Prefeitura Municipal de Martins

GABINETE DA PREFEITA

OFICIO N.º 108/2024 EM, 29 abril de 2024
Da Prefeita Municipal de Martins

Ao Exmo. Gilberto Jales

MD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Assunto: Remessa de Contas de Governo do Exercício de 2023

Em atendimento a Resolução 012/2016 - TCE, vimos apresentar a Vossa Excia. a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023, conforme peças integrantes abaixo mencionadas:

1 - Oficio de Encaminhamento
2 - Balanço Orçamentário
3 - Demonstração da Receita e Despesa.
4 - Despesa Segundo a Categoria Econômica
5 - Programa de Trabalho
6 - Programa de Trabalho de Governo
7 - Demonstrativo da despesa por funções
8 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções
9 - Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada
10 - Comparativo da Despesa Orçada com a realizada
11 - Balanço Financeiro
12 - Balanço Patrimonial
13 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
14 - Demonstrativo da Dívida Fundada Externa
15 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
16 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
17 - Demonstração de Fluxo de Caixa
18 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
19 - Notas Explicativas
20 - Balancetes Consolidados Receitas e Despesas
21 - Relatório circunstanciado
22 - Demonstrativo dos restos a pagar
23 - Relação consolidada dos empenhos
24 - Originais dos extratos bancários
25 - Originais dos extratos bancários (PDF)
26 - Demonstrativo da Origem e Aplicação de Recursos não Consignados no Orçamento
27 - Certidão da Câmara
28 - Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD
29 - Copias de Leis e Decretos relativo a abertura de créditos Adicionais
30-Cópias de leis e decretos relativo a créditos adicionais (PDF)
31 - Parecer do Fundeb
32 - Relação por ordem cronológica de Precatórios

33 - Declaração da Divida Ativa
34 - Comprovante da Conta Valor em 31 de Dezembro
35 - Boletim de caixa e Bancos
36 - Relatório geral e circunstanciado
37 - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RPPS
38 - Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao RGPS
39 - Parecer do Conselho Municipal de Saúde

Atenciosamente,

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GURGEL COSTA
PREFEITA MUNICIPAL

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução Nº 12/2016-TCE, passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos por este Município no exercício de 2023, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 - Em 2023, a rede municipal de ensino matriculou em torno de 1110 (mil cento e dez) alunos nas modalidades: creche, pré-escola, ensino fundamental I e II e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

1.2 - No 1° (primeira) dia de aula foi entregue o kit escolar a todos os alunos.

1.3 - Aquisição e mobiliário para as escolas Centro Educacional Professora Agá Fernandes (CEPAF) e Centro Educacional Padre Carlos (CEPC).

1.4 - Em se tratando de reforma, ampliação e modernização dos espaços escolares, concluímos a reforma do Centro Educacional Raimunda Barreto (CERB) e a ampliação do Centro Educacional Infantil Margarida Fernandes.

1.5 - Fornecimento regular de papel A4 a todas as escolas, dentre outras necessidades.

1.6 - Cumprimento do “Pagamento do Piso Salarial Nacional do magistério” aos professores em 2023 de 14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por

centos) de aumento, com salários em dia e com pagamento de 13º no mês de aniversário do servidor.

1.7 - Oferta de merenda escolar de qualidade com cardápio acompanhado por nutricionista, atendendo às normas nutricionais e hábitos alimentares da região.

1.8 - Disponibilizarão de transporte escolar aos alunos da zona rural e urbana – entre ônibus e micro-ônibus.

1.9 - Oferta da modalidade natação aos alunos da rede municipal com idade a partir de 10 (dez) anos.

1.10 - Os recursos do FUNDEB foram aplicados regularmente.

1.11 - Atingimos a aplicação do Ensino Fundamental o limite exigido, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.

2 – SAÚDE

2.1 - A cada ano procuramos melhorar a efetividade dos nossos serviços em saúde. O Ministério da Saúde monitora sete indicadores que, juntos, formam o Indicador Sintético Final (ISF) do previne brasil, concluímos o quadrimestre de 2023 com 98.6 % no Indicador Sintético final (ISF), praticamente todos os indicadores atingiram (e/ou ultrapassaram) a meta federal. Monitorar e divulgar esses resultados é reconhecer o trabalho feito aqui, além de incentivar essas práticas. A gestão "cuidando da nossa gente" envolve todos da Saúde e demais áreas da administração para avançarmos juntos, principalmente em ações de acompanhamento e de busca ativa, monitorando e promovendo saúde a cada família martinense. Contamos com encontros semanais com equipes para monitoramento de metas; Busca ativa dos grupos prioritários; Uso de sistema de monitoramento; Mutirão de consultas e exames; Compra e abastecimento de medicamentos e de insumos; Pagamento de desempenho para profissionais da Atenção primária da saúde; Engajamento das equipes e co-responsabilização de cada profissional.

2.2 - O nosso município tem uma cobertura de 100% do programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF), com quatro equipes compostas por: Médicos,

enfermeiros, auxiliar e técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Temos também o Programa Brasil sorridente que conta com o Laboratório de Prótese Dentária (LRPD); Quatro equipes de Saúde Bucal, com cirurgião dentista, e auxiliar de consultório dentário; além de um centro de especialidades odontológica (CEO), destinado ao atendimento odontológico especializado e mais complexo com ênfase no diagnóstico bucal, e detecção do câncer, Periodontia especializada, Cirurgia e Endodontia. Contamos com um polo de academia com profissionais voltados para desenvolver atividades físicas, de lazer e terapêuticas, um Núcleo Ampliado de Saúde da Família- a equipe E-multi- composto por multiprofissionais com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos; um laboratório de análise clínica, farmácia básica, setor de endemias, e setor de vigilância Sanitária.

2.3 - Na média e alta complexidade temos uma unidade mista de pronto atendimento em estabilização de urgência e emergência, com plantões médicos semanais e plantões 24h nos finais de semanas e feriados. Contamos com o atendimento periódico de especialidades em Ginecologia, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ortopedia, ultrassonografias e para cumprir o nosso compromisso em atende à demanda prioritária da nossa gente, acrescentamos mais uma especialidade: neurologista, para o cuidado com crianças, adultos e idosos, bem como a realização de eletroencefalograma, todos disponibilizados no nosso próprio município; e através da nossa central de regulação asseguramos os encaminhamentos da rede básica de saúde para as unidades das redes especializadas em consultas, exames e procedimentos que são realizados em outros municípios de referência com transporte diário para a locomoção dos pacientes; garantindo atenção qualificada e contínua, de forma equitativa.

INVESTIMENTOS:

A) ATENÇÃO PRIMARIA:

- Aquisição de equipamentos e insumos através de emendas parlamentares
- Atualização do sistema de informática
- Entrega do kit do curso: Saúde com Agente (tensiometro, glicosimetro e fitas de HGT: para verificar glicemia) para os agentes de saúde
- Garantia do repasse do piso da enfermagem, com significativo aumento nas obrigações sociais, pago com recursos próprios.
- Pagamento por desempenho para as equipes de saúde bucal.

B) ATENÇÃO ESPECIALIZADA:

- Emenda parlamentar para aquisição de equipamentos e insumos hospitalares
- Aquisição de um equipamento Holter (por doação) para realização de exame cardiológico.
- Restauração do CEO (Centro de especialidades odontológicas)
- Ampliação da pediatria da unidade mista
- Instalação da Sala de estabilização (sala Vermelha) da Unidade mista

Educação permanente para profissionais

- Curso de Urgência e emergência clínica e cardiológica hospitalar
- Curso de feridas, curativos, e tecnologia em coberturas
- Oficina sobre prevenção de acidentes de trabalho e implantação do protocolo de acidente de trabalho nas unidades hospitalares e ambulatoriais
- Capacitação para agentes de saúde e endemias sobre o tema: Animais de rua: principais doenças e zoonoses
- Capacitação com agentes sobre atualização do cadastro dos usuários
- Capacitação sobre registros nos sistemas do E-SUS (sistema único de saúde eletrônico), PNI (Programa Nacional de Imunização – vacinais), PEC (Prontuário eletrônico do cidadão);
- Capacitação Mensal dos instrumentos de gestão realizada pelo COSEMS.
- Ações e estratégias para alcançar as metas do Previne brasil
- Desenvolvimento de ferramentas digitas para acompanhamento e monitoramento dos indicadores de saúde: Cartão digital de vacina para acompanhamento da situação vacinal das crianças pelos agentes de saúde e vacinadores; aplicativo digital para marcação de preventivo, através do próprio celular dos pacientes
- VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE- tema central: “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia- amanhã vai ser outro dia”

Programas de promoção a saúde:

- Projeto TELENORDESTE- desenvolvido pelo MS e o hospital Moinho dos ventos (Porto Alegre -RS) para realização de teleinterconsultas com especialistas no próprio ambiente da atenção primaria.
- Programa Viver Bem – Reeducação alimentar e atividade física para combater a obesidade adulta
- Programa Viver Bem kids - Reeducação alimentar e atividade física para combater a obesidade infantil
- Grupo conviver (Grupo de apoio a crianças com deficiências intelectuais, entre elas o autismo, TDH e outros);
- Grupo movimento é vida- Grupo de dança aeróbica no mercado público;
- Grupo Corpo em movimento- para pacientes em manutenção da fisioterapia
- Caminhada na Lagoa do Rosário
- Academia da terceira idade (ATI)
- Grupos de HIPERDIA- para diabéticos e hipertensos
- Grupo Respirar (combate ao tabagismo)
- Programa Cuidando no Lar (acompanhamento domiciliar a pacientes tratando feridas e curativos em cirurgiados, incluindo finais de semanas e feriados)
- Em dia com a Saúde Bucal – melhorando o acesso ao serviço odontológico
- Em dia com a saúde bucal nas escolas – Utilizando o gabinete móvel nas escolas
- Semana do Bebê- Cuidados na primeira infância
- Atendimento Especializado da Mulher – colposcopia, inserção do DIU, cauterização...
- Atendimento Especializado do Homem – ultrassonografia de próstata e PSA
- Rastreamento de Mamografia
- Realização de mutirões de testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite)
- Busca ativa para atualização do cartão de vacinas da rotina, Covid – 19 e campanhas
- Minha Empresa nota 10- Busca ativa e atualização do cartão de vacina em empresas, totalizando 180 funcionários atendidos

- Atendimento do PSE (programa de saúde nas escolas)
- Campanha sobre a importância da imunização
- Campanha de prevenção contra a tuberculose
- Grupos de reabilitação em fisioterapia
- Prevenção de acidentes na primeira infância na semana do bebe.
- Realização das campanhas dos meses temáticos:
  - ✓ Janeiro branco (Cuidados com a saúde mental)
  - ✓ Fevereiro prevenção de HIV/ISTs, e contenção da transmissão da Covid-19
  - ✓ Abril azul (conscientização do autismo)
  - ✓ Maio: conscientização do câncer bucal.
  - ✓ Junho Vermelho (incentivo a doação de sangue e Laranja (conscientização sobre a leucemia)
  - ✓ Julho amarelo (prevenção e tratamento das hepatites virais)
  - ✓ Agosto dourado (Incentivo a amamentação)
  - ✓ Setembro amarelo (prevenção ao suicídio)
  - ✓ Outubro Rosa (prevenção do câncer de mama e colo de útero)
  - ✓ Novembro azul (prevenção CA de próstata)
  - ✓ Dezembro Vermelho (HIV/ISTs – infecções sexualmente transmissíveis)

Quantitativo de atendimentos realizados pela saúde nos diversos níveis da atenção:

✓ ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE: São procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo, um nível de saúde que é competência do Estado, entretanto, devido à grande demanda nas urgências, o município ainda utiliza recursos próprios para atender a população. No ano de 2023 foram realizados 461 (quatrocentos e sessenta e um) exames de alta COMPLEXIDADE, entre eles (tomografia, ressonâncias, entre outros)

✓ ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE: É um serviço onde o atendimento demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio do diagnóstico e do tratamento. No ano de 2023 foram realizadas 5.291 (Cinco mil duzentos e

noventa e um) consultas com especialistas 3.447 (três mil e quatrocentos e quarenta e sete) exames de média complexidade como (usg, endoscopia, ecocardiograma, colonoscopia, exame de esteira, mamografias, RX, entre outros).

✓ PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CIRURGIAS:

- Cirurgia eletiva (histerectomia, vesícula, hérnias, e etc): 115 (cento e quinze)
- Cirurgias obstétricas (cesárias): 40
- Cataratas : 72
- Pterígio: 18

✓ ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA

Assistência hospitalar é a modalidade de atuação realizada pelo pessoal de saúde a usuários no hospital. Assistência realizada pelo médico e equipe multiprofissional na promoção e proteção da saúde e na recuperação e reabilitação de doentes.

PROCEDIMENTOS em	2023
AMBULATORIO	10.787
URGENCIA /EMERGENCIA 24 h	331
INTERNAMENTOS	254
PROCEDIMENTOS CLINICOS	61.808
PEQUENAS CIRURGIAS	835
TRANSFERENCIAS	544
TOTAL GERAL	73.559

- Disponibilização de oxigênio para pacientes com necessidade de oxigenoterapia.

✓ ATENDIMENTO NO CENTRO DE COMBATE AO COVID 19

TIPO DE ATENDIMENTO	
INTERNAMENTOS	01
SWABS (teste de Covid 19)	1210

- VIAGENS REALIZADAS PARA CIDADES DE REFERENCIAS
-

CIDADE DE REFERENCIA	QT
PAU DO FERROS	881
MOSSORO	443
NATAL	750
UMARIZAL	67
ALEXANDRIA	236
ALMINO AFONSO	98
JOSE DA PENHA	54
TOTAL GERAL	2.529

- Sem contar as viagens com pessoas para realizarem perícias, audiências e outras necessidades da vida civil.
- ATENDIMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA: Trata-se da principal "porta de entrada" dos usuários do SUS, que leva serviços multidisciplinares por meio das Unidades de Saúde da Família. No ano de 2023 foram realizados os seguintes atendimentos:

- Consultas medicas: 21.300
- Consultas enfermagem: 9.119
- Consultas dentistas: 5.422
- Atendimento saúde da criança: 870
- Atendimento saúde da mulher: 1.380
- Atendimentos a diabéticos: 1.693
- Atendimentos a hipertensos: 5.116
- Visitas domiciliares: 88.381
- Exames laboratoriais: 26.671
- Farmácia básica: 7.949 atendimentos
- Endemias: Foram trabalhados 15.976 imóveis
- Nos grupos de atendimento de prevenção a saúde foram atendidas 2.481 pessoas.

- A vigilância sanitária realizou 241 atendimentos
- O CEO realizou 1.321 procedimentos (cirurgia buco maxilar, periodontia e próteses)
- Realizadas campanhas dos meses temáticos de janeiro a dezembro com temas de prevenção e promoção da saúde
- A gestão realizou várias capacitações (entre cursos, oficinas, palestras, etc.) qualificando os nossos profissionais.

- ATENDIMENTO DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO NA ATENÇÃO BASICA- (EQUIPE E-MULTI)

PROCEDIMENTOS	QT
CONSULTAS COM: NUTRICIONISTA	263
VISITAS - NUTRICIONISTA	48
CONSULTAS com FISIOTERAPEUTA	1.349
VISITAS FISIOTERAPEUTA	202
CONSULTA PSICOLOGO	549
VISITA PSICOLOGO	20
CONSULTA FONO	405
VISITA FONO	41
EDUCADOR FISICO AVALIAÇÕES	199
TOTAL GERAL	3.076

- ATENDIMENTO DA FARMACIA BASICA

USUARIOS ATENDIDOS	QT.
MEDICAMENTO BASICO	5.230
PSICOTROPICOS	2.715

TOTAL GERAL	7.945

- ATENDIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADOS EM 2023- SETOR DE ENDEMIAS

TOTAL: Imóveis visitados: 15.798
Imóveis tratados: 3.838

ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMARIA

PROGRAMA	QT POR USUARIO
BRASIL SORRIDENTE (PROTESES)	213
PSE (SAUDE DA FAMILIA)	2036
PSE (SAUDE BUCAL)	726
TABAGISMO	30
VIVER BEM	64
VIVER BEM KIDS	57
GRUPO DE IDOSOS ATI: Academia da 3ª idade	163
CORPO EM MOVIMENTO*	80
GRUPO REALIMENTAR	50
GRUPO DO HIPERDIA	450
GRUPO DE CONVIVER	40
CUIDANDO NO LAR	1445
CAMINHADA DA LAGOA	54
PRAÇA LAGOA NOVA	48
TOTAL GERAL	5.456

ATENDIMENTO REALIZADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)

PROCEDIMENTO	2023
ENDODONTIA (CANAL)	208
PERIODONTIA	602
CIRURGIAS	301

TOTAL GERAL	1.111

2.8 – Atingimos a aplicação na Saúde o limite exigido, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal. 15%, mas sempre aplicamos mais do 15%.

