00	200.266,40	44,45	200.266,40	44,45	250.235,89
Despesas Correntes	256.000,00	450.502,29	450.502,29	100,00	200.266,40	44,45	200.266,40	44,45	250.235,89
Despesas de Capital	2.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	149.888,02	16.832,85	16.832,85	100,00	16.832,85	100,00	6.868,85	40,81	0,00
Despesas Correntes	140.000,00	16.832,85	16.832,85	100,00	16.832,85	100,00	6.868,85	40,81	0,00
Despesas de Capital	9.888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	393.853,39	568.185,55	568.185,55	100,00	566.256,41	99,66	556.276,41	97,90	1.929,14
Despesas Correntes	375.000,00	557.185,55	557.185,55	100,00	555.256,41	99,65	545.276,41	97,86	1.929,14
Despesas de Capital	18.853,39	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	11.000,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	150.326,36	150.326,36	100,00	143.554,36	95,50	143.554,36	95,50	6.772,00
Despesas Correntes	0,00	150.326,36	150.326,36	100,00	143.554,36	95,50	143.554,36	95,50	6.772,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	18.420.804,69	21.691.799,57	21.467.507,03	98,97	20.308.091,77	93,62	19.333.784,87	89,13	1.159.415,26

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	15.907.173,25	17.169.028,18	16.960.820,08	98,79	16.095.848,20	93,75	15.169.810,81	88,36	864.971,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	6.411.173,51	13.208.331,33	13.167.796,43	99,69	12.490.164,92	94,56	12.114.003,23	91,71	677.631,51

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	258.716,52	450.502,29	450.502,29	100,00	200.266,40	44,45	200.266,40	44,45	250.235,89
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	149.888,02	41.337,66	41.337,66	100,00	41.337,66	100,00	31.373,66	75,90	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	393.853,39	766.702,14	766.702,14	100,00	764.773,00	99,75	723.687,39	94,39	1.929,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	3.600.000,00	3.372.787,38	3.306.507,95	98,03	3.236.269,44	95,95	2.955.175,46	87,62	70.238,51
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	26.720.804,69	35.008.688,98	34.693.666,55	99,10	32.828.659,62	93,77	31.194.316,95	89,10	1.865.006,93
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	18.420.804,69	21.691.799,57	21.467.507,03	98,97	20.308.091,77	93,62	19.333.784,87	89,13	1.159.415,26
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	8.300.000,00	13.316.889,41	13.226.159,52	99,32	12.520.567,85	94,02	11.860.532,08	89,06	705.591,67

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-DFAFOM-548/2025

Processo: **TC/1.1.007357/2022**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL**

Interessado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI**

Encaminha-se o presente Relatório Técnico Conclusivo referente à Prestação de Contas Anual de Governo do Município de Maragogi, referente ao exercício financeiro de 2021, ao Diretor da DFAFOM, Sr. Paulo Rocha Mota, para as devidas providências.

Em tempo, informo que a defesa enviada por meio do protocolo n.21204/2023 de 07/11/2023, se refere aos mesmos documentos já apresentados no protocolo n.15143/2023 de 23/08/2023, os quais foram devidamente analisados em âmbito de defesa.

Em Maceió/AL, 10 de Fevereiro de 2025

Patricia Conceicao Barros Viana
DFAFOM

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Patricia Conceicao Barros Viana - 10/02/2025 19:17:41**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-DFAFOM-589/2025

Processo: **TC/1.1.007357/2022**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL**
Interessado: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - FERNANDO SERGIO LIRA NETO**

Considerando o Relatório Técnico Conclusivo n.º 47/202 (peça 58), elaborado por equipe técnica, desta Diretoria no presente processo de Prestação de Contas de Governo Municipal do(a) gestor(a) **FERNANDO SERGIO LIRA NETO** prefeito(a) do Município de **MARAGOGI**/AL, referente ao exercício financeiro de 20xx, opinando pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das referidas contas de governo,

Por fim, corroboro, ratifico e subscrevo o relatório técnico supracitado, das referidas contas de governo. encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para análise, parecer e encaminhamento posterior, nos termos do art. 21 da Instrução Normativa n.º 03/2017.