3 - ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 - Atualmente, a Secretaria Municipal de Assistência Social abrange uma unidade CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) e uma unidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além disso, funciona no CRAS (ambiente compartilhado) o Programa Criança Feliz, com sala exclusiva para seu funcionamento.

3.2 - Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social

- Endereço: Rua Dr. Joaquim Inácio, nº 102, Centro;
- Horário de funcionamento: 07h30min às 13h30min.

Quadro de servidores da sede da Secretaria de Assistência Social

Servidor	Função	Carga-horária
José Maria Barreto Júnior	Secretário	40h
Rogério Rodrigues de Queiroz Menezes	Gestor do Programa Auxilio Brasil e CadÚnico	40h

Luiz Augusto Rezende Pimenta	Coordenador de Habitação	40h
Magna Rejane de Sousa Lima	Assistente Social	30h
Maria Auxiliadora	Auxiliar de serviços gerais	40h

3.3 - Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

- Endereço: Rua da Ingazeiras, nº236, Bairro José Elinas dos Santos – COHAB
- Horário de funcionamento: 07h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min

Quando de servidores do CRAS

Servidor	Função	Carga-horária
Mércia Rejane Spínola Pereira Martins	Coordenadora da unidade	40h
Vanessa Vanielle De Andrade	Assistente Social	30h
Helena Maria Menezes Pereira	Psicóloga	30h
Ana Cristina Leite da Costa	Auxiliar administrativo	40h
Daiane Fernandes da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	40h

3.4 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV

- Endereço: Rua Vicente Januário da Silva, nº 9853, bairro Jacu;
- Horário de funcionamento: dos educadores de 08h00min às 12h00min e da ASG e Coordenadora das 7h00min às 13h00min.

Quadro de servidores do SCFV

Servidor	Função	Carga-horária
Maria do Socorro Pereira Oliveira	Coordenadora da unidade	40h
Rafaela Alves Bento	Educador social – oficina de artes	20h
Danielly Monique da Silva	Educador social – oficina de dança	20h
Gilson Nogueira Campos	Educador social – oficina de violão	20h
Edicarla Leandra Alves da Silva	Auxiliar de serviços gerais	40h

Segue o número atual de participantes por faixa etária no SCFV do município:

- 0 a 17 anos: 50 usuários prioritários / 78 usuários não prioritários
- 18 a 59 anos: 01 usuários prioritários / 00 não prioritário
- A partir de 60 anos: 1 usuário prioritário / 69 usuários não prioritários

Programa Criança Feliz (funciona na sede do CRAS)

- Endereço: Rua da Ingazeiras, nº236, Bairro José Linas dos Santos – COHAB
- Horário de funcionamento: 07h30min às 12h00min e das 13h30min às 17h00min

Quadro de servidores do PCF

Servidor	Função	Carga-horária
Elieni Liberato Silva	Supervisora do Programa Criança Feliz	30h
Ariadne De Oliveira Silva	Visitadora	40h
Clycia Camylla Suassuna de Freitas Meireles	Visitadora	40h
Alexandro de Moura Costa	Visitador	40h
Antônia Liceonelia Fernandes Gomes	Visitadora	40h
Francisca de Fatima Queiroz	Visitadora	40h
Janaina Alves Da Silva	Visitadora	40h

3.5 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O ano de 2023 foi marcado ainda pelas sequelas da pandemia da COVID-19, que causou agravos na saúde, na economia e impactou de forma acelerada a condição de vulnerabilidade social, além do aprofundamento da desigualdade social, com incidência no campo das seguranças e provisões do SUAS. Nesse sentido, foi fundamental que as equipes de gestão municipal e dos serviços socioassistenciais se preparassem para lidar com os impactos dessa realidade de crise social/econômica/política, aprofundada pela pandemia em curso no mundo, e oferecer, mais do que nunca, as seguranças afiançadas por essa política pública, sobretudo, as de convivência familiar, proteção social básica, renda, apoio e auxílio.

De antemão, já é sabido que algumas situações de desproteção social e violação de direitos já vivenciados pela população anteriormente, das quais se ocupam os serviços e benefícios socioassistenciais, se agravaram em razão da pandemia, tais como:

- Pessoas (crianças, adolescentes, jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência) em vivência de violação de direitos e, ou, violência familiar;
- Pessoas (crianças, adolescentes, juventudes, pessoas idosas, pessoas com deficiência) em situação de isolamento ou abandono, e demais situações que ensejam acompanhamento e proteção;
- Mulheres vítimas de violência, em situação de ameaça ou com medidas de proteção, por força da Lei Maria da Penha;
- População Rural em situação de extrema pobreza e/ou isolamento;

Portanto, ainda neste ano, as atividades da Secretaria de Assistência Social precisaram ser remodeladas e adaptadas à realidade imposta pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), obedecendo, principalmente, às normas de distanciamento social e higienização orientadas pelo Ministério da Saúde.

Para uma melhor compreensão das atividades realizadas neste ano, é interessante descrever como os equipamentos socioassistenciais readequaram suas rotinas de trabalho para garantir a proteção social básica. Dessa forma, abaixo está descrito como cada equipamento/setor se organizou para melhor atender à população.

3.6 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Ele é caracterizado como unidade pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social do município. O mesmo funciona com expediente das 7h

às 17h de segunda a sexta-feira e as atividades coletivas de forma presencial seguindo os protocolos de segurança, com o intuito de reduzir a circulação de pessoas e aglomerações na unidade, mantiveram-se as visitas domiciliares, atendimento presencial e atendimento à demanda espontânea para esclarecimentos quanto ao auxílio emergencial do Governo Federal e outras necessidades que surgissem.

3.7 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um conjunto de serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, e que busca complementar o trabalho social do CRAS com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Além disso, o SCFV fortalece as relações familiares e comunitárias e promove a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva.

3.8 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF

É uma ação do Governo Federal, instituído por meio do decreto nº 8.869/2016, de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações de saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. No município de Martins/RN, os públicos prioritários do Programa Criança Feliz são: gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Por ser um programa de extrema relevância, é de entendimento geral que o serviço jamais poderia ser descontinuado e que os vínculos familiares precisariam ser mantidos e fortalecidos.

3.9 - SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / POSTOS DE CADASTRO ÚNICO / AUXILIO BRASIL

Na sede da secretaria funcionam os postos de cadastro único e auxilio brasil, com horário de funcionamento dás 07h30min às 13h30min de segunda a sexta. A sede da Secretaria de Assistência Social é o setor responsável pela a gestão da política de assistência social no município. Lá são realizados:

- Gestão do Programa auxilio brasil e Cadastro Único – cadastramento, averiguações, atualizações, busca ativa e capacitações;
- Vigilância Socioassistencial;
- Coordenação de Habitação do município;
- Gestão do Programa de doação de Fraldas Geriátricas, um programa da secretaria de saúde, que consiste na doação mensal de fraldas para idosos (acima de 60 anos) em situação de extrema vulnerabilidade e com atestado médico de necessidade do uso contínuo de fraldas. Entretanto, a gestão desse programa é feita pela equipe de assistência social, pois, para receber o benefício, a assistente social precisa realizar uma visita ao domicílio do idoso e emitir um parecer social alegando o deferimento. O programa permite a doação para até 15 beneficiários e, atualmente, todas as vagas estão preenchidas (já existe lista de espera).
- Emissão da carteira do idoso;

- Emissão da carteira do CIPTEA;
- Emissão de parecer social para concessão de Benefícios Eventuais;
- Atualização de sistemas de gestão, informação e monitoramento do SUAS;

3.10 - OBJETIVO

O objetivo do relatório anual é permitir que o gestor apresente os resultados alcançados com a execução da Política Municipal de Assistência Social e orientar eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários.

3.11 - INDICADOR DO SUAS DE MARTINS/RN

O IDCRAS é um indicador sintético que busca medir, de forma indireta, a "qualidade dos serviços" prestados nos CRAS. Por ser um indicador sintético, o IDCRAS comporta em sua composição alguns outros indicadores e, assim, possui maior capacidade de sintetizar diferentes aspectos da realidade vivida nos CRAS.

Em outubro de 2022, foi divulgado o IDCRAS 2021, segue o resultado da última atualização disponível:

Nº identificador do CRAS	Porte	Estrutura física	Recursos Humanos	Serviços	IDCRAS
24074020038	Pequeno I	3,0	4,0	5,0	4,0

3.12 - ATIVIDADES E AÇÕES REALIZADAS EM 2023

Com o objetivo de seguir as normativas preconizadas pela Política Nacional de Assistência Social, no âmbito da proteção social básica, a Secretaria Municipal de Assistência iniciou o ano cumprindo as atividades tradicionais. Foram elas:

Atividades realidades durante todos os meses do ano dentro da secretaria:

- No Posto de Cadastramento é realizado a atualização Cadastral do cadastro único onde são feitas Inclusão de novas famílias e desligamento voluntário;
- É Realizado dentro da secretaria a emissão de Carteira do idoso, IDjovem e CIPTEA e concessão de benefícios eventuais;
- Todo primeiro dia útil de cada mês é realizado a reunião de planejamento mensal com a equipe técnica, coordenadores e supervisor da SMAS;
- Entrega mensal de fraldas aos idosos inscritos no Programa.
- Entrega semanal do leite potiguar para as famílias beneficiadas;
- Kit natalidade,
- Bolo dos aniversariantes do PCF

Atividades realidades durante todos os meses do ano dentro dos equipamentos da secretaria:

- AÇÕES DE JANEIRO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Janeiro Branco – campanha nacional de combate a Saúde mental;
- Ações/eventos realizado no mês;

- Dia 04 – participação na 9° edição da feirinha da imaculada conceição;
- Dia 03 e 04: crianças martinense tem concessão de horas grátis de lazer e diversão gratuita durante a festa da padroeira no parque de diversão.
- Dia 27 - A Prefeitura de Martins por meio Secretaria de Assistência Social retomou as atividades do grupo de Gestantes, realizado pelo CRAS e pela.
- AÇÕES DE FEVEREIRO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Campanha de prevenção a gravidez na adolescência;
  - ✓ Carnaval da assistência;
- Ações/eventos realizado no mês;

- 4, 5 e 6 - A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, realizou a colônia de férias para as crianças e adolescentes atendidos pelo SCFV.
- Dia 15 - Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, realizaram o retorno das atividades de 2023 do grupo BPC.

O encontro aconteceu no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e foi uma oportunidade dos usuários se reencontrarem em um momento de diversão em alusão ao Carnaval.

- Dia 16 - A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, realizou mais um encontro do grupo de idosos. O encontro ocorreu em clima de carnaval.
- Dia 27 - A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CRAS, realizou o encontro do Grupo de Gestantes. O tema do encontro foi alimentação saudável no período gestacional
- AÇÕES DE MAÇO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

➢ Campanha trabalhada no mês;

  ✓ Campanha do dia interacional da mulher;

➢ Ações/eventos realizado no mês;

- No dia 07/03 a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do ano de 2023. O retorno das atividades foi marcado pela alegria, animação e o reencontro entre crianças, adolescentes e os profissionais que atuam no serviço. O SCFV é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, e

realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF). (90 usuários atendidos/ beneficiados semanalmente, 3 dias por semana)

- Entrega de um cartão personalizado com um chocolate para as mães dos usuários do programa criança feliz, referente ao dia internacional da mulher; (160 usuários atendidos/ beneficiados)
- Na sexta-feira, dia 03/03, aconteceu uma reunião de pais e mestres no Centro Educacional Rita Baliza Alves e na ocasião o encontro contou com a participação de Magna Rejane, assistente social do cadastro único, na qual a mesma esclareceu para os pais presentes a questão das condicionalidades (educação e saúde) referentes ao cadastro único.
- 10/03: Ação social em alusão ao dia da mulher, com palestras, corte de cabelos, manicure, design de sobrancelhas e hidratação fácil, música ao vivo; (144 usuários atendidos/ beneficiados)
- No período de 13 a 17 de março, membros da secretaria participa do Capacita SUAS que contempla ações de capacitação e formação, de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNAS), na cidade de Pau dos Ferros/RN. Participaram da Capacitação, o Gestor, Coordenadores, Supervisores e Técnicos.

- No dia 21/03, é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, esse dia se faz tão necessário e importante para celebrar a vida das pessoas, e também para divulgar informações, visando a inclusão de todos no meio social. Para comemorar essa data, trouxemos uma homenagem aos nossos queridos Yuri, Sofia e Maria Luíza, usuários dos Programas Criança Feliz e BPC, grupos vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social. (03 usuários atendidos/ beneficiados)
- No dia 20/03 a secretaria de assistência por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de Martins/RN torna público o Processo de Escolha, com data unificada, para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028, disciplinado com base na Lei nº 8.069/90 (ECA), nas Resoluções 152/2012 e 231/2022 do CONANDA, na Resolução 134/2023 do CONSEC, na Leis Municipais nº 381/2004 e 613/2015 e na Resolução n° 01/2023 do CMDCA.
- 22/03: Encontro Mensal do grupo de gestantes com entrega de kit gestante e palestra. Na oportunidade, Dra. Michelle Rodrigues, conduziu uma roda de conversa sobre pré-natal, parto, entre outras dúvidas das usuárias. (19 usuários atendidos/ beneficiados)

- 24/03: Encontro mensal do grupo de idosos. Na ocasião houve um momento de alongamento com a estudante de educação física Eliana Aparecida, e um momento de conversa com a participação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias do município. Os ACE e ACS passaram orientações sobre os métodos de combate à dengue, e também falaram sobre os sintomas e cuidados a serem tomados, principalmente nessa época de calor e chuva, que formam o ambiente ideal para proliferação do mosquito. E para finalizar o encontro, aconteceu o tradicional forró.; (43 usuários atendidos/ beneficiados)
- 27/03: Encontro Mensal do grupo BPC, na ocasião teve a entrega de um cartão personalizado para as mães dos usuários referente ao dia internacional da mulher e o momento contou com a presença da nutricionista Cássia Sabino, que falou para os pais e usuários sobre a importância de uma alimentação saudável e o consumo de frutas.

  Após sua fala, a nutricionista convidou as crianças para, junto com ela, prepararem espetinhos de frutas e uma salada, mostrando que alimentação saudável pode estar associada a diversão e construção de vínculos. AÇÕES DE ABRIL _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

➢ Campanha trabalhada no mês;

  ✓ Conscientização do autismo;

- Ações/eventos realizado no mês;
  - 04/04: EDITAL Nº 01/2023 – PROCESSO DE ESCOLHA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MARTINS/RN;
  - 06/04: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a tradicional distribuição de pães e peixes para todas as famílias de BAIXA RENDA que possuem cadastro único - aproximadamente 1500 famílias beneficiados
  - Entrega de ovos de pascoa para os usuários do CRAS, SCFV, BPC e PCF – aproximadamente 180 usuários beneficiados;
  - 13/04: A coordenadora e a Assistente Social do CRAS, profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social de Martins, participaram, na cidade de Pau dos Ferros/RN, do Encontro de Diálogos da Proteção Social Básica (PSB);
  - A17/04: Prefeitura de MARTINS, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realizou, mais um encontro do grupo de idosos.
  - 18/04: a gestora do Programa Leite Potiguar de Martins, e a responsável pela unidade receptora e de distribuição do leite, a convite da

Coordenadoria Operacional de Desenvolvimento Social (CODES) da SETHAS, participaram do Encontro Territorial, na Escola de Governo, Centro Administrativo do Estado do RN, em Lagoa Nova;

- 18/04: o secretário Municipal de Assistência Social, esteve na capital do estado, junto com a equipe de Cidadania Fiscal da 4ª Região Fiscal da Receita Federal do Brasil, conjuntamente com a Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS, do Estado do Rio Grande do Norte, participando do SEMINÁRIO: CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS FUNDOS DA PESSOA IDOSA, CRIANÇA E ADOLESCENTES DO RIO GRANDE DO NORTE.
- 19/04: Em reunião ordinária realizada ontem, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em conjunto com Prefeitura Municipal de Martins, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no município; considerando o Decreto Conjunto n°10, de 20 de abril de 2023. Resolve convocar a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social de Martins/RN, a ser realizada no dia 15 de junho de 2023, tendo como tema central: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos".

- 19/04: Encontro do Grupo de Gestantes do CRAS, com o apoio da Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura de Martins, em parceria com a secretaria de saúde.

  O tema do encontro foi métodos contraceptivos e fortalecimento de vínculo.

- 26/04: Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, realizou o encontro do Grupo BPC, que aconteceu na Praça Almino Afonso, centro da cidade.

  O momento contou com a presença da advogada Dra. Luanda Coêlho, que falou sobre os direitos da criança com autismo e outros transtornos em geral, dando ênfase ao BPC, no que tange a quem tem direito bem como os critérios relacionados a concessão do benefício, seja por via administrativa ou por via jurídica.

AÇÕES DE MAIO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Maio Laranja;
- Ações/eventos realizado no mês;
  - A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou no dia 13 de maio, a festa Cuidando das Nossas Mães. (aproximadamente 1000 mães presente);

- 10 e 11 de maio: mobilização na rede de ensino do município, passando nas escolas colocando cartazes, conversando e orientando toda comunidade escolar a trabalhar a campanha 18 de maio.
- 11 de maio: participação do secretário de assistência social no programa de rádio "Conversando com nossa gente", na ocasião a pauta foi a programação da festa do dia das mães martinenses, campanha e copinha do dia 18 de maio;
- 15 de maio: colocando cartazes da campanha do dia 18 de maio os comércios públicos e privados do município;
- De 16 a 22 de maio realizou a 10ª Edição da Copinha em prol dos Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes do Município de Martins; Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar, realizou entre os dias 16
- A prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e com o apoio de vários equipamentos do nosso município, promoveu no mês de maio várias ações referentes a campanha "18 DE MAIO: FAÇA BONITO"; tendo como culminância a caminhada pelas ruas da cidade, com participação de toda comunidade escolar e população em geral. (mais de 400 crianças e adolescentes presentes);

- 23/05, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, realizou o encontro do grupo BPC que aconteceu no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (aproximadamente 30 participantes).
- 26/05, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realizou mais um encontro do grupo de idosos (aproximadamente 59 participantes).
- No dia 30 de maio, a Prefeitura de Martins por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou o encontro do Grupo de Gestantes do CRAS (aproximadamente 27 participantes).

AÇÕES DE JUNHO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Combate ao trabalho infantil
  - ✓ Junho Violeta
- Ações/eventos realizado no mês;
  - ✓ No dia 15 de junho a secretaria de assistência realiza a campanha de combate à violência contra a pessoa idosa com objetivo de sensibilizar a

sociedade para combater as diversas formas de violência cometidas contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos.

- ✓ O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em conjunto com a Prefeitura de Martins, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu no dia 15 de junho, das 7:30h às 14h, no Ginásio poliesportivo José Maria Ribeiro Teixeira a IX Conferência Municipal de Assistência Social. (70 participantes)
- ✓ No dia 21/06, aconteceu o São João dos grupos vinculados a Secretaria de Assistência Social. O evento aconteceu no prédio do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS. As crianças do BPC, do programa Criança Feliz e seus familiares estiveram presentes. Na oportunidade ocorreu também um drive thru, e as crianças receberam uma lancheirinha como lembrança. Houve muitas brincadeiras, comidas típicas e bastante diversão! (130 participantes)
- ✓ No dia 27/06, aconteceu o Arraiá dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizado pela prefeitura de Martins por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi um encontro intergeracional, entre idosos, crianças e adolescentes. (107 participantes)

- ✓ 29/06, a Prefeitura de Martins por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou mais um Encontro do Grupo de Gestantes do CRAS. (14 participantes)

AÇÕES DE JULHO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ➢ Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Promulgação do ECA;
- ➢ Ações/eventos realizado no mês;
  - ✓ Dia 13 de julho, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou uma roda de conversa com os pais, crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Abordando a temática ECA (Estatuto da criança e Adolescente) que no dia, 13/07, completa 33 anos de vigência assegurando direitos para crianças e adolescentes. (
  - ✓ Dia 17 de junho, a secretaria de assistência social e a secretaria de educação realizou uma ação de corte de cabelo com uma parceria do renomado José Rivera com a Prefeitura de Martins. Na oportunidade foram oferecidos, de forma gratuita, cortes de cabelo masculino (corte social) e feminino. Além de José Rivera, ação contará com as especialistas em cortes e mechas Analu

Silva (martinense), Francisca Sonaly, Ana kelly Costa, Clara Yasmin e Paula Santos; (30 pessoas beneficiadas)

- ✓ No dia 18 de julho, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou o encontro com o grupo do BPC, (25 participantes).
- ✓ No dia 25 de julho, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou, uma roda de conversa com o grupo de gestantes falando sobre os 33 anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). (25 participantes);
- ✓ Dia 28 de julho, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, realizou mais um encontro do grupo de idosos. (40 participantes).

AÇÕES DE AGOSTO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ➢ Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Agosto Lilás;
  - ✓ Agosto verde;
- ➢ Ações/eventos realizado no mês;

- ✓ Dia 11: Vídeo com usuários da SMAS sobre: agosto é o mês de conscientização para o combate da violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006) e traz grandes reflexões acerca do tema. Violência contra a mulher é crime e deve ser denunciado, disque 180! Que não somente nesse mês de agosto, mas em todos os momentos, essas reflexões sirvam de conscientização para que a violência contra a mulher seja extinta de uma vez por todas.
- ✓ Dia 15: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do CRAS e em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou nessa terça feira, 15 de agosto, mais um encontro de Gestantes. O encontro contou com a participação da enfermeira Ceição, que na ocasião falou sobre a campanha do agosto dourado, campanha esta que enfatiza a importância do aleitamento materno para as mães e para os bebês.
  Em seguida, a nutricionista do Município, Alana Gondim, dialogou um pouco sobre alimentação durante a gestação.
  Essa é uma ação em alusão ao mês da primeira infância e ao "agosto Dourado" campanha de incentivo à amamentação para gestantes.

- ✓ Dia 17: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Martins/RN realizou no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, uma reunião que teve como pauta a implementação da Lei do atendimento integrado e escuta protegida, Lei 13.431 de 04 de abril de 2017. A referida Lei estabelece o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, que preconiza a Escuta Protegida e o Depoimento Especial, ou seja, Lei da Escuta Qualificada. Além disso aconteceu a formação do Comitê de Gestão para articulação, mobilização, planejamento, acompanhamento e avaliação das ações da rede intersetorial de cuidado e proteção à criança e ao adolescente. Estiveram presentes na reunião representantes das secretarias de Assistência Social, Educação, Cultura, Saúde, Trabalho, e também representantes de órgãos da Segurança Pública, Conselho Tutelar, CMDCA, NUCA, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. (22 participantes).
- ✓ DIA 22: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social realizou mais um Encontro do Grupo BPC.
  Na ocasião esteve presente para dialogar com os usuários Dicilane, agente da Polícia Civil e Priscila, servidora do Ministério Público. O momento foi

marcado por uma roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha e a violência e o abuso contra a mulher, como identificar os vários tipos de violência e a importância de denunciá-las. (30 participantes).

- ✓ Dia 24: Secretaria de Assistência Social por meio do CRAS realizou uma Roda de conversa referente ao agosto lilás, campanha pelo fim da violência contra a mulher voltado para toda população Martinense. O encontro iniciou com a fala da advogada Dra. Tereza Costa, que trouxe um breve resumo sobre os tipos de violência contra a mulher, compartilhando algumas vivências presenciadas enquanto advogada. Na ocasião, tivemos também a participação do advogado, Dr. Felipe Emanuel, que falou sobre a lei Maria da penha, lei essa que resguarda a mulher contra qualquer violência. Ainda na ocasião, tivemos a participação da orientadora do SCFV, Danielly, que conduziu um momento de alongamento e zumba com os participantes. (38 participantes).
- ✓ Dia 28: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou mais um encontro com o grupo de idosos.

  Na ocasião houve uma roda de conversa com o tema “SAÚDE BUCAL NA

TERCEIRA IDADE", com as dentistas do Município, Vanessa Maria e Denise Dantas, abordando temas como a importância da saúde bucal para prevenção de várias doenças.

Em seguida teve momento de alongamento e relaxamento com Eliana (Educadora física). (55 participantes).

AÇÕES DE SETEMBRO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Setembro Amarelo;
- Ações/eventos realizado no mês;
  - ✓ Dia 07: Representantes dos Grupos da SMAS participam do desfile cívico.
  - ✓ Dia 19: Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou mais um encontro com o Grupo de Gestantes do CRAS.

    Na oportunidade, a Psicóloga Helena Menezes realizou um bate papo sobre o setembro amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio
  - ✓ Dia 21: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA (Magna Rejane) junto com a articuladora do Selo UNICEF de Martins (Flaviany Teodoro), reuniu-se com membros do Comitê Gestor para debater e planejar a elaboração do Fluxo de Atendimento Integrado e o

protocolo de atendimento unificado para crianças e adolescentes, de acordo com a lei 13.431/2017.

- ✓ DIA 25: Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, realizou mais um encontro do Grupo de idosos. O tema do encontro foi em alusão a campanha setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida.
- ✓ Dia 27: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde e a de Educação, realizou mais um encontro com o grupo BPC. Vanessa Andrade, Assistente Social do CRAS, que mediou a conversa sobre o setembro Verde, mês destinado a luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Enquanto acontecia a roda de conversa com as mães, as crianças estavam com os educadores físicos e a fisioterapeuta em um momento de lazer e descontração, trabalhando a coordenação motora, concentração e atenção.
- ✓ DIA 25: Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, realizou mais um encontro do Grupo de idosos.

O tema do encontro foi em alusão a campanha setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida.

- ✓ E as ações referentes ao setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio e valorização a vida, não param. Durante essa semana, nos dias 26/09 e 28/09, a Psicóloga Helena Menezes e a assistente social Vanessa Andrade da equipe técnica do CRAS, estiveram presentes nas escolas CEPAF e João Onofre, para realizar atividades referente a temática.

AÇÕES DE OUTUBRO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ➢ Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Outubro Rosa;
  - ✓ Outubro Verde;
  - ✓ Dia internacional da pessoa idosa;
  - ✓ Dia das Crianças.
- ➢ Ações/eventos realizado no mês;
  - ✓ Dia01: CMDCA realiza eleições do conselho tutelar;
  - ✓ Dia 04: dia do encontro inaugural do Grupo Conviver. O grupo faz parte de uma parceria entre as secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, e tem o intuito de atender as demandas de crianças com TEA, TDHA e outros transtornos.

- ✓ Dias 10 e 11: Representantes do Conselho Municipal de Assistências Social (CMAS) de Martins, estão participaram na capital do estado, da 14º Conferência Estadual de Assistência Social, com tema “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.
- ✓ Dia 20: Prefeitura de Martins por meio da Secretaria de Assistência Social e do Programa Criança Feliz realizou na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV, a festa para as crianças acompanhadas pelo Programa Criança Feliz. (aproximadamente 150 usuários participaram);
- ✓ Dia 24: Aconteceu mais um encontro do Grupo BPC. Nesse mês das crianças, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, presenteou as crianças usuárias do BPC com um "City Tour" por alguns pontos turísticos da cidade. (aproximadamente 60 usuários participaram);
- ✓ Dias 24, 25 e 26: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV, realizou uma semana em comemoração ao dia das crianças com várias atividades para o público infantojuvenil que frequenta o serviço. Na terça-feira (24) houve um torneio de futebol disputado por

equipes mistas montadas com crianças que fazem parte do SCFV. Na quarta-feira (25) foi realizado um dia de beleza para as meninas, que contou com maquiagem, esmaltação de unhas, penteados e distribuição de adornos de cabelo. Já os meninos participaram de uma oficina de pipa. Na quinta-feira (26) para finalizar as atividades, as crianças participaram de um passeio na charanga da alegria. Além disso, foi feito a premiação do torneio de futebol e um bingo. Foram dias de muita diversão, descontração e bastante alegria para os usuários do SCFV. (ao todo aproximadamente 100 usuários participaram);

- ✓ Dia 30: a Prefeitura de Martins por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com a Secretaria de Saúde, realizou mais um Encontro do grupo de Gestantes do CRAS. (aproximadamente 20 usuários participaram);
- ✓ Dia 31: Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a comemoração em alusão ao Dia Internacional do Idoso para os idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). (aproximadamente 65 usuários participaram);

AÇÕES DE NOVEMBRO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- ➢ Campanha trabalhada no mês;

- ✓ Novembro azul;
- ✓ Dia nacional da consciência negra

Ações/eventos realizado no mês;

- ✓ Dia 20: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social realizou mais um encontro com o Grupo de Gestantes. A reunião foi dirigida pela coordenadora do CRAS Mércia Rejane Spínola, que reforçou a importância da presença de cada gestante nos encontros, visando adquirir mais informações e conhecimentos pra lidar com as mudanças que acontecerão nessa fase.
- ✓ Dia 21: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realizou com as crianças e adolescentes uma ação em alusão ao dia da consciência negra, celebrado no último dia 20. A data foi criada com o propósito de conscientizar a população sobre a importância e a valorização da cultura negra no país.
- ✓ Dia 21: No turno da tarde, a Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou mais um Encontro do BPC. A Psicóloga Helena Menezes trabalhou com os usuários e mães o tema consciência negra, em alusão ao dia 20 de novembro.

- ✓ Dia 22: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou no Centro Educacional Rita Baliza Alves (CERBA), uma roda de conversa sobre a Lei Henry Borel. O diálogo foi conduzido pela Psicóloga Helena Menezes e contou com a presença dos pais dos alunos da referida escola. A Lei Henry Borel prevê medidas protetivas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Durante o encontro também foi falado sobre a Lei da palmada, abordando os impactos de castigos físicos no desenvolvimento infantil.
- ✓ Dia 27: o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência (CMRCPC) de Martins, reuniu-se para o processo de criação e implantação do fluxo e protocolo de atendimento integrado com base nas diretrizes da Lei 13.431/2017. O momento foi conduzido pela presidente do CMDCA, Magna Rejane, que enfatizou junto aos membros do comitê a necessidade da elaboração e implantação do fluxo com a participação de todas as organizações e a importância do protocolo de atendimento integrado.
- ✓ Dia 28: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realizou mais um encontro com o grupo de idosos. Na ocasião

houve uma roda de conversa sobre o novembro azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Idalina, enfermeira do município, falou sobre a importância do diagnóstico precoce, e sobre as ações do autocuidado e cuidado com a saúde, considerando os fatores socioculturais relacionados à masculinidade e ao adoecimento.

AÇÕES DE DEZEMBRO _ SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- Campanha trabalhada no mês;
  - ✓ Novembro azul;
  - ✓ Dia nacional da consciência negra

Ações/eventos realizado no mês;

- ✓ Dia 16: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social realizou no Mercado Público o Café da Manhã Pedagógico-cultura
- ✓ Dia 19: A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, proporcionou um dia especial de registro fotográfico para as futuras mamães participantes do Grupo de gestantes do CRAS.
- ✓ Dia 22: A Prefeitura de Martins, por meio da Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realizou a confraternização do grupo de idosos do SCFV. Na

ocasião teve banho de piscina, jogos, dança, música ao vivo, além de um delicioso café da manhã e um almoço. Foi um dia repleto de animação, diversão e entretenimento.

- ✓ Dia 28: realização da terceira edição do NATAL DA CRIAÇA FELIZ, em mais um ano além de muitas guloseimas, brinquedos e vários personagens todas as crianças presentes receberam um belo presente.
- ✓ Dia 30: Prefeitura de Martins por meio da secretaria de assistência social realizou o primeiro comunica Sopão Solidário.