Em Maceió/AL, 11 de Fevereiro de 2025

Paulo Rocha Mota
DIRETOR
DFAFOM/TCE-AL

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**Paulo Rocha Mota - 11/02/2025 12:50:56**

Estado de Alagoas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Secretaria

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO

Processo TC/1.1.007357/2022
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

De ordem do Excelentíssimo Procurador-Geral de Contas Enio Andrade Pimenta, encaminho o presente processo ao Gabinete do(a) Conselheiro(a) ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO desta Corte de Contas, mediante Ato retro deste *Parquet.*

Maceió, AL, 26 de Fevereiro de 2025.

Kennedy Montenegro Correia de Araujo
Matricula N. 62.594-9

Av. Fernandes Lima, n.1047, 2° andar, Farol, Maceió, Alagoas, CEP 57.055-903
Telefone: 82.33155614
faleconosco@mpc.al.gov.br

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Kennedy Montenegro Correia de Araujo - 26/02/2025 08:59:46**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

DESPACHO: DES-CARAB-109/2025

Processo: **TC/1.1.007357/2022**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL**
Interessado: Prefeitura Municipal de Maragogi

Retornem os autos ao Ministério Público de Contas em virtude do despacho da peça n.º 73, e-TCE.

Em Maceió/AL, 26 de Fevereiro de 2025

Jairo Farias de Omena Neto
GABINETE CONS. ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Jairo Farias de Omena Neto - 26/02/2025 13:03:58**

Estado de Alagoas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
5ª Procuradoria de Contas

PAR-5PMPC-2096/2025/GS

Processo: TC/1.1.007357/2022
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL - MARAGOGI - EXERCÍCIO 2021
Interessado: Fernando Sérgio Lira Neto, Maria José de Melo
Órgão Ministerial: 5º Procuradoria de Contas
Classe: PC

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 167, INC. V, DA CRFB. DESCUMPRIMENTO SAÚDE (ART. 7º LC 141/2012). PARECER PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS PRESTADAS.

Trata-se da Prestação de Contas Anual de Governo da Prefeitura Municipal de MARAGOGI relativa à gestão do(a) Sr(a). **Fernando Sérgio Lira Neto, exercício de 2021**.

A Auditoria do TCE-AL emitiu o RELTEC nº 47/2023 no sentido da REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas.

Foram, então, os autos encaminhados para o Ministério Público de Contas.

I) CONSIDERAÇÕES GERAIS: CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO

A Constituição da República, em seus arts. 70, parágrafo único, 71, inc. I e II, e 75, bem como a Constituição Estadual, em seus arts. 36, § 1º, e 97, inc. I e II, estabelecem para os Chefes do Poder Executivo e para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União, o Estado ou o Município responda, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária, **o dever de prestar contas**.

Serão apreciadas pelo Tribunal de Contas, mediante **parecer prévio**, as **contas de governo** dos Chefes dos Poderes Executivo. No caso das **contas de gestão** dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e

TC/1.1.007357/2022 - Pag 6

mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, a Corte realiza **julgamento**.

Neste ponto, é importante traçar a distinção entre as **Contas de Governo** e as **Contas de Gestão** ou, ainda, entre contas na qualidade de Chefe do Poder Executivo (agente político) e as contas como ordenador de despesa.

As **Contas de Gestão,** também chamadas de contas dos ordenadores de despesas, estão submetidas ao regime jurídico previsto nos artigos 71, **inc. II**, c/c 75 da Constituição da República e 97, **inc. II**, da Constituição Estadual. Nelas, o Tribunal de Contas profere verdadeiro **julgamento** sobre as contas apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo praticado, como a realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, empenhos, liquidações, pagamentos, dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma vez que a consecução do fim público na execução dos atos também são objeto de análise pelas Cortes de Contas. Nas Contas de Gestão, devem ser demonstrados pelo respectivo gestor os seguintes aspectos:

> a) o fluxo financeiro (caixa e bancos), inclusive com juntada dos extratos bancários completos de todas as contas existentes, ainda que não movimentadas no período;
> b) as licitações realizadas, as despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, os contratos assinados no período;
> c) os créditos orçamentários consignados ao órgão ou entidade, as alterações desses créditos - quer sejam pela via dos créditos adicionais, quer sejam por estorno de verbas — e os respectivos saldos remanescentes no final do exercício;
> d) o processamento das fases da execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento; os restos a pagar inscritos e as disponibilidades de caixa existentes no final do exercício;
> e) o processamento da despesa mediante adiantamentos (relação dos funcionários que receberam adiantamentos, bem como a finalidade, os valores e datas de recebimento e comprovação), subvenções, auxílios e contribuições (relação dos entes beneficiados, com os respectivos valores, finalidades e datas da transferência e da prestação de contas, as leis específicas autorizadoras exigidas pela Lei Complementar n° 101/00, art. 26, caput);
> f) o cumprimento das normas legais referentes à gestão de pessoal (limites máximos e mínimos estabelecidos na legislação, encargos sociais, contratações temporárias, terceirização de mão de obra, etc.);
> g) o controle da gestão patrimonial referente ao tombamento de bens públicos e movimentação de material no almoxarifado;

TC/1.1.007357/2022 - Pag 7

> h) as alienações de bens móveis e imóveis (lei autorizativa - se for o caso -, comissão avaliadora com o respectivo laudo, processo licitatório correspondente, comprovação da aplicação dos recursos obtidos, na forma dos artigos 44 a 46 da Lei Complementar n° 101/00);
> i) obediência às normas de transparência fiscal (realização de audiências públicas, publicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal). [1]

Enquanto que nas contas de gestão sobressai-se o julgamento das contas, nas **Contas de Governo**, o Tribunal de Contas as aprecia e emite parecer prévio com fundamento nos artigos 71, inc. I, c/c 75 da Constituição da República e 97, inc. I, da Constituição Estadual. Na emissão do parecer prévio, cabe ao Tribunal recomendar a aprovação, rejeição ou aprovação com ressalvas das contas.

As **Contas de Governo** são o meio pelo qual os chefes dos respectivos poderes executivos apresentam "resultados da atuação governamental no exercício financeiro a que se referem", Além disso,

> Como bem definiu o Superior Tribunal de Justiça (ROMS n° 11.060/GO), são contas globais que "demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Revelam o cumprir do orçamento, 5° dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei n° 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, I c./c. 49, IX da CF/88)".[1]

Em geral, as **Contas de Governo** têm periodicidade anual, estando adstritas ao exercício financeiro, isto é, ao período de execução do orçamento público.[1] A análise empreendida pelo Tribunal de Contas das Contas de Governo não tem enfoque nos atos administrativos isoladamente considerados, e sim,

> no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas idealizadas na concepção das leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA), que foram propostas pelo Poder Executivo e recebidas, avaliadas e aprovadas, com ou sem alterações, pelo Legislativo. Aqui perdem importância as formalidades legais em favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Importa a avaliação do desempenho do Chefe do

TC/1.1.007357/2022 - Pag 8

> Executivo, que se reflete no resultado da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. [1]

Na condição de auxiliar o Poder Legislativo na realização do controle externo, o Tribunal de Contas deve instruir o processo informando sobre a harmonia entre os programas previstos na tríade de leis orçamentárias, bem como sobre "o cumprimento de tais programas quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e alcance das metas estabelecidas".[1] Cabe ainda às Cortes de Contas

> verificar o equilíbrio fiscal e evidenciar o reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento econômico e social do ente federado, em especial nas áreas da saúde, educação, emprego, renda, meio ambiente, segurança, infraestrutura e assistência social. Também deve ser examinado se o gestor cumpriu os ditames da Lei Complementar n° 101/00 (LRF) referentes à transparência na gestão fiscal.[1]

Para efeito de emissão de parecer prévio, na apreciação das contas de governo (CF, art. 71, I), também cabe aos Tribunais de Contas examinar e informar ao Parlamento como o Chefe do Executivo administrou os recursos recebidos através de convênios, até porque eles estão contemplados nas contas globais.

A análise empreendida pelas Cortes de Contas ao emitir pareceres prévios é eminentemente técnica, cabendo ao Poder Legislativo realizar uma análise política. No entanto, o Legislativo municipal, ao apreciar as contas municipais, somente poderá afastar a conclusão constante no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal (v. art. 31, §2º, Constituição Federal de 1988).

Dito isto, por se tratar de prestação de contas sobre todo um exercício financeiro, a recobrir de maneira ampla todas as medidas adotadas pelo governo ao longo do período de apreciação, **este parecer empreenderá análise restrita aos pontos mais caros à verificação da regularidade da administração desempenhada, atendo-se estritamente aos aspectos jurídicos**.