Com relação as atividades técnicas desenvolvidas no decorrer do ano, tivemos:

	Famílias em acompanhamento PAIF	Atendimentos psicossociais	Atendimentos psicológicos remotos	Visitas domiciliares
Janeiro	68	55	00	08
Fevereiro	52	75	02	30
Março	64	65	06	10
Abril	63	52	02	35
Maio	61	45	05	06
Junho	78	45	01	04
Julho	80	75	03	09
Agosto	75	95	05	15
Setembro	72	70	02	50

Outubro	76	40	02	29
Novembro	75	50	02	25
TOTAL	700	667	30	221

3.13 - É válido salientar que, com relação a demanda psicológica, apesar do CRAS possuir um técnico psicólogo, a unidade deve realizar a prevenção e promoção a luz do fortalecimento dos vínculos sociais/familiares, não atendimento clínico/terapêutico. Entretanto, na procura e no agendamento dos atendimentos individualizados, emerge uma demanda frequente de grande relevância e urgência psíquica, que tem a necessidade de ser acolhida, principalmente no nosso atual contexto epidemiológico, por conseguinte, pensando na responsabilidade e valorização da vida de cada indivíduo, o atendimento emergencial e terapêutico é oferecido e realizado os encaminhamentos possíveis e necessários, de acordo com os equipamentos existentes na rede municipal.

3.14 - Com relação às carteiras dos idosos, em 2022 foram emitidas 35 carteiras. O baixo número de carteiras emitidas além do sistema ter passado por muita instabilidade também foi publicado a Resolução Nº 3, DE 6 DE AGOSTO DE 2020, que pactuou como medida de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão do novo coronavírus e proteção da pessoa idosa a prorrogação do prazo de validade das Carteiras do Idoso, que expirarem no exercício de 2021, até janeiro de 2022.

3.15 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS

Os Benefícios Eventuais são um tipo de proteção social que se caracteriza por sua oferta de natureza temporária para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades

temporárias e calamidades. Eles integram as demais provisões da política de Assistência Social, portanto, são garantidos no âmbito do SUAS.

Concedidos em forma de pecúnia, bens ou serviços, buscando garantir as seguranças sociais de acolhida, convívio e sobrevivência aos indivíduos e às famílias com impossibilidade temporária de arcar, por conta própria, com o enfrentamento de situações de vulnerabilidade decorrentes ou agravadas por contingências que causam danos, perdas e riscos, desprotegendo e fragilizando a manutenção e o convívio entre as pessoas.

Assim, os benefícios eventuais, como integrantes do SUAS, precisam se ater a essas duas dimensões de vulnerabilidade social e devem ser ofertados de modo a restaurar a segurança social de indivíduos e famílias em situação de insegurança social, que foram acometidas por um evento, uma contingência, que ocasionou ou agravou uma situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Lei Municipal nº 675/2019 de 09 de dezembro de 2019, capítulo V:

> Art. 31.: O Benefício eventual no âmbito municipal pode ser pago, havendo disponibilidade financeira, da seguinte forma: Auxílio-natalidade (Kit gestante), auxílio-funeral, Auxílio em situação de calamidade pública e emergência e auxilio para situação de vulnerabilidade social que pode compreender: o pagamento de taxas de abastecimento de água, energia elétrica, gás de cozinha e aluguel em caráter eventual, distribuição de cestas básicas, melhoria habitacionais de interesse social, passagens para usuários da política de assistência social

Observando a determinação da Lei municipal, no ano de 2020 foram concedidos os seguintes benefícios:

BENEFÍCIOS	QUANTIDAD

	E
Auxilio Funeral	11
Auxilio natalidade	07
Vulnerabilidade temporária	189
Total	207

3.16 - DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 2023

- Articulação intersetorial e execução da política de assistencialismo de forma articulada;
- Divulgar de forma clara e objetiva o cadastro único, bem como os programas e benefícios do governo federal;
- Identificar e incluir todas as pessoas que necessitam da assistência social (formalizar parceria com os agentes comunitários de saúde e estabelecer fluxos de identificação e encaminhamentos);
- Ter a base de dados do Cadastro Único qualificada e com dados reais (desenvolver campanhas informativas, fazer cruzamento de dados de funcionários municipais, só realizar exclusão de membros após visita domiciliar e disponibilizar relação dos beneficiários em sites públicos e privados);
- Promover a Intersetorialidade na busca de projetos e ações de inclusão produtiva e geração de renda;
- Emancipar 50% dos beneficiários de extrema pobreza (em 02 anos) através da elevação da renda oriunda do trabalho e da geração de renda,
- Buscar ativamente a exclusão de beneficiários que incluíram falsos dados de pobreza;

- Realizar parceria com a Educação visando diminuir (em 02 anos) 30% do público de analfabetos em idade economicamente ativa;
- Realizar parceria com a saúde (agentes de saúde) visando diminuir ou prevenir situações de calamidade de pessoas ou famílias em situações de vulnerabilidade.
- Reordenar a prestação dos serviços por território do CRAS.

4 – INFRA-ESTRUTURA

4.1 – Na execução de obras encontra-se em execução os serviços de construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos do trecho da rua projetada 02, acesso ao Sítio Canto e em diversas ruas de diversos bairros e nos Sitios Porção e Salva Vidas, serviços de pavimentação e drenagem superficial no centro Turístico por do Sol e execução de pavimentação e drenagem superficial nas margens da RN 117-zona urbana, serviços de reforma da praça Almino Afonso. Está em faze de conclusão a reforma da Escola Municipal Rita Baliza-CERBA. Concluímos os serviços executados no canteiro central e sinalização da rotatória localizada entre a rua Presidente Medice e a RN117. Damos inicio a reforma de passagens molhadas nos Sitio Chapéu e Pico do Carros. Nesse ano iniciamos construção de uma sala odontológica e a reforma do centro de especialidades odontológicas-CEO. Está em execução os serviços de construção de praça com quadra na Lagoa dos Ingás e a reforma da Casa da Cultura.

5 – POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

5.1 – No exercício acompanhamos os reajustes salariais, fazendo com que nenhum servidor recebesse abaixo do salário mínimo, e a implantação do Piso Nacional dos salários do Magistério, de acordo com a Legislação.

5.2 – Na capacitação dos servidores, sempre fizemos o possível para realizar treinamento no âmbito municipal, inclusive com participação de alguns em eventos promovidos por instituições governamentais.

CONCLUSÃO

Diante do que foi relatado, asseguramos que nossa administração procurou atender aos nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços.

Atenciosamente,

Martins-RN, em 31 de dezembro de 2023.

_____

Maria José de Oliveira Gurgel Costa
Prefeita

Nº	**LEIS MUNICIPAIS** **LEIS DE 2023**	DATA DA PUBLICAÇÃO
724	Denomina De Rua Luiz Leandro, iniciando-se na lateral da Rua José Leandro, seguindo o término da Rua até Dona Rita no Sítio Canto, neste Município e dá outras Providências	09/02/2023
725	Denomina de Rua Manoel Nicolau de Oliveira, localizada na subida da Serra, ao lado direito da RN 117, no Loteamento Bela Vista, em Lagoa Nova, neste Município e dá outras Providências.	09/02/2023
726	Denomina de RUA ANTÔNIO FERREIRA DE MORAIS, iniciando-se na RN 117 ao Lado do Pórtico até a residência do Senhor Mazinho, no Loteamento Bela Vista em Lagoa Nova, neste Município e dá outras Providências	09/02/2023
727	CRIA NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE MARTIS/RN, A LEI DE INCENTIVO AO ARTESANATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS	09/02/2023
728	Reconhece de utilidade pública municipal a Associação Martinense de Comunicação de Martins e dá outras providências.	09/02/2023
730	" Dispõe sobre a denominação do Calçadão localizado na Rua Getúlio Vargas, neste Município de Martins-RN, como CALÇADÃO PEDRO JANUÁRIO DA SILVA – PEDRO BENTO"	09/02/2023
731	Denomina-se de Manoel Saturnino de Andrade, a Rua começando, em frente à residência do Senhor Edilson de Néo da Cruz, na lateral da Rua Des. Hemetério Fernandes, próximo a residência do Senhor Zé Miguel até o restaurante e dá outras providências	09/02/2023
732	Denomina-se de Pedro Alves Neto, a Rua Projetada, onde reside o Senhor Marcos da Besta, neste Município, e dá outras providências	09/02/2023
733	ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 665/2019- QUE TRATA DA INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTÁGIO REMUNERADO PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.	09/02/2023
734	Denomina-se de Erasmo de Moura Carvalho – O restaurante localizado em volta da Lagoa do Rosário, neste Município, e dá outras providências.	09/02/2023
735	"Dispõe sobre a denominação de praça pública destina à eventos no Município de Martins-RN, como PRAÇA DE EVENTOS MARIA MARLI DA SILVA FREIRE – MARLI SILVA".	09/02/2023
736	Denomina-se de rua Sebastião Felix da Silva, que inicia na esquina da residência de Nilton Miranda, subindo em direção a igreja brasil para cristo até as imediações do poço tubular no conjunto José Elinas dos Santos, neste município e dá outras providências.	09/02/2023
737	Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de noções básicas da Lei Maria da Penha nos estabelecimentos escolares da rede pública do Município de Martins-RN.	03/03/2023
738	Dispõe sobre a denominação de beco com início na casa de Edicarlos Neris, com ligação a rua Fausto Firmino de Morais, localizada no Bairro	03/03/2023

	Jocelin Vilar, Município de Martins-RN como Rua "Marcos Lynaldo Neris de Souza"	
739	Dispõe sobre a criação da concessão do "PASSE LIVRE" para todos os componentes da Banda de Música "Nair Austero Soares" no Município de Martins-RN.	03/03/2023
740	"Institui, no âmbito do Município de Martins-RN, a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para término. "	03/03/2023
741	Denomina de professora Francisca Ceci de Freitas Paiva, a artéria pública de nossa cidade, ainda sem nome oficial localizada no Sítio Jacu, com início na Avenida Vicente Januário no Loteamento das Freiras"	03/03/2023
742	AUTORIZA ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARTINS, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a CÂMARA aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:	03/03/2023
745	Denomina de Maria Paula esposa de Chicó de Egídio, irmã do saudoso seu Chico de Lina e Raimunda Fernandes Carvalho, a travessa localizada no caminho da bica em lagoa nova	28/04/2023
746	"Dispõe sobre a denominação do setor denominado por "Sítio Capoeira" no município de Martins/RN, como BAIRRO HENRIQUE FERNANDES"	28/04/2023
747	"Reconhece de Utilidade pública municipal a Associação Turística do Polo Serrano do Alto Oeste, ASSERRA e dá outras providências. "	15/05/2023
748	"Denomina de RUA DEOCLECIANO DE OLIVEIRA COSTA, a rua Projetada tendo início na Rua Vicente Januário até o Ponto turístico Pôr do Sol, no Loteamento Canto do Jacu, neste Município. "	15/05/2023
749	"Denomina de RUA BARTOLOMEU DE PAIVA CHAVES, a Rua Projetada tendo início na Rua Projetada tendo início na Rua Leôncio Barreto Sobrinho, ao lado da residência do Senhor Fábio Luiz de Araújo e término na Rua Severino dos Ramos Paiva, localizado no bairro Planalto, neste Município. "	13/06/2023
750	"Denomina de Rua JOSUE MACARIO DE MORAIS, começando a direita de quem vai para o Mirante do Canto a altura da casa de Antonio Possiano, até o início da Ladeira da Trincheira, neste Município. "	13/06/2023
751	"Denomina de Rua FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ, a Travessa do Mercado público que começa na esquina do Bar de Zé de Domingo e termina no comercio de Bráulio, neste Município. "	28/06/2023
752	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2024	13/09/2023
753	"Institui o Programa de Recuperação de Créditos – REFIS/2023 no Município de Martins e dá outras providências.".	25/08/2023
754	"CRIA O PROTOCOLO MUNICIPAL PARA REGISTRO, VACINAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS NO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "	18/09/2023

755	“Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a alienar veículos de propriedade do Município de Martins, e dá outras providências. ”	18/09/2023
756	“AUTORIZA ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”	18/09/2023
757	Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.	18/09/2023
758	Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional n.º 127/2022.	18/09/2023
759	“Altera o nome de Rua que especifica e dá outras providências”.	06/11/2023
760	“Denomina de DAVID LEITE DE ANDRADE, a rua Projetada nº 02, saindo da residência da Filha de Dona Nilza, que foi Conselheira Tutelar, passando pelo Sitio de João de Néo da Cruz, pela parede do Condomínio, rancho da Serra, Penhasco e finalizando na Avenida Principal do Sitio Canto e dá outras providências”.	06/11/2023
761	“DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS ADAPTADOS ÀS NECESSIDADES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS EVENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MARTINS ”.	06/11/2023
762	“Dispõe sobre a denominação da Lei nº 666 de 2019 como Lei Maria Clara”.	06/11/2023
763	Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM 06/11/23	27/11/2023
764	“Dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos Municipais na página oficial da Prefeitura Municipal e no site da Câmara Municipal na internet, no Município de Martins/RN”.	14/12/2023
765	“Autoriza o Município de Martins a fazer cessão de uso não onerosa de imóvel que específica, pertencente ao seu patrimônio, à empresa B & N SILVA CONFECÇÕES (CNPJ 30.562.050/0001-23) e dá outras providências”.	14/12/2023
766	“ALTERA A LEI 709 de 16 de agosto de 2021 e dá outras providências.”.	14/12/2023
767	“Normatiza a execução, no Município de Martins/RN, do Incentivo de Desempenho da Saúde Bucal na Atenção Primaria à Saúde- APS previsto na Portaria nº 960/2023, de 17 de julho de 2023, do Ministério da Saúde, voltado aos profissionais das Equipes de Saúde Bucal na Atenção Primaria à Saúde.”.	14/12/2023
768	“ASSEGURA O DIREITO À TRADUÇÃO SIMULTÂNEA PARA A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE PRONUNCIAMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE MARTINS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”	18/12/2023
769	“ASSEGURA AOS DEFICIENTES FÍSICOS O DIREITO DE ESPAÇOS FÍSICOS PRIVILEGIADOS EM EVENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARTINS, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”	18/12/2023

770	“DENOMINA DE HUGO NUNES DE SOUZA, o minicampo localizado as margens da Lagoa do Rosário. E dá outras providências. ”	18/12/2023
771	LOA	29/12/2023
772	PPA	29/12/2023

Martins-RN, 31 de dezembro de 2023

FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO:34567631404

Assinado de forma digital por FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO:34567631404
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05405987000148, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO AVELINO DE CARVALHO:34567631404
Dados: 2023.12.31 11:01:35 -03'00'

Francisco Avelino de Carvalho
Presidente

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não houve informação referente A ESTE ITEM.

37 - Comprovantes da conta

Justificativa: O município não tem ações de empresas.

Do que para constar, passo o presente.

Martins – RN, 31 de dezembro de 2023.

Maria José de Oliveira Gurgel Costa

Prefeita Municipal

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução Nº 12/2016-TCE, passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos por este Município no exercício de 2023.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal que tem por escopo fundamental o equilíbrio das contas públicas, demonstra claramente ser imprescindível à existência e, principalmente, a eficiência do Controle Interno para a consecução de tal desiderato. O artigo 59 da LRF dispõe:

> Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:
> I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
> II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
> III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;
> IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
> V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar; VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no artigo 74, nos termos do disposto na Resolução Nº 013/2013 de 05 de setembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que considera a imperiosidade de que as ações da administração pública municipal sejam tempestivas, tenham a proporção adequada e atendam à transparência e à legalidade exigidas, visando ao alcance dos objetivos planejados.

A controladoria aplicada no setor pública tem como foco; as coordenações, controle por departamentalização, planejamento, analise e estruturação de pesquisas para aplicar. A mesma tem a função de controlar os sistemas internos governamentais, o controle interno em âmbito municipal, têm por finalidade: avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e do orçamento do Município, com a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à economia, eficiência e eficácia, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O controle interno na administração pública é aquele que se realiza internamente, ou seja, através dos órgãos componentes da própria estrutura administrativa que pratica e fiscaliza os atos sujeitos ao seu controle, a existência de um controle interno estruturado adequadamente facilita o acompanhamento dos gastos públicos, seja feito pela própria gestão, pela sociedade ou pelo Tribunal de Contas.

Através da análise de dados e índices do município as Demonstrações Contábeis apresentadas estão de acordo com o que estabelece a Lei Federal n 14.320/64 e demais Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As receitas e despesas foram analisadas e julgadas regulares pela consonância com a legislação pertinente vigente, não comprometendo a eficácia dos planos e programas orçamentários, exceto àqueles que apresentaram falhas de natureza formal, que não comprometeram à eficácia dos planos orçamentários. Os processos foram analisados e feitos de forma regular, os índices de educação e saúde foram cumpridos durante o exercício de 2023 bem como o limite com pessoal.