III) DA ANÁLISE MINISTERIAL DOS APONTAMENTOS DA UNIDADE TÉCNICA

A despeito da necessidade de edição de lei específica para **ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**, prevista na legislação, em relação aos créditos suplementares, admite-se a autorização genérica contida na LOA e que os respectivos créditos sejam abertos via decreto/medida provisória diretamente pelo Poder Executivo.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 9

A título didático, destaque-se que a Lei nº 4.320/1964, no art. 43, exige a existência de recursos disponíveis para abertura de créditos suplementares e especiais. O dispositivo afirma que são entendidos como recursos:

> Art. 43. A **abertura dos créditos suplementares e especiais** depende da existência de **recursos disponíveis** para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
> § 1º **Consideram-se recursos para o fim deste artigo**, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
> I - o **superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior**; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
> II - os provenientes de **excesso de arrecadação**; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
> III - os resultantes de **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais**, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
> IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)
> [...]
> § 4° Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (grifos nossos)

No § 3º do dispositivo em comento, tem-se que o *superávit* financeiro é resultado da "diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas".

A seu turno, o excesso de arrecadação é definido como "o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício" (§ 3º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964). Acrescente-se ainda que, conforme o § 4º, com vistas a apurar os recursos utilizáveis, "provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício".

Passemos a analisar cada uma das modalidades de créditos adicionais utilizadas, no exercício de 2021, pela municipalidade.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 10

O artigo 7º LOA de 2021 autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir **créditos adicionais suplementares** no limite de 60% (p. 16 do RELTEC 47/2023):

> Art.7º: Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
>
> > I – **Abrir créditos suplementares**, conforme **percentual autorizado de 60% no Art. 31 da LDO 2021**, às Dotações do Orçamento vigente que se tornarem insuficientes, podendo para tanto, utilizar como fonte os seguintes recursos, conforme disposto no parágrafo 1º, art. 43 da Lei Federal 4.320/64;

Com vistas à abertura de créditos adicionais suplementares, foram utilizados como fontes de recursos o *superávit* financeiro, o excesso de arrecadação e anulação total ou parcial de dotações (p. 17 do RELTEC 47/2023).

Afirma a Unidade Técnica que o limite de 60% constante na LOA para abertura de créditos adicionais suplementares foi ultrapassado em 7,90%, correspondentes a R$6.691.039,18, resultando no seguinte apontamento: "(III.03) Abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 6.691.039,18, sem autorização legal. Ademais, o Ente informou por meio do doc. 24 que não houve Remanejamento, Transferências e Transposições de recursos" (p. 17 do RELTEC nº 47/2023).

Ocorre que, em sede de defesa, o jurisdicionado afirma (p. 02 do doc. 60):

> Ainda no subitem III-3, desde já pedimos vênia pelo erro cometido, pois não fora anexado à Prestação de Contas cópia da Lei nº 752/2022 de 11 de março de 2022, que autorizou mais 10% de crédito adicional suplementar. A retroatividade dos efeitos desta lei seu deu devido a problemas burocráticos e da contabilidade nos levantamentos dos créditos necessários, causando um atraso no pedido da autorização. Segue anexo cópia da citada lei.

A defesa não foi acolhida pela Unidade Técnica, pois a lei foi aprovada no exercício financeiro de 2022, sendo posterior à abertura dos créditos, objetivando "retroagir seus efeitos para convalidar o vício pretérito". Vejamos:

TC/1.1.007357/2022 - Pag 11

LEI Nº 753/2022, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre autorização para Abertura de Crédito Suplementar ao orçamento de 2021 para os fins que se especifica

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARAGOGI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Maragogi, Estado de Alagoas, devidamente autorizado a abrir no orçamento de 2021, Créditos Suplementares da ordem de até 10% (dez por cento), destinado a atender despesas do Município, necessárias a manutenção da máquina administrativa, principalmente no tocante as despesas com a manutenção da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Maragogi (AL), em 14 de março de 2022.

A Lei Municipal nº 753/2022, acima transcrita, autoriza, em pleno exercício financeiro de 2022, que seja alterado o orçamento de 2021. Trata-se de uma aberração jurídica, tendo em vista que uma lei posterior busca convalidar a violação do limite já ocorrida para abertura de créditos suplementares de uma lei cujos efeitos estão exauridos. Afinal, o princípio da anualidade rege o Direito Financeiro e significa dizer que o orçamento é anual, bem como que "o exercício financeiro coincidirá com o ano civil" (art. 34 da Lei nº 4.320/64).