Com base nos dados apresentados, pode-se concluir como satisfatório os resultados alcançados pelo Município, quando o objetivo é o equilíbrio das contas públicas. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório á consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

Atenciosamente,

Martins-RN, em 20 de abril de 2024.

Wagner Rosado da Escóssia
Controlador Geral

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Joaquim Inácio, S/N - Centro - Martins/RN

PARECER

O Pleno Conselho Municipal de Saúde de Martins, no uso de suas atribuições legais Lei 8080, Lei 8142 e Lei complementar 141/12 realizou fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde durante o exercício de 2023, tendo deliberado pela sua aprovação.

Martins/RN, 31 de Dezembro de 2023.

Frank Andrei de Andrade

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	35.561.000,00	35.561.000,00	34.091.287,03	-1.469.712,97
Receita Tributária	12	1.442.200,00	1.442.200,00	2.095.396,60	653.196,60
Receita de Contribuições	12	370.000,00	370.000,00	566.828,53	196.828,53
Receita Patrimonial	12	401.000,00	401.000,00	919.193,00	518.193,00
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12	5.450,00	5.450,00	0,00	-5.450,00
Transferências Correntes	12	33.312.350,00	33.312.350,00	30.454.328,25	-2.858.021,75
Outras Receitas Correntes	12	30.000,00	30.000,00	55.540,65	25.540,65
RECEITAS DE CAPITAL	12	1.939.000,00	1.939.000,00	3.310.764,44	1.371.764,44
Operações de Crédito	12	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens	12	80.000,00	80.000,00	72.500,00	-7.500,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	1.839.000,00	1.839.000,00	3.238.264,44	1.399.264,44
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	37.500.000,00	37.500.000,00	37.402.051,47	-97.948,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	37.500.000,00	37.500.000,00	37.402.051,47	-97.948,53
DÉFICIT	12			0,00	
TOTAL	12	37.500.000,00	37.500.000,00	37.402.051,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	12		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12	32.759.400,00	32.683.219,21	31.761.100,05	30.173.199,08	29.838.276,51	922.119,16

Pessoal e Encargos Sociais	12	22.162.660,00	19.368.556,27	19.001.850,93	18.986.987,87	18.844.325,21	366.705,34
Juros e Encargos da Dívida	12	16.000,00	2.781,28	0,00	0,00	0,00	2.781,28
Outras Despesas Correntes	12	10.580.740,00	13.311.881,66	12.759.249,12	11.186.211,21	10.993.951,30	552.632,54
DESPESAS DE CAPITAL	12	4.690.600,00	5.117.893,16	5.038.603,13	4.730.638,02	4.611.041,71	79.290,03
Investimentos	12	3.768.600,00	4.742.246,45	4.664.748,16	4.356.783,05	4.237.186,74	77.498,29
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	922.000,00	375.646,71	373.854,97	373.854,97	373.854,97	1.791,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	37.500.000,00	37.851.112,37	36.799.703,18	34.903.837,10	34.449.318,22	1.051.409,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	12	37.500.000,00	37.851.112,37	36.799.703,18	34.903.837,10	34.449.318,22	1.051.409,19
SUPERAVIT	12			602.348,29			
TOTAL	12	37.500.000,00	37.851.112,37	37.402.051,47	34.903.837,10	34.449.318,22	449.060,90
RESERVA DO RPPS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	371.102,28	1.274.369,59	1.246.198,19	1.246.198,19	0,00	399.273,68
Pessoal e Encargos Sociais	12	76.634,71	8.689,56	8.129,01	8.129,01	0,00	77.195,26
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	294.467,57	1.265.680,03	1.238.069,18	1.238.069,18	0,00	322.078,42
DESPESAS DE CAPITAL	12	679.653,90	748.984,11	748.984,11	748.984,11	0,00	679.653,90
Investimentos	12	679.653,90	748.984,11	748.984,11	748.984,11	0,00	679.653,90
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	1.050.756,18	2.023.353,70	1.995.182,30	1.995.182,30	0,00	1.078.927,58

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	387.351,94	943.204,03	899.064,74	0,00	431.491,23
Pessoal e Encargos Sociais	12	266.053,63	773.666,94	773.557,86	0,00	266.162,71

Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	121.298,31	169.537,09	125.506,88	0,00	165.328,52
DESPESAS DE CAPITAL	12	35.772,92	4.592,38	0,00	0,00	40.365,30
Investimentos	12	35.772,92	3.033,47	0,00	0,00	38.806,39
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	1.558,91	0,00	0,00	1.558,91
TOTAL	12	423.124,86	947.796,41	899.064,74	0,00	471.856,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	37.658.069,23	DESPESAS CORRENTES	31.761.100,05
Receita Tributária	2.095.396,60	Pessoal e Encargos Sociais	19.001.850,93
Receita de Contribuições	566.828,53	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	919.193,00	Outras Despesas Correntes	12.759.249,12
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	34.021.110,45		
Outras Receitas Correntes	55.540,65		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.541.933,15		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	3.541.933,15		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	34.116.136,08	SUBTOTAL	31.761.100,05
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	2.355.036,03
TOTAL	34.116.136,08	TOTAL	34.116.136,08
Superávit do Orçamento Corrente	2.355.036,03	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.764,44	DESPESAS DE CAPITAL	5.038.603,13
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.664.748,16
Alienação de Bens	72.500,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	373.854,97
Transferências de Capital	3.238.264,44		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	5.665.800,47	SUBTOTAL	5.038.603,13
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	627.197,34
TOTAL	5.665.800,47	TOTAL	5.665.800,47
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	34.116.136,08	DESPESAS CORRENTES	31.761.100,05
RECEITAS DE CAPITAL	3.310.764,44	DESPESAS DE CAPITAL	5.038.603,13
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	627.197,34
TOTAL	37.426.900,52	TOTAL	37.426.900,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.761.100,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.001.850,93	
3.1.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.1.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.1.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.1.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.1.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

3.1.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.1.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.1.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		

3.1.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.1.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.1.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.1.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.1.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.1.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.1.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.1.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.1.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		

3.1.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.001.850,93		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.380.649,07		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.307.572,06		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.220.778,22		
3.1.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.1.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		

3.1.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.1.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	43.986,08		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	48.865,50		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.1.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.1.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.1.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.759.249,12	
3.3.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		

3.3.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		

3.3.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		

3.3.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1.152,00		
3.3.40.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.40.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.40.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.40.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.40.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.40.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.40.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.40.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.40.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.40.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.40.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.40.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.40.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.40.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.40.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.40.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.40.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.40.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.40.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.40.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.40.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.40.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.40.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.40.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.40.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.40.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.40.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		

3.3.40.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.40.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.40.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.40.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.40.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.40.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.40.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.40.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.40.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.40.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.40.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	1.152,00		
3.3.40.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.40.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.40.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.40.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.40.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.40.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.40.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.40.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.40.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.40.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.40.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.40.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.40.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.40.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.40.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.40.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.40.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.40.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.40.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.40.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.40.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.40.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.40.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		

3.3.40.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.40.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.40.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.40.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.40.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.40.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.40.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.40.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.40.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.40.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.40.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.40.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.40.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.40.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.40.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.40.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.40.99.00	A classificar	0,00		
3.3.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	39.300,00		
3.3.50.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.50.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.50.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.50.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.50.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.50.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.50.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.50.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.50.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.50.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.50.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

3.3.50.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.50.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.50.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.50.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.50.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.50.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.50.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.50.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.50.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.50.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.50.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.50.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.50.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.50.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.50.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.50.30.00	Material de consumo	0,00		
3.3.50.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.50.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.50.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.50.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.50.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.300,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.50.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.50.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.50.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.50.51.00	Obras e Instalações	0,00		

3.3.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.50.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.50.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.50.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.50.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.50.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.50.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.50.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.50.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.50.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.50.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.50.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.50.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.50.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.50.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.50.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.50.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.50.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.50.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.50.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.50.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.50.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.50.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.50.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.50.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.50.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.50.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.50.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.50.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.50.99.00	A classificar	0,00		

3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	117.814,36		
3.3.71.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.71.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.71.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.71.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.71.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.71.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.71.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.71.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.71.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.71.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.71.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.71.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.71.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.71.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.71.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.71.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.71.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.71.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.71.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.71.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.71.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.71.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.71.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.71.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.71.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		

3.3.71.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.71.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.71.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.71.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.71.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.71.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.71.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.71.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.71.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.71.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.71.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.71.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.71.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.71.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.71.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.71.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.71.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.71.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.71.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.71.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	117.814,36		
3.3.71.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.71.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.71.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.71.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.71.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		

3.3.71.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.71.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.71.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.71.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.71.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.71.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.71.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.71.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.71.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.71.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.71.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.71.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.71.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.71.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.600.982,76		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	184.580,00		
3.3.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		

3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	31.338,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	254,28		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.219.238,44		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	35.054,90		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	77.556,55		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.441,66		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.990,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	966.324,45		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.470.243,31		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	13.264,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	225.583,61		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	190.968,15		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		

3.3.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.955,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	149.189,80		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com	0,00		

	consórcio público do qual o ente participe			
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.3.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.038.603,13
4.4.00.00.00	Investimentos		4.664.748,16	
4.4.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.4.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.4.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.4.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		

4.4.00.30.00		Material de Consumo	0,00		
4.4.00.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.00.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.4.00.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.4.00.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.00.35.00		Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.00.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.00.37.00		Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.00.38.00		Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.00.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.00.40.00		Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.00.41.00		Contribuições	0,00		
4.4.00.42.00		Auxílios	0,00		
4.4.00.43.00		Subvenções Sociais	0,00		
4.4.00.45.00		Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.00.46.00		Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.00.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.00.48.00		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.00.49.00		Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.00.51.00		Obras e Instalações	0,00		
4.4.00.52.00		Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.00.53.00		Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.54.00		Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.55.00		Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.56.00		Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.57.00		Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.58.00		Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.59.00		Pensões Especiais	0,00		
4.4.00.61.00		Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.00.62.00		Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.4.00.63.00		Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.00.64.00		Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.00.65.00		Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.4.00.66.00		Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.00.67.00		Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.00.70.00		Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.00.71.00		Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		

4.4.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		

4.4.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.4.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.664.748,16		
4.4.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		

4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.4.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.055.367,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	609.380,68		
4.4.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.4.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		

4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.4.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.4.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		373.854,97	
4.6.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.6.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.6.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.6.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		

4.6.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.6.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.6.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.6.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.6.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.6.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.6.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.6.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.6.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.6.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.6.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.6.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.6.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.6.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.6.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.6.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.6.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.6.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.6.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.6.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.6.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.6.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.6.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.6.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.6.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.6.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.6.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.6.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.6.00.41.00	Contribuições	0,00		
4.6.00.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		

4.6.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.6.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.6.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.6.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.6.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		

4.6.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.6.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.6.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.6.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.6.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.6.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.6.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.6.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
4.6.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.6.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
4.6.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
4.6.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.6.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	373.854,97		
4.6.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.6.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.6.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.6.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		

4.6.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.6.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.6.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.6.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.6.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.6.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.6.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.6.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.6.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.6.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.6.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.6.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.6.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.6.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.6.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.6.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.6.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.6.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.6.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.6.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.6.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.6.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.6.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.6.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.6.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.6.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.6.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.6.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.6.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.6.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		

4.6.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.6.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	373.854,97		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		

4.6.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.6.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.6.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
4.6.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.6.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			0,00
TOTAL				36.799.703,18

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL 0101

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 010100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	116.450,72	1.311.909,28	1.428.360,00
031	Ação Legislativa	116.450,72	1.311.909,28	1.428.360,00
0001	Processo Legislativo	116.450,72	1.311.909,28	1.428.360,00
1261	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	116.450,72	0,00	116.450,72
2001	MANUT.ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.311.909,28	1.311.909,28

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: GABINETE CIVIL 0201

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE CIVIL 020100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.582.488,52	1.582.488,52
122	Administração Geral	0,00	1.582.488,52	1.582.488,52
0007	Administracao	0,00	1.582.488,52	1.582.488,52
2002	MANUT.ATIV. DO GABINETE CIVIL	0,00	1.582.488,52	1.582.488,52

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 0202

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 020200

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.217.895,10	1.217.895,10
122	Administração Geral	0,00	992.311,49	992.311,49
0007	Administracao	0,00	992.311,49	992.311,49
2003	MANUT.ATIV.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	909.025,41	909.025,41
2029	MANUT. DO CONV. COM A SEC. DE SEGURANÇA	0,00	39.300,00	39.300,00
0156	PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	43.986,08	43.986,08
123	Administração Financeira	0,00	225.583,61	225.583,61
0007	Administracao	0,00	225.583,61	225.583,61
2004	Contribuicao para o PASEP	0,00	225.583,61	225.583,61

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 0203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 020300

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	151.935,12	589.780,05	741.715,17
122	Administração Geral	0,00	367.860,20	367.860,20

0007	Administracao	0,00	367.860,20	367.860,20
2006	MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	367.860,20	367.860,20
123	Administração Financeira	151.935,12	221.919,85	373.854,97
0007	Administracao	151.935,12	19.468,96	171.404,08
1097	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	151.935,12	0,00	151.935,12
0180	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	0,00	19.468,96	19.468,96
0094	PAGAMENTO DE INSS, FGTS, PASEP EM ATRASO	0,00	202.450,89	202.450,89
0155	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS	0,00	202.450,89	202.450,89

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 0204

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 020400

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	243.825,94	10.137.415,76	10.381.241,70
122	Administração Geral	0,00	52.994,98	52.994,98
0040	Programas Integrados	0,00	52.994,98	52.994,98
2057	MANUTENÇÃO DO PNATE	0,00	52.994,98	52.994,98
306	Alimentação e Nutrição	0,00	147.711,94	147.711,94
0040	Programas Integrados	0,00	147.711,94	147.711,94
2168	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	147.711,94	147.711,94
361	Ensino Fundamental	243.825,94	7.456.993,00	7.700.818,94
0042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	243.825,94	7.309.238,47	7.553.064,41
1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	243.825,94	0,00	243.825,94
2010	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	118.653,17	118.653,17
2233	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	4.467.157,50	4.467.157,50
2234	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	799.780,85	799.780,85
2235	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.923.646,95	1.923.646,95
0099	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	147.754,53	147.754,53
2275	MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	0,00	147.754,53	147.754,53
364	Ensino Superior	0,00	31.338,00	31.338,00
0044	Ensino Superior	0,00	31.338,00	31.338,00
2259	APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	31.338,00	31.338,00
365	Educação Infantil	0,00	2.138.360,45	2.138.360,45
0009	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.478.874,87	1.478.874,87
2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1.345,89	1.345,89
2219	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 70%	0,00	766.802,10	766.802,10
2220	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 30%	0,00	43.040,66	43.040,66
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-RECURSOS PRÓRPIOS	0,00	8.768,89	8.768,89

2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	0,00	608.669,66	608.669,66
2223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	0,00	50.247,67	50.247,67
0099	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	659.485,58	659.485,58
2293	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%- VAAT	0,00	279.887,22	279.887,22
2294	MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAT	0,00	22.044,65	22.044,65
2295	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT	0,00	343.308,47	343.308,47
2296	MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT	0,00	14.245,24	14.245,24
367	Educação Especial	0,00	310.017,39	310.017,39
0049	Educacao Especial	0,00	310.017,39	310.017,39
2058	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	104.582,99	104.582,99
2228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	205.434,40	205.434,40
13	Cultura	0,00	54.490,41	54.490,41
122	Administração Geral	0,00	54.490,41	54.490,41
0048	Cultura	0,00	54.490,41	54.490,41
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	23.375,51	23.375,51
2313	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO	0,00	31.114,90	31.114,90
27	Desporto e Lazer	0,00	31.839,54	31.839,54
812	Desporto Comunitário	0,00	31.839,54	31.839,54
0046	Educação e Desportos	0,00	31.839,54	31.839,54
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	31.839,54	31.839,54

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0205

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020500

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	33.897,46	4.012.094,03	4.045.991,49
301	Atenção Básica	33.897,46	4.012.094,03	4.045.991,49
0075	Saude	33.897,46	4.012.094,03	4.045.991,49
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS	32.149,71	0,00	32.149,71
1106	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.747,75	0,00	1.747,75
2019	MANUT.ATIVI.SEC.MUN. DE SAÚDE	0,00	3.906.094,03	3.906.094,03
2256	REPASSE AO COPIRN-CONS.PUB.INTER. DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	106.000,00	106.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0206