Por conseguinte, no mesmo sentido da Unidade Técnica, o Ministério Público de Contas entende pela manutenção do apontamento.

Ademais, ainda acerca da temática da abertura de créditos adicionais suplementares, de acordo com o preceituado pela legislação vigente, de fato, é possível que conste o permissivo para abertura na própria LOA, conforme consta no § 8º do art. 165 da CF/88. No entanto, a existência do permissivo não pode ser em patamar percentual elevado, uma vez que poderá desvirtuar a LOA aprovada pelo Legislativo.

Nesse sentido, a doutrina aduz:

> A ordem jurídico orçamentária é lacunosa no que se refere à regulamentação do procedimento de autorizar, na própria LOA, a abertura de créditos adicionais suplementares. Isso não implica tolerância com abusos resultantes de autorizações desenfreadas; em tempos de regime de gestão fiscal responsável, a Lei Complementar n.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 12

> 101/00 (LRF) exige ação planejada na Administração Pública (art. 1º, §1º). **O certo é que, quanto maior for o percentual autorizado na lei orçamentária acima da expectativa de inflação, maior será a evidência de falta de planejamento, organização e controle do ente da Federação; esses elementos são reveladores de uma gestão política inaceitável.**
>
> Importa dizer que o verdadeiro fundamento do art. 165, §8º, da Lei Maior é possibilitar ao Poder executivo corrigir monetariamente o orçamento, que é expresso em valores correntes (em reais); engana-se quem pensa que a vontade constitucional é neutralizar a rigidez orçamentária. Em época de inflação galopante, justifica-se a autorização para abertura de créditos adicionais em percentuais equivalentes; **agora que o país vive momentos de baixa inflação, são inadmissíveis essas autorizações em percentuais elevados.**

O Ministério Público de Contas entende que é imprescindível chamar atenção para o fato de que a prática legislativa de autorizar previamente margem tão elevada para créditos suplementares subverte a função deste tipo de crédito adicional, além de que fragiliza de forma substancial a força e a finalidade da Lei Orçamentária, assim como do papel do parlamento na definição dos gastos públicos prioritários.

No entanto, como **não há jurisprudência consolidada do TCE-AL** sobre a matéria, **deve o gestor ser alertado que a reiteração da conduta nos próximos exercícios poderá ensejar emissão de parecer prévio pela rejeição das contas**.

A advertência se faz necessária, pois, com fundamento na atual redação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), especificamente contida nos arts. 23 e 30, não é possível a aplicação direta da medida. A LINDB afirma que não pode o jurisdicionado ser penalizado por nova orientação da esfera controladora, é preciso o estabelecimento de regime de transição.

Em virtude disso, o Ministério Público de Contas, neste caso, deixa de pugnar, de imediato, pela emissão de parecer prévio no sentido da irregularidade das contas do Município.

Em relação ao **DUODÉCIMO,** a temática encontra-se regulamentada pelo art. 29-A da Constituição Federal de 1988 e tem como referência o quantitativo populacional da municipalidade, configurando crime de responsabilidade a inobservância do disposto no § 2º do art. 29-A da CF/88.

No caso sob exame, deve o Município remeter até 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior. A municipalidade repassou, efetivamente,

TC/1.1.007357/2022 - Pag 13

à Câmara de Vereadores 6,90%, havendo cumprimento do art. 29-A da Constituição Federal de 1988 (p. 30 do RELTEC 47/2023).

Passemos à análise da **DESPESA DE PESSOAL** no exercício sob exame pela municipalidade.

A Constituição Federal de 1988, no art. 168, estabelece que a despesa com pessoal, ativo e inativo, deve observar os limites estabelecidos em lei complementar. Regulamentando o dispositivo em questão, foi editada a Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que, no art. 19, III, previu o limite para gastos com pessoal nos municípios como sendo 60% da receita corrente líquida (RCL), dos quais 54% são destinados às respectivas despesas no âmbito do Poder Executivo e 6% ao Poder Legislativo.

O **limite de alerta** está consignado no art. 59, § 1º, II, da LRF, segundo o qual o Tribunal de Contas deve alertar os Poderes ou órgãos quando constatar que "o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite".

Por sua vez, o atingimento do **limite prudencial** ocorre quando a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite previsto (art. 22, da LRF). Nessa situação, a LRF veda ao Poder ou 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 ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; a criação de cargo, emprego ou função; a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; o 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, por fim, a contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

O **limite máximo,** por sua vez, é alcançado, na esfera municipal, quando atingidos os percentuais do art. 20, III, da LRF, isto é, 6% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, e 54% para o Executivo.

> Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 14

> § 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADI 2238)
> § 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADI 2238)
> § 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o Poder ou órgão referido no art. 20 não poderá: (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
> I - receber transferências voluntárias;
> II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
> III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)
> § 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

A Unidade Técnica constatou que a municipalidade aplicou 42,77% em despesa de pessoal no âmbito do Poder Executivo, cumprido o limite total de 54%. Por sua vez, o Legislativo aplicou 1,69% com despesas de pessoal, estando dentro do limite de 6% (p. 36 do RELTEC 47/2023):

Quadro 20: Despesa com Pessoal em relação à RCL

Receita Corrente Líquida (RCL)	**141.335.474,92**

Descrição	**Poder Executivo**		**Poder Legislativo**		**Total**	
	Valor	**% sobre RCL**	**Valor**	**% sobre RCL**	**Valor**	**% sobre RCL**
Despesa Total com Pessoal	**60.453.552,09**	**42,77%**	**2.382.132,95**	**1,69%**	**62.835.685,04**	**44,46%**
Limite Máximo	76.321.156,46	54,00%	8.480.128,50	6,00%	84.801.284,95	60,00%
Limite Prudencial	72.505.098,63	51,30%	8.056.122,07	5,70%	80.561.220,70	57,00%
Limite de Alerta	68.689.040,81	48,60%	7.632.115,65	5,40%	76.321.156,46	54,00%

Fonte: RGF 3º Quadrimestre (doc.18)

Em relação à **EDUCAÇÃO,** de acordo com a Unidade Técnica, a análise restou completamente impossibilitada, pois o Município de Maragogi não enviou a documentação necessária para verificar o (des)cumprimento das despesas com pessoal. No entanto, conforme a Auditoria destaca, o Relatório do Controle Interno apontou que foram aplicados apenas 19,54% em educação, inferior aos 25% previstos (p. 46 do RELTEC 47/2023).

TC/1.1.007357/2022 - Pag 15

Constatação esta que ensejaria a responsabilização do gestor, ocorre que, no âmbito da Educação, o art. 119 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias (ADCT), alterado pela Emenda Constitucional nº 119/2022, afastou a temporariamente a responsabilidade do jurisdicionado, vejamos a modificação introduzida:

> Art. 119. **Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19**, os Estados, o Distrito Federal, os **Municípios** e os agentes públicos desses entes federados **não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021**, **do disposto no caput do art. 212 da Constituição Federal.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 119, de 2022)
>
> Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, **o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado**, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 119, de 2022) (grifos nossos)

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, decorre que, em razão da pandemia da COVID-19, cujo estado de calamidade pública foi devidamente reconhecido pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 06/2020, fica afastada a responsabilização dos gestores públicos nos âmbitos administrativo, cível e penal, em razão do descumprimento dos percentuais mínimos em educação previstos no art. 212 da CF/88 durante os exercícios financeiros de 2020 e 2021.

Portanto, o Ministério Público de Contas entende que o art. 212 da Constituição Federal de 1988 deve ser interpretado conjuntamente com o art. 119 do ADCT. Dessa forma, muito embora esteja afastada a responsabilização do gestor no presente exercício financeiro (2021) em razão dos dispositivos mencionados, deve o TCE-AL verificar se o município, nos exercícios seguintes, promoveu a complementação, em termos absolutos, dos valores porventura aplicados a menor.

A nova redação do *caput* do art. 119 do ADCT e do parágrafo único deve ser entendida não só pela perspectiva do afastamento da responsabilidade pelo não atingimento dos mínimos em educação nos exercícios de 2020 e 2021, como também pelo nascimento do dever de complementação nos dois exercícios financeiros que se

TC/1.1.007357/2022 - Pag 16

seguem, 2022 e 2023. Trata-se de exegese consentânea com o intuito de efetividade do direito fundamental à educação e respectivas políticas públicas.