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 020600

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	187.082,80	893.674,29	1.080.757,09

122	Administração Geral	0,00	769.254,59	769.254,59
0081	Assistencia	0,00	769.254,59	769.254,59
2020	MANUT.ATIV.SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	637.837,64	637.837,64
2023	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	131.416,95	131.416,95
244	Assistência Comunitária	0,00	124.419,70	124.419,70
0081	Assistencia	0,00	124.419,70	124.419,70
2150	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	124.419,70	124.419,70
482	Habitação Urbana	187.082,80	0,00	187.082,80
0057	Habitacao	187.082,80	0,00	187.082,80
1043	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERSSE SOCIAL	187.082,80	0,00	187.082,80

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 0207

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 020700

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	0,00	397.960,39	397.960,39
122	Administração Geral	0,00	397.960,39	397.960,39
0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	0,00	397.960,39	397.960,39
2026	MANUT.ATIV.SEC.MUN. AGRICULTURA	0,00	397.960,39	397.960,39

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA 0208

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA 020800

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	59.900,00	0,00	59.900,00
122	Administração Geral	59.900,00	0,00	59.900,00
0004	Processo Judiciario	59.900,00	0,00	59.900,00
1251	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	59.900,00	0,00	59.900,00
15	Urbanismo	2.616.553,18	4.477.567,05	7.094.120,23
122	Administração Geral	0,00	4.465.752,69	4.465.752,69
0007	Administracao	0,00	4.465.752,69	4.465.752,69
2027	MANUT.ATIV.SEC.MUN. OBRAS E URBANISMO	0,00	4.465.752,69	4.465.752,69
451	Infra-estrutura Urbana	2.616.553,18	0,00	2.616.553,18
0051	Infra-Estrutura Urbana	2.616.553,18	0,00	2.616.553,18
1083	CONST.REC PAS. MOLHADAS PONTES E BOEIROS	42.080,72	0,00	42.080,72
1084	PAV.C/ASFÁLTICA, PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS	2.536.252,16	0,00	2.536.252,16
1088	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	38.220,30	0,00	38.220,30
452	Serviços Urbanos	0,00	11.814,36	11.814,36
0007	Administracao	0,00	11.814,36	11.814,36

2264	MANUTENÇÃO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	11.814,36	11.814,36

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 0209
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 020900

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços	573.032,00	2.894.067,31	3.467.099,31
695	Turismo	573.032,00	2.894.067,31	3.467.099,31
0065	Turismo	573.032,00	2.894.067,31	3.467.099,31
1169	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	261.492,44	0,00	261.492,44
1172	URBANIZACAO DA LAGOA DO ROSARIO	311.539,56	0,00	311.539,56
2028	MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TURISMO	0,00	335.197,53	335.197,53
2181	REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	0,00	2.558.869,78	2.558.869,78

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0210
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021000

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	0,00	4.880.590,20	4.880.590,20
122	Administração Geral	0,00	30.004,39	30.004,39
0075	Saude	0,00	30.004,39	30.004,39
2255	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	30.004,39	30.004,39
301	Atenção Básica	0,00	3.857.960,33	3.857.960,33
0075	Saude	0,00	3.857.960,33	3.857.960,33
2018	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	275.684,65	275.684,65
2140	MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	170.730,64	170.730,64
2141	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	905.690,03	905.690,03
2142	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.458,18	3.458,18
2143	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS)	0,00	801.017,10	801.017,10
2144	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	200.502,95	200.502,95
2145	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.403.616,47	1.403.616,47
2192	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - MARTINS VIVA E SAUDÁVEL	0,00	13.820,31	13.820,31
2268	MANUTENÇÃO PROG. BRASIL SORRIDENTE	0,00	83.440,00	83.440,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	874.042,90	874.042,90
0075	Saude	0,00	523.945,53	523.945,53
2190	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	79.536,00	79.536,00
2195	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	444.409,53	444.409,53
0100	ATENDIMENTO AMB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	350.097,37	350.097,37
2310	ASSIST FINANCEIRA COMPL P/ PAGAMENTOS AOS PROF DE ENFERMAGEM	0,00	350.097,37	350.097,37

305	Vigilância Epidemiológica	0,00	118.582,58	118.582,58
0075	Saude	0,00	118.582,58	118.582,58
2136	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ENDEMIAS	0,00	171,38	171,38
2147	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	0,00	118.411,20	118.411,20

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0211

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 021100

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	335.254,03	335.254,03
244	Assistência Comunitária	0,00	335.254,03	335.254,03
0081	Assistencia	0,00	335.254,03	335.254,03
2131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	17.352,03	17.352,03
2214	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGBF	0,00	40.101,43	40.101,43
2215	MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ	0,00	173.063,25	173.063,25
2216	MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	0,00	959,00	959,00
2217	MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	0,00	103.778,32	103.778,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	116.450,72	1.311.909,28	1.428.360,00
031	Ação Legislativa	116.450,72	1.311.909,28	1.428.360,00
0001	Processo Legislativo	116.450,72	1.311.909,28	1.428.360,00
04	Administração	211.835,12	3.390.163,67	3.601.998,79
122	Administração Geral	59.900,00	2.942.660,21	3.002.560,21
0004	Processo Judiciario	59.900,00	0,00	59.900,00
0007	Administracao	0,00	2.942.660,21	2.942.660,21
123	Administração Financeira	151.935,12	447.503,46	599.438,58
0007	Administracao	151.935,12	245.052,57	396.987,69
0094	PAGAMENTO DE INSS, FGTS, PASEP EM ATRASO	0,00	202.450,89	202.450,89
08	Assistência Social	187.082,80	1.228.928,32	1.416.011,12
122	Administração Geral	0,00	769.254,59	769.254,59
0081	Assistencia	0,00	769.254,59	769.254,59
244	Assistência Comunitária	0,00	459.673,73	459.673,73
0081	Assistencia	0,00	459.673,73	459.673,73
482	Habitação Urbana	187.082,80	0,00	187.082,80
0057	Habitacao	187.082,80	0,00	187.082,80
10	Saúde	33.897,46	8.892.684,23	8.926.581,69
122	Administração Geral	0,00	30.004,39	30.004,39
0075	Saude	0,00	30.004,39	30.004,39
301	Atenção Básica	33.897,46	7.870.054,36	7.903.951,82
0075	Saude	33.897,46	7.870.054,36	7.903.951,82
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	874.042,90	874.042,90
0075	Saude	0,00	523.945,53	523.945,53
0100	ATENDIMENTO AMB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	350.097,37	350.097,37
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	118.582,58	118.582,58
0075	Saude	0,00	118.582,58	118.582,58
12	Educação	243.825,94	10.137.415,76	10.381.241,70
122	Administração Geral	0,00	52.994,98	52.994,98
0040	Programas Integrados	0,00	52.994,98	52.994,98
306	Alimentação e Nutrição	0,00	147.711,94	147.711,94
0040	Programas Integrados	0,00	147.711,94	147.711,94
361	Ensino Fundamental	243.825,94	7.456.993,00	7.700.818,94

0042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	243.825,94	7.309.238,47	7.553.064,41
0099	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	147.754,53	147.754,53
364	Ensino Superior	0,00	31.338,00	31.338,00
0044	Ensino Superior	0,00	31.338,00	31.338,00
365	Educação Infantil	0,00	2.138.360,45	2.138.360,45
0009	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.478.874,87	1.478.874,87
0099	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	659.485,58	659.485,58
367	Educação Especial	0,00	310.017,39	310.017,39
0049	Educacao Especial	0,00	310.017,39	310.017,39
13	Cultura	0,00	54.490,41	54.490,41
122	Administração Geral	0,00	54.490,41	54.490,41
0048	Cultura	0,00	54.490,41	54.490,41
15	Urbanismo	2.616.553,18	4.477.567,05	7.094.120,23
122	Administração Geral	0,00	4.465.752,69	4.465.752,69
0007	Administracao	0,00	4.465.752,69	4.465.752,69
451	Infra-estrutura Urbana	2.616.553,18	0,00	2.616.553,18
0051	Infra-Estrutura Urbana	2.616.553,18	0,00	2.616.553,18
452	Serviços Urbanos	0,00	11.814,36	11.814,36
0007	Administracao	0,00	11.814,36	11.814,36
20	Agricultura	0,00	397.960,39	397.960,39
122	Administração Geral	0,00	397.960,39	397.960,39
0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	0,00	397.960,39	397.960,39
23	Comércio e Serviços	573.032,00	2.894.067,31	3.467.099,31
695	Turismo	573.032,00	2.894.067,31	3.467.099,31
0065	Turismo	573.032,00	2.894.067,31	3.467.099,31
27	Desporto e Lazer	0,00	31.839,54	31.839,54
812	Desporto Comunitário	0,00	31.839,54	31.839,54
0046	Educação e Desportos	0,00	31.839,54	31.839,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.428.360,00	0,00	1.428.360,00
031	Ação Legislativa	1.428.360,00	0,00	1.428.360,00
0001	Processo Legislativo	1.428.360,00	0,00	1.428.360,00
04	Administração	3.383.779,52	218.219,27	3.601.998,79
122	Administração Geral	2.790.982,56	211.577,65	3.002.560,21
0004	Processo Judiciario	0,00	59.900,00	59.900,00
0007	Administracao	2.790.982,56	151.677,65	2.942.660,21
123	Administração Financeira	592.796,96	6.641,62	599.438,58
0007	Administracao	390.346,07	6.641,62	396.987,69
0094	PAGAMENTO DE INSS, FGTS, PASEP EM ATRASO	202.450,89	0,00	202.450,89
08	Assistência Social	893.674,29	522.336,83	1.416.011,12
122	Administração Geral	769.254,59	0,00	769.254,59
0081	Assistencia	769.254,59	0,00	769.254,59
244	Assistência Comunitária	124.419,70	335.254,03	459.673,73
0081	Assistencia	124.419,70	335.254,03	459.673,73
482	Habitação Urbana	0,00	187.082,80	187.082,80
0057	Habitacao	0,00	187.082,80	187.082,80
10	Saúde	0,00	8.926.581,69	8.926.581,69
122	Administração Geral	0,00	30.004,39	30.004,39
0075	Saude	0,00	30.004,39	30.004,39
301	Atenção Básica	0,00	7.903.951,82	7.903.951,82
0075	Saude	0,00	7.903.951,82	7.903.951,82
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	874.042,90	874.042,90
0075	Saude	0,00	523.945,53	523.945,53
0100	ATENDIMENTO AMB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	350.097,37	350.097,37
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	118.582,58	118.582,58
0075	Saude	0,00	118.582,58	118.582,58
12	Educação	31.338,00	10.349.903,70	10.381.241,70
122	Administração Geral	0,00	52.994,98	52.994,98
0040	Programas Integrados	0,00	52.994,98	52.994,98
306	Alimentação e Nutrição	0,00	147.711,94	147.711,94
0040	Programas Integrados	0,00	147.711,94	147.711,94
361	Ensino Fundamental	0,00	7.700.818,94	7.700.818,94

0042	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%, 70% E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.553.064,41	7.553.064,41
0099	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	147.754,53	147.754,53
364	Ensino Superior	31.338,00	0,00	31.338,00
0044	Ensino Superior	31.338,00	0,00	31.338,00
365	Educação Infantil	0,00	2.138.360,45	2.138.360,45
0009	MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.478.874,87	1.478.874,87
0099	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO- VAAT	0,00	659.485,58	659.485,58
367	Educação Especial	0,00	310.017,39	310.017,39
0049	Educacao Especial	0,00	310.017,39	310.017,39
13	Cultura	23.375,51	31.114,90	54.490,41
122	Administração Geral	23.375,51	31.114,90	54.490,41
0048	Cultura	23.375,51	31.114,90	54.490,41
15	Urbanismo	4.781.962,29	2.312.157,94	7.094.120,23
122	Administração Geral	3.508.333,70	957.418,99	4.465.752,69
0007	Administracao	3.508.333,70	957.418,99	4.465.752,69
451	Infra-estrutura Urbana	1.261.814,23	1.354.738,95	2.616.553,18
0051	Infra-Estrutura Urbana	1.261.814,23	1.354.738,95	2.616.553,18
452	Serviços Urbanos	11.814,36	0,00	11.814,36
0007	Administracao	11.814,36	0,00	11.814,36
20	Agricultura	379.999,84	17.960,55	397.960,39
122	Administração Geral	379.999,84	17.960,55	397.960,39
0008	MELHORANDO A VIDA NO CAMPO	379.999,84	17.960,55	397.960,39
23	Comércio e Serviços	2.851.622,34	615.476,97	3.467.099,31
695	Turismo	2.851.622,34	615.476,97	3.467.099,31
0065	Turismo	2.851.622,34	615.476,97	3.467.099,31
27	Desporto e Lazer	31.839,54	0,00	31.839,54
812	Desporto Comunitário	31.839,54	0,00	31.839,54
0046	Educação e Desportos	31.839,54	0,00	31.839,54

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	1.428.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.360,00

ÓRGÃO: 01 GABINETE CIVIL

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
GABINETE CIVIL	0,00	1.582.488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.488,52

ÓRGÃO: 02 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.217.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.895,10

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB	0,00	741.715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.715,17

UTAÇÃO E FINANÇAS																								

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381.241,70	54.490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.839,54	0,00	10.467.571,65

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.991,49

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.080.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.757,09

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

UNIDADE	LEGISLA	ADMINISTRAÇ	SEGURA	ASSISTÊN	PREVIDÊN	SA	TRAB	EDUC	CULT	DIREIT	URBANI	HABITA	SANEAME	GESTÃO	CIÊNCIA	AGRICULT	INDÚS	COMÉ	COMUNICAÇ	EN	TRANSPO	DESP	ENCA	TO

	TIVA	ÃO	NÇA PÚB LICA	CIA SOCI AL	CIA SOCI AL	Ú D E	AL HO	AÇ ÃO	UR A	OS DA CID AD ANI A	SMO	ÇÃO	NTO	AM BIE NTA L	E TEC NOL OGIA	URA	TRI A	RCI O E SE RVI ÇO S	ÕES	E R GI A	RTE	ORT O E LAZ ER	RG OS ESP ECI AIS	T A L
SECR ETARI A MUNIC IPAL DE AGRIC ULTU RA, PECU ÁRIA E PESC A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.96 0,39	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	397 .96 0,3 9

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

UNI DAD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	COM É RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRA NSP ORT E	DE SP OR TO E LAZ ER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
SECR ETAR IA MUN. DE OBRA S, TRAN SPOR TE E INFR A ESTR UTUR A	0,00	59.900,0 0	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.094. 120,2 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	7.15 4.02 0,23

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

UNI DA DE	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	COM É RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SPO RTE	DE SP OR TO E LAZ ER	EN CA RG OS ESP ECI AIS	T O T A L
SEC RETA RIA MUNI CIPA L DE TURI SMO E MEIO AMBI ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.46 7.09 9,31	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	3.46 7.09 9,31

ÓRGÃO: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UN ID AD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊ NCIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	SA ÚD E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃ O	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA	CIÊN CIA E TEC NOL	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	COM É RCI O E SE	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI	TRA NSP ORT E	DE SP OR TO E	EN CA RG OS ESP	T O T A L

										AD ANI A				L	OGIA			RVI ÇO S		A		LAZ ER	ECI AIS	
FUN DO MU NICI PAL DE SAÚ DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.88 0.59 0,20	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	4.88 0.59 0,20

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNI DAD E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚB LICA	ASSI STÊN CIA SOCI AL	PREV IDÊN CIA SOCI AL	SA ÚD E	TR AB AL HO	EDU CA ÇÃ O	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AME NTO	GES TÃO AM BIE NTA L	CIÊN CIA E TEC NOL OGIA	AGRI CULT URA	IND ÚS TRI A	CO MÉ RCI O E SE RVI ÇO S	COMU NICAÇ ÕES	E N E R GI A	TRAN SPO RTE	DE SP OR TO E LAZ ER	ENC AR GO S ESP ECI AIS	TO TA L
FUND O MUNI CIPA L DE ASSI STÊN CIA SOCI AL	0,00	0,00	0,00	335.25 4,03	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	335 .25 4,0 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	35.561.000,00	34.091.287,03	-1.469.712,97
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.442.200,00	2.095.396,60	653.196,60
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	1.272.200,00	1.854.925,31	582.725,31
1.1.1.1.00.0.0.00	Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	271.200,00	373.919,08	102.719,08
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	156.200,00	267.658,07	111.458,07
1.1.1.2.50.0.1.00		90.000,00	207.057,89	117.057,89
1.1.1.2.50.0.2.00		6.200,00	9.163,95	2.963,95
1.1.1.2.50.0.3.00		60.000,00	51.436,23	-8.563,77
1.1.1.2.51.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.52.0.0.00	Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	115.000,00	106.261,01	-8.738,99
1.1.1.2.53.0.1.00		100.000,00	103.571,67	3.571,67
1.1.1.2.53.0.2.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00		10.000,00	2.689,34	-7.310,66
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	685.000,00	914.743,29	229.743,29
1.1.1.3.01.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	685.000,00	236.083,25	-448.916,75
1.1.1.3.01.0.1.00		685.000,00	236.083,25	-448.916,75
1.1.1.3.02.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	678.660,04	678.660,04
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	674.338,77	674.338,77
1.1.1.3.03.1.1.00		0,00	674.338,77	674.338,77
1.1.1.3.03.2.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	4.321,27	4.321,27
1.1.1.3.03.4.1.00		0,00	4.321,27	4.321,27
1.1.1.4.01.0.0.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	316.000,00	566.262,94	250.262,94
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	316.000,00	566.262,94	250.262,94
1.1.1.4.51.1.1.00		300.000,00	553.691,52	253.691,52
1.1.1.4.51.1.2.00		6.000,00	461,43	-5.538,57
1.1.1.4.51.1.3.00		10.000,00	12.109,99	2.109,99
1.1.1.4.51.2.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.01.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro – IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.02.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	165.000,00	240.401,46	75.401,46
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.0.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.0.00	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	240.401,46	125.401,46
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	115.000,00	240.401,46	125.401,46
1.1.2.2.01.0.1.00		80.000,00	206.068,67	126.068,67
1.1.2.2.01.0.2.00		5.000,00	5.175,68	175,68
1.1.2.2.01.0.3.00		30.000,00	29.157,11	-842,89
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	69,83	-4.930,17
1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	69,83	-4.930,17

1.1.3.1.50.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.52.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	69,83	-4.930,17
1.1.3.1.99.0.1.00		5.000,00	69,83	-4.930,17
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	370.000,00	566.828,53	196.828,53
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	0,00	177.500,00	177.500,00
1.2.1.1.00.0.0.00	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.02.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.49.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.01.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.49.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.00.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7.00.0.0.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	177.500,00	177.500,00
1.2.1.9.01.0.0.00	Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.02.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.03.0.0.00	Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.04.0.0.00	Contribuição Social do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.05.0.0.00	Contribuição para o Ensino Aeroviário	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.06.0.0.00	Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.07.0.0.00	Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.10.0.0.00	Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira	0,00	0,00	0,00

1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	177.500,00	177.500,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	0,00	177.500,00	177.500,00
1.2.1.9.99.1.1.00		0,00	177.500,00	177.500,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.3.0.00	Demais Contribuições Sociais – Arrecadadas e Projetadas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.4.0.00	Demais Contribuições Sociais – Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.00.0.0.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	389.328,53	19.328,53
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	389.328,53	19.328,53
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	370.000,00	389.328,53	19.328,53
1.2.4.1.50.0.1.00		370.000,00	389.328,53	19.328,53
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	401.000,00	919.193,00	518.193,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.000,00	57.531,08	16.531,08
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.000,00	57.531,08	16.531,08
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	41.000,00	57.531,08	16.531,08
1.3.1.1.99.0.1.00		30.000,00	53.996,90	23.996,90
1.3.1.1.99.0.2.00		5.000,00	505,66	-4.494,34
1.3.1.1.99.0.3.00		6.000,00	3.028,52	-2.971,48
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	355.000,00	861.661,92	506.661,92
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	355.000,00	861.661,92	506.661,92
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	861.661,92	511.661,92
1.3.2.1.01.0.1.00		350.000,00	861.661,92	511.661,92
1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.05.0.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.06.0.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00

1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1.00.0.0.00	Participação da União em Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	5.450,00	0,00	-5.450,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	5.450,00	0,00	-5.450,00
1.6.9.9.00.0.0.00	Outros Serviços	5.450,00	0,00	-5.450,00
1.6.9.9.50.0.0.00	Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	Outros Serviços	5.450,00	0,00	-5.450,00
1.6.9.9.99.0.1.00		5.450,00	0,00	-5.450,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	33.312.350,00	30.454.328,25	-2.858.021,75
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	22.513.300,00	20.157.799,53	-2.355.500,47
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.700.800,00	12.865.529,37	-835.270,63
1.7.1.1.50.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.700.000,00	12.864.710,30	-835.289,70
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.400.000,00	11.452.780,21	-947.219,79
1.7.1.1.51.1.1.00		12.400.000,00	11.452.780,21	-947.219,79
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.300.000,00	1.411.930,09	111.930,09
1.7.1.1.51.2.1.00		1.300.000,00	1.411.930,09	111.930,09
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	800,00	819,07	19,07

	Territorial Rural			
1.7.1.1.52.0.1.00		800,00	819,07	19,07
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00	311.210,25	51.210,25
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	260.000,00	311.210,25	51.210,25
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.2.0.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	260.000,00	311.210,25	51.210,25
1.7.1.2.52.4.1.00		260.000,00	311.210,25	51.210,25
1.7.1.2.53.0.0.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.755.000,00	4.926.772,48	171.772,48
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.755.000,00	4.926.772,48	171.772,48
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.825.000,00	3.973.758,59	148.758,59
1.7.1.3.50.1.1.00		3.825.000,00	3.973.758,59	148.758,59
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	700.000,00	437.263,56	-262.736,44
1.7.1.3.50.2.1.00		700.000,00	437.263,56	-262.736,44
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	5.000,00	45.896,49	40.896,49
1.7.1.3.50.3.1.00		5.000,00	45.896,49	40.896,49

1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	150.000,00	75.913,80	-74.086,20
1.7.1.3.50.4.1.00		150.000,00	75.913,80	-74.086,20
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	393.940,04	393.940,04
1.7.1.3.50.5.1.00		0,00	393.940,04	393.940,04
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	75.000,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00		75.000,00	0,00	-75.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	567.500,00	322.668,39	-244.831,61
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	170.000,00	144.602,61	-25.397,39
1.7.1.4.50.0.1.00		170.000,00	144.602,61	-25.397,39
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	210.000,00	147.188,40	-62.811,60
1.7.1.4.52.0.1.00		210.000,00	147.188,40	-62.811,60
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	40.000,00	30.877,38	-9.122,62
1.7.1.4.53.0.1.00		40.000,00	30.877,38	-9.122,62
1.7.1.4.54.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	144.500,00	0,00	-144.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00		144.500,00	0,00	-144.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	2.630.000,00	947.814,67	-1.682.185,33

	Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.200.000,00	820.360,48	-1.379.639,52
1.7.1.5.50.0.1.00		2.200.000,00	820.360,48	-1.379.639,52
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	180.000,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00		180.000,00	0,00	-180.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	250.000,00	127.454,19	-122.545,81
1.7.1.5.52.0.1.00		250.000,00	127.454,19	-122.545,81
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	515.000,00	335.622,99	-179.377,01
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	515.000,00	335.622,99	-179.377,01
1.7.1.6.50.0.1.00		515.000,00	335.622,99	-179.377,01
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	85.000,00	448.181,38	363.181,38
1.7.1.9.52.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00		30.000,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.62.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.63.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	55.000,00	448.181,38	393.181,38
1.7.1.9.99.0.1.00		55.000,00	448.181,38	393.181,38

1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.299.050,00	3.453.153,89	154.103,89
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.681.050,00	2.843.806,43	162.756,43
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.491.865,96	91.865,96
1.7.2.1.50.0.1.00		2.400.000,00	2.491.865,96	91.865,96
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	264.000,00	344.601,26	80.601,26
1.7.2.1.51.0.1.00		264.000,00	344.601,26	80.601,26
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	5.482,29	1.482,29
1.7.2.1.52.0.1.00		4.000,00	5.482,29	1.482,29
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.050,00	1.856,92	-11.193,08
1.7.2.1.53.0.1.00		13.050,00	1.856,92	-11.193,08
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	598.000,00	346.889,16	-251.110,84
1.7.2.4.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	146.000,00	8.643,50	-137.356,50
1.7.2.4.50.0.1.00		146.000,00	8.643,50	-137.356,50
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	138.245,66	-161.754,34
1.7.2.4.51.0.1.00		300.000,00	138.245,66	-161.754,34
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	152.000,00	200.000,00	48.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00		152.000,00	200.000,00	48.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	262.458,30	242.458,30
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	20.000,00	4.619,27	-15.380,73
1.7.2.9.51.0.1.00		20.000,00	4.619,27	-15.380,73
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	197.421,55	197.421,55
1.7.2.9.53.0.1.00		0,00	197.421,55	197.421,55
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	60.417,48	60.417,48
1.7.2.9.99.0.1.00		0,00	60.417,48	60.417,48

1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	6.694.052,83	-805.947,17
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.500.000,00	6.694.052,83	-805.947,17
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.500.000,00	6.694.052,83	-805.947,17
1.7.5.1.50.0.1.00		7.500.000,00	6.694.052,83	-805.947,17
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	0,00	149.322,00	149.322,00
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	Outras Transferências Correntes	0,00	149.322,00	149.322,00
1.7.9.9.99.0.0.00	Outras Transferências Correntes	0,00	149.322,00	149.322,00
1.7.9.9.99.0.1.00		0,00	149.322,00	149.322,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	55.540,65	25.540,65
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.1.02.0.0.00	Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.03.0.0.00	Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.05.0.0.00	Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.10.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação	0,00	0,00	0,00

	Previdenciária Acessória			
1.9.1.1.12.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Antidrogas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.14.0.0.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.000,00	55.540,65	30.540,65
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.0.0.00	Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.02		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	15.000,00	55.540,65	40.540,65
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.0.0.00	Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.1.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.2.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.11.0.0.00	Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.13.0.0.00	Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.0.0.00	Restituição de Recursos Transferidos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	15.000,00	55.540,65	40.540,65
1.9.2.2.99.0.1.00		15.000,00	55.540,65	40.540,65
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.939.000,00	3.310.764,44	1.371.764,44
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0.0.00	Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00		20.000,00	0,00	-20.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	80.000,00	72.500,00	-7.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	72.500,00	32.500,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	72.500,00	32.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	72.500,00	32.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00		40.000,00	72.500,00	32.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	-40.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	-40.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00		40.000,00	0,00	-40.000,00
2.2.2.1.02.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis - Programa de Administração Imobiliária da União	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.03.0.0.00	Adicional sobre a Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.839.000,00	3.238.264,44	1.399.264,44
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.699.000,00	3.038.044,90	1.339.044,90
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	661.000,00	0,00	-661.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

2.4.1.1.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	470.000,00	0,00	-470.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	470.000,00	0,00	-470.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00		470.000,00	0,00	-470.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	191.000,00	0,00	-191.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00		191.000,00	0,00	-191.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.038.000,00	3.038.044,90	2.000.044,90
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	35.000,00	128.684,90	93.684,90
2.4.1.4.51.0.1.00		35.000,00	128.684,90	93.684,90
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.003.000,00	2.909.360,00	1.906.360,00
2.4.1.4.99.0.1.00		1.003.000,00	2.909.360,00	1.906.360,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	140.000,00	200.219,54	60.219,54
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00

2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	115.000,00	200.219,54	85.219,54
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	200.000,00	120.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00		80.000,00	200.000,00	120.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	35.000,00	219,54	-34.780,46
2.4.2.2.51.0.1.00		35.000,00	219,54	-34.780,46
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00		25.000,00	0,00	-25.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00
9.5.1.0.00.0.0.00		0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		37.500.000,00	37.402.051,47	-97.948,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL 010100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	801.357,20	0,00	801.357,20	754.589,60	-46.767,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	159.201,47	-798,53
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	27.500,00	0,00	27.500,00	25.000,00	-2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.642,80	0,00	34.642,80	28.756,95	-5.885,85
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	7.990,00	-7.010,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.474,26	0,00	45.474,26	43.428,00	-2.046,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	240.585,74	0,00	240.585,74	239.003,26	-1.582,48
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	116.500,00	0,00	116.500,00	116.450,72	-49,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE CIVIL 020100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	259.990,00	0,00	259.990,00	259.348,80	-641,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.030.224,00	0,00	1.030.224,00	1.029.522,70	-701,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	248.357,56	0,00	248.357,56	248.326,77	-30,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	28.890,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	496,59	-3,41
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	científicas, desportivas e outras					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.750,00	0,00	1.750,00	1.746,00	-4,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.162,60	0,00	14.162,60	14.157,66	-4,94
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 020200

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	32.460,00	0,00	32.460,00	32.459,31	-0,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.272,00	0,00	285.272,00	284.008,88	-1.263,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	63.400,00	0,00	63.400,00	63.326,22	-73,78
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	44.373,80	0,00	44.373,80	43.986,08	-387,72
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	38.537,08	0,00	38.537,08	38.537,08	0,00
3.2.90.21.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	Contribuições	1.200,00	0,00	1.200,00	1.152,00	-48,00
3.3.50.41.00	Contribuições	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	9.010,00	0,00	9.010,00	8.942,50	-67,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	116.988,45	0,00	116.988,45	116.050,72	-937,73
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.200,00	0,00	10.200,00	10.184,00	-16,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332.403,19	0,00	332.403,19	330.089,09	-2.314,10
3.3.90.41.00	Contribuições	13.265,00	0,00	13.265,00	13.264,00	-1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	229.452,99	0,00	229.452,99	225.583,61	-3.869,38
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.607,82	0,00	6.607,82	6.534,82	-73,00

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	110,00	0,00	110,00	104,93	-5,07
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.380,00	0,00	4.380,00	4.371,86	-8,14
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS 020300

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.600,00	0,00	11.600,00	10.863,80	-736,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.731,34	0,00	127.731,34	127.728,42	-2,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.550,00	0,00	26.550,00	26.546,12	-3,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00		2.781,28	0,00	2.781,28	0,00	-2.781,28
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.797,00	0,00	13.797,00	13.797,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170,00	0,00	170,00	163,33	-6,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	194.410,00	0,00	194.410,00	188.481,53	-5.928,47
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	374.646,71	0,00	374.646,71	373.854,97	-791,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 020400

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	656.689,91	0,00	656.689,91	647.625,62	-9.064,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.310.411,27	0,00	6.310.411,27	6.198.363,79	-112.047,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.492.287,33	0,00	1.492.287,33	1.432.987,78	-59.299,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	2.657,86	0,00	2.657,86	0,00	-2.657,86

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.216,96	0,00	13.216,96	10.328,42	-2.888,54
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	7.233,29	0,00	7.233,29	4.207,50	-3.025,79
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	31.520,00	0,00	31.520,00	31.338,00	-182,00
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	255,00	0,00	255,00	254,28	-0,72
3.3.90.30.00	Material de consumo	903.558,71	0,00	903.558,71	888.325,69	-15.233,02
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	8.500,00	26.615,10	35.115,10	35.054,90	-60,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	562,36	0,00	562,36	0,00	-562,36
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	-3.276,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	280.213,76	22,64	280.236,40	265.622,76	-14.613,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	396.335,69	4.509,63	400.845,32	360.756,59	-40.088,73
3.3.90.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.500,00	0,00	4.500,00	4.200,00	-300,00
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.783,53	0,00	6.783,53	3.555,10	-3.228,43
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	12.429,24	0,00	12.429,24	9.428,34	-3.000,90
4.4.90.51.00	Obras e instalações	264.825,94	0,00	264.825,94	243.825,94	-21.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	352.324,42	0,00	352.324,42	331.696,94	-20.627,48
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020500

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	572.500,00	0,00	572.500,00	558.412,59	-14.087,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	700.003,75	0,00	700.003,75	699.330,42	-673,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	760.973,80	0,00	760.973,80	760.555,44	-418,36
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	98.685,00	0,00	98.685,00	98.505,00	-180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	850.733,13	0,00	850.733,13	850.725,10	-8,03
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.872,00	0,00	20.872,00	6.295,00	-14.577,00