Acrescente-se ainda que a ATRICON emitiu a Nota Recomendatória Atricon n° 02/2023, que recomendou aos Tribunais de Contas para a emissão de alerta aos seus jurisdicionados "quanto à necessidade de complementação, em 2023, da diferença entre o valor aplicado e o exigível constitucionalmente para a manutenção e desenvolvimento do ensino nos exercícios de 2020 e 2021".

Em relação à **SAÚDE**, de acordo com a Lei Complementar nº 141/2012, art. 7º, os municípios devem aplicar, ao menos, 15% do produto da arrecadação referente a impostos e recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, da Constituição Federal em saúde.

Afirma a Unidade Técnica que a receita que fundamenta o cálculo perfaz o total de R$71.368.899,54 o que resulta na obrigatoriedade de aplicação, em ações e serviços públicos de saúde de, no mínimo R$10.705.334,93, tendo sido aplicados R$10.489.050,49, equivalente a 14,70% - em dissonância ao disposto na Lei Complementar Federal n° 141/2012 (v. p. 46 do RELTEC 47/2023).

IV) CONCLUSÃO

CONSIDERANDO a abertura de créditos suplementares no valor de R$6.691.039,18 sem lei que autorize em violação à Constituição da República Federativa do Brasil no seu art. 167, inc. V (III.03);

CONSIDERANDO a impossibilidade de lei sancionada no exercício financeiro de 2022 convalidar retroativamente a abertura de créditos suplementares ocorrida em 2021 acima mencionada;

CONSIDERANDO a aplicação em saúde de 14,70%, em percentual inferior ao previsto no art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012;

O Ministério Público de Contas manifesta-se pela **IRREGULARIDADE** das contas do(a) Chefe do Poder Executivo Municipal de MARAGOGI, exercício de 2021, bem como sugere, acaso ainda não finalizada por esta Corte de Contas, que seja priorizada a análise conclusiva das contas do exercício de 2022 e 2023 do ente jurisdicionado com vistas, sobretudo, à análise do (des)cumprimento do art. 212 da CF/88 e da (in)ocorrência da devida compensação nos exercícios financeiros, nos termos preconizados no art. 119 do ADCT, introduzido pela EC nº 119/2022.

Publique-se a ementa.

TC/1.1.007357/2022 - Pag 17

Maceió-AL, 14 de março de 2025.

GUSTAVO HENRIQUE ALBUQUERQUE SANTOS
Procurador Titular da 5ª Procuradorias de Contas

[1] FURTADO, J. R. Caldas. **Direito Financeiro.** 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 624-635.

[2] RODRIGUES, Ricardo Schneider. PAR-1PMPC-577/2024/RS. 1ª Procuradoria de Contas de Alagoas. Processo TC/ 4.1.008182/2023. Ministério Público de Contas de Alagoas. Data do Parecer: 30/01/2024.

[3] BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Disponível em: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/assuntos/sistemas/siope#:~:text=O%20Sistema%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre,sem%20preju%C3%ADzo%20das%20atribui%C3%A7%C3%B5es%20pr%C3%B3prias>. Acesso em: 6 mar. 2024.

[4] BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops>. Acesso em: 06 mar. 2024.

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Gustavo Henrique Albuquerque Santos - 25/03/2025 12:10:03**

Estado de Alagoas
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Secretaria

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO

Processo TC/1.1.007357/2022
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - MUNICIPAL
Interessado: Fernando Sérgio Lira Neto, Maria José de Melo

De ordem do Excelentíssimo Procurador-Geral de Contas Enio Andrade Pimenta, encaminho o presente processo ao Gabinete do(a) Conselheiro(a) ANSELMO ROBERTO DE ALMEIDA BRITO desta Corte de Contas, mediante Ato retro deste *Parquet.*

Maceió, AL, 25 de Março de 2025.

Kennedy Montenegro Correia de Araujo
Matricula N. 62.594-9

Av. Fernandes Lima, n.1047, 2° andar, Farol, Maceió, Alagoas, CEP 57.055-903
Telefone: 82.33155614
faleconosco@mpc.al.gov.br

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **Kennedy Montenegro Correia de Araujo - 25/03/2025 13:20:39**