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.870,00	0,00	55.870,00	55.865,50	-4,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	773.733,79	0,00	773.733,79	764.029,44	-9.704,35
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	64.337,95	0,00	64.337,95	64.005,45	-332,50
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.004,00	0,00	3.004,00	2.764,21	-239,79
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.520,53	0,00	82.520,53	79.373,34	-3.147,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	501,46	0,00	501,46	0,00	-501,46
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 020600

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	78.092,00	0,00	78.092,00	78.092,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	231.160,00	0,00	231.160,00	230.976,96	-183,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	99.390,25	0,00	99.390,25	99.390,14	-0,11
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.133,77	0,00	115.133,77	114.701,42	-432,35
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	71.116,14	0,00	71.116,14	71.110,94	-5,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	401,00	0,00	401,00	400,66	-0,34
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.860,28	0,00	28.860,28	28.856,96	-3,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	143.959,81	0,00	143.959,81	140.961,18	-2.998,63
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	120.817,70	0,00	120.817,70	120.762,70	-55,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	44,00	0,00	44,00	43,06	-0,94

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.398,27	0,00	5.398,27	5.398,27	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	190.090,60	0,00	190.090,60	187.082,80	-3.007,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 020700

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.491,00	0,00	6.491,00	6.486,60	-4,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	125.990,00	0,00	125.990,00	125.981,50	-8,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.170,00	0,00	23.170,00	23.163,06	-6,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	164.435,78	0,00	164.435,78	164.432,36	-3,42
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	76.576,87	0,00	76.576,87	76.576,87	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA 020800

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	873.536,49	0,00	873.536,49	873.535,73	-0,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.004.205,25	0,00	1.004.205,25	1.003.727,89	-477,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	391.280,00	0,00	391.280,00	391.276,12	-3,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	11.891,71	0,00	11.891,71	11.814,36	-77,35
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	15.396,00	0,00	15.396,00	14.530,00	-866,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.140.774,18	0,00	1.140.774,18	1.139.958,70	-815,48
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.445,61	0,00	6.445,61	6.445,61	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	63.230,26	0,00	63.230,26	62.152,50	-1.077,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	649.744,53	0,00	649.744,53	649.712,91	-31,62
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	8,40	0,00	8,40	0,00	-8,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.320,00	0,00	4.320,00	4.303,42	-16,58
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	133.881,29	0,00	133.881,29	133.881,29	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.858.611,63	0,00	2.858.611,63	2.855.602,68	-3.008,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	8.039,02	0,00	8.039,02	7.079,02	-960,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 020900

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.952,00	0,00	41.952,00	41.952,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.270,00	0,00	34.270,00	34.262,80	-7,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.517,60	0,00	16.517,60	16.005,10	-512,50
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	179.827,13	0,00	179.827,13	172.497,01	-7.330,12
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	112.020,00	0,00	112.020,00	111.618,60	-401,40

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.571.180,88	0,00	2.571.180,88	2.512.934,83	-58.246,05
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	254,76	0,00	254,76	246,97	-7,79
4.4.90.51.00	Obras e instalações	573.367,59	0,00	573.367,59	573.032,00	-335,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.845,00	0,00	2.845,00	1.845,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 021000

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.399.829,66	370.000,00	1.769.829,66	1.698.239,37	-71.590,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	830.017,10	0,00	830.017,10	819.079,10	-10.938,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	-10.650,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.821.933,97	0,00	1.821.933,97	1.611.677,19	-210.256,78
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	392.300,00	0,00	392.300,00	384.150,00	-8.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	218.286,33	0,00	218.286,33	161.172,54	-57.113,79
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.561,41	0,00	6.561,41	3.755,00	-2.806,41
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.833,14	0,00	5.833,14	0,00	-5.833,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	211.523,80	0,00	211.523,80	202.517,00	-9.006,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 021100

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	171.555,85	0,00	171.555,85	169.673,25	-1.882,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.936,24	0,00	2.936,24	0,00	-2.936,24

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.300,00	0,00	1.300,00	540,00	-760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	146.640,39	0,00	146.640,39	117.819,71	-28.820,68
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.968,80	0,00	6.968,80	2.962,80	-4.006,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	36.446,72	0,00	36.446,72	32.367,41	-4.079,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.866,32	0,00	4.866,32	0,00	-4.866,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.037,00	0,00	15.037,00	11.890,86	-3.146,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 021200

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	525,50	0,00	525,50	0,00	-525,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.373,47	0,00	1.373,47	0,00	-1.373,47
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSELHO DE SAÚDE 021300

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	660,00	0,00	660,00	0,00	-660,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	840,00	0,00	840,00	0,00	-840,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA 909900

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13	37.426.900,52	37.897.613,07
Ordinária	0	19.593.285,93	20.859.921,38
Vinculada	13	17.833.614,59	17.037.691,69
Recursos Vinculados à Educação	13	8.232.061,28	9.346.300,16
Recursos Vinculados à Saúde	13	5.135.415,98	4.464.596,64
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	340.242,26	446.427,88
Outras Destinações de Recursos	13	4.125.895,07	2.780.367,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13	3.266.317,88	1.156.222,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13	3.266.317,88	1.156.222,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	5.280.156,40	5.475.476,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13	1.895.866,08	2.023.353,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13	454.518,88	947.796,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	2.811.225,08	2.400.985,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	118.546,36	103.340,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13	9.249.834,27	7.842.603,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	9.249.834,27	7.842.603,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	55.223.209,07	52.371.914,60

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13	36.799.703,18	33.453.694,71
Ordinária	13	13.805.951,33	12.221.380,32
Vinculada	13	22.993.751,85	21.232.314,39
Recursos Destinados à Educação	13	10.349.903,70	11.176.262,63
Recursos Destinados à Saúde	13	8.926.581,69	8.126.266,51
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	13	522.336,83	329.246,78

Outras Destinações de Recursos	13	3.194.929,63	1.600.538,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13	3.266.317,88	1.156.222,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13	3.266.317,88	1.156.222,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	13	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	5.846.258,41	5.149.697,14
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13	1.995.182,30	1.546.021,87
Pagamento de Restos a Pagar Processados	13	899.064,74	1.139.018,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	2.839.166,91	2.357.655,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	112.844,46	107.001,32
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13	9.310.929,60	9.249.834,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	9.310.929,60	9.249.834,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	55.223.209,07	49.009.448,12

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	13	23.135.219,08	3.541.933,15	19.593.285,93	20.859.921,38	0,00	20.859.921,38
Vinculada	13	17.833.614,59	0,00	17.833.614,59	17.060.001,47	22.309,78	17.037.691,69
Recursos Vinculados à Educação	13	8.232.061,28	0,00	8.232.061,28	9.368.609,94	22.309,78	9.346.300,16
Recursos Vinculados à Saúde	13	5.135.415,98	0,00	5.135.415,98	4.464.596,64	0,00	4.464.596,64
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	340.242,26	0,00	340.242,26	446.427,88	0,00	446.427,88
Outras Destinações de Recursos	13	4.125.895,07	0,00	4.125.895,07	2.780.367,01	0,00	2.780.367,01
0.00	13	4.125.895,07	0,00	4.125.895,07	2.780.367,01	0,00	2.780.367,01
TOTAL	13	40.968.833,67	3.541.933,15	37.426.900,52	37.919.922,85	22.309,78	37.897.613,07

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	3.194.929,63	1.600.538,47
0.00	13	3.194.929,63	1.600.538,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	46.075.748,41	40.765.658,21
ATIVO CIRCULANTE	0	11.102.199,50	11.001.190,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	14	9.310.929,60	9.249.834,27
Créditos a Curto Prazo	14	1.493.008,74	1.522.181,43
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	1.493.008,74	1.522.181,43
Dívida Ativa Não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14	258.843,66	221.507,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	39.417,50	7.667,19
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	34.973.548,91	29.764.467,39
Realizável a Longo Prazo	0	111.067,82	111.067,82
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	14	0,00	0,00
Clientes	14	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	14	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	14	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Estoques	14	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14	111.067,82	111.067,82
Investimentos	0	474.188,90	306.374,54
Participações Permanentes	14	474.188,90	306.374,54
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	14	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	14	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	14	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	14	0,00	0,00
Imobilizado	0	34.388.292,19	29.347.025,03
Bens Móveis	14	8.742.758,98	8.302.042,83
Bens Imóveis	14	25.645.533,21	21.044.982,20
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	14	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	14	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	14	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Outros	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	14	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	14	0,00	0,00
Diferido	14	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	46.075.748,41	40.765.658,21
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.605.672,01	2.017.271,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	410.384,28	1.041.279,48
Pessoal a Pagar	14	27.810,99	483.475,15
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	382.573,29	557.804,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14	499.064,50	309.175,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14	8.114,13	11.988,54

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	14	688.109,10	654.828,19
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	2.547.121,00	3.289.994,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.976.202,27	2.530.161,70
Pessoal a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	14	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	14	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	14	1.976.202,27	2.530.161,70
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	14	570.918,73	759.833,06
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	14	0,00	0,00
Resultado Diferido	14	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	41.922.955,40	35.458.391,49
Patrimônio Social/Capital Social	14	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	14	0,00	0,00
Reservas de Capital	14	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	14	0,00	0,00
Reservas de Lucros	14	0,00	0,00
Demais Reservas	14	0,00	0,00
Resultados Acumulados	14	41.951.241,14	35.486.677,23
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	14	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	14	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	14	28.285,74	28.285,74
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	14	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	14	46.075.748,41	40.765.658,21
Ativo Financeiro	14	9.457.855,04	9.387.109,04
Ativo Permanente	14	36.617.893,37	31.378.549,17
PASSIVO	14	7.127.586,67	8.381.376,60
Passivo Financeiro	0	4.520.613,17	5.089.529,34
Passivo Permanente	14	2.606.973,50	3.291.847,26
SALDO PATRIMONIAL	14	38.948.161,74	32.384.281,61

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	14	13.660.115,73	10.267.010,39
Garantias e Contragarantias Recebidas	14	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14	13.349.741,19	9.764.587,59
Direitos Contratuais	14	310.374,54	502.422,80
Outros Atos Potenciais Ativos	14	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	14	63.627.576,14	33.535.032,55
Garantias e Contragarantias Concedidas	14	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	14	136.376,00	82.660,00
Obrigações Contratuais	14	63.491.200,14	33.452.372,55
Outros Atos Potenciais Passivos	14	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Não se aplica	15000000	3.208.578,77	3.966.226,07
Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	15001001	0,00	0,00
Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15001002	0,00	0,00
Não se aplica	15400000	1.337.979,35	1.103.916,67
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	610.419,13	0,00
Não se aplica	15420000	0,00	0,00
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15421070	29.101,19	0,00
Não se aplica	15500000	72.864,30	21.386,41
Não se aplica	15510000	0,00	0,00
Não se aplica	15520000	0,00	39,37
Não se aplica	15530000	0,00	0,00
Não se aplica	15690000	117.056,46	0,00
Não se aplica	15710000	39.243,81	23.046,34
Não se aplica	16000000	0,00	0,00

Não se aplica	16010000	314.424,43	418.865,54
Não se aplica	16020000	0,00	0,00
Não se aplica	16050000	52.657,56	0,00
Não se aplica	16220000	1.115.603,04	1.115.603,04
Não se aplica	16320000	372.488,15	158.365,20
Não se aplica	16330000	0,08	0,04
Não se aplica	16600000	109.083,95	86.085,63
Não se aplica	16650000	0,00	0,00
Não se aplica	17000000	2.539.730,76	1.068.645,24
Não se aplica	17010000	23.565,32	111.613,76
Não se aplica	17040000	179.657,43	163.468,10
Não se aplica	17150000	64.206,52	0,00
Não se aplica	17160000	1.217,18	0,00
Não se aplica	17500000	0,00	543,62
Não se aplica	17510000	23.060,18	17.128,29
Não se aplica	17550000	72.819,25	0,00
Não se aplica	18690000	0,00	0,00
Não se aplica	18990000	0,00	0,00
Não se aplica	26220000	0,00	0,00

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	2.530.161,70	0,00	553.959,43	0,00	1.976.202,27
INSS	000	31/12/2017	0,00	2.530.161,70	0,00	553.959,43	0,00	1.976.202,27
FGTS	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previcência	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Legais Tributárias	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	759.833,06	0,00	188.914,33	0,00	570.918,73
Energia elétrica	000	31/12/2017	0,00	698.901,54	0,00	179.322,19	0,00	519.579,35
Água/Saneamento	000	31/12/2017	0,00	60.931,52	0,00	9.592,14	0,00	51.339,38
Outras Obrigações	000	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
NÃO CONTÉM RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	4.445.031,15	2.350.384,96	2.894.247,04	0,00	3.901.169,07
Restos a pagar processados	1.370.921,27	454.518,88	899.064,74	0,00	926.375,41
2013	11.182,16	0,00	0,00	0,00	11.182,16
2014	8.067,41	0,00	0,00	0,00	8.067,41
2015	27.886,35	0,00	0,00	0,00	27.886,35
2016	2.998,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00
2017	46.142,68	0,00	0,00	0,00	46.142,68
2018	138.296,25	0,00	0,00	0,00	138.296,25
2019	1.949,12	0,00	0,00	0,00	1.949,12
2020	67.162,27	0,00	0,00	0,00	67.162,27
2021	119.440,62	0,00	0,00	0,00	119.440,62
2022	947.796,41	0,00	899.064,74	0,00	48.731,67
2023	0,00	454.518,88	0,00	0,00	454.518,88
Restos a pagar não processados	3.074.109,88	1.895.866,08	1.995.182,30	0,00	2.974.793,66
2013	16.250,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
2014	20.661,80	0,00	0,00	0,00	20.661,80
2015	7.851,68	0,00	0,00	0,00	7.851,68
2016	30.267,63	0,00	0,00	0,00	30.267,63
2017	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
2018	516.896,92	0,00	0,00	0,00	516.896,92
2019	8.621,08	0,00	0,00	0,00	8.621,08
2020	2.516,44	0,00	0,00	0,00	2.516,44
2021	445.206,63	0,00	0,00	0,00	445.206,63
2022	2.023.353,70	0,00	1.995.182,30	0,00	28.171,40
2023	0,00	1.895.866,08	0,00	0,00	1.895.866,08
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	644.498,19	2.814.112,82	2.839.166,91	0,00	619.444,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.500,90	19.681,08	19.601,88	0,00	1.580,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	266,00	32.048,64	30.969,63	0,00	1.345,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.051.959,80	1.042.830,11	0,00	9.129,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	4.774,44	4.774,44	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	8.197,90	133,33	133,33	0,00	8.197,90

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	632.369,00	1.412.439,91	1.450.441,30	0,00	594.367,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.164,39	283.976,15	281.316,75	0,00	4.823,79
ISS (F)	0,00	9.099,47	9.099,47	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA CONSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15	44.891.705,19	40.438.202,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15	2.051.422,85	2.027.793,06
Impostos	15	1.826.054,20	1.700.713,93
Taxas	15	225.298,82	327.079,13
Contribuições de Melhoria	15	69,83	0,00
Contribuições	15	566.828,53	419.978,08
Contribuições Sociais	15	177.500,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	15	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	15	389.328,53	419.978,08
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	15	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	15	54.486,84	24.040,70
Venda de Mercadorias	15	0,00	0,00
Venda de Produtos	15	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	15	54.486,84	24.040,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	15	892.321,21	901.788,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	12	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15	15.306,72	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	15	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	15	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15	861.661,92	892.778,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15	15.352,57	9.010,02
Transferências e Delegações Recebidas	15	40.376.370,77	36.037.534,16
Transferências Intra Govermamentais	15	3.266.317,88	1.156.222,00
Transferências Inter Govermamentais	15	37.110.052,89	34.881.312,16
Transferências das Instutuições Privadas	15	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	15	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	15	0,00	0,00
Transferências do Exterior	15	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	15	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	15	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	15	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	15	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	15	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	15	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	15	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15	950.274,99	1.027.067,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	15	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	15	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	15	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15	950.274,99	1.027.067,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15	38.427.141,28	31.431.004,68
Pessoal e Encargos	15	19.005.731,46	16.950.037,52
Remuneração de Pessoal	15	15.694.092,19	14.020.776,87
Encargos Patronais	15	3.262.773,77	2.816.462,61
Benefícios a Pessoal	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15	48.865,50	112.798,04
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	15	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	15	0,00	0,00
Pensões	15	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	15	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	15	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	15	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	15	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15	11.793.928,26	9.415.635,11
Uso de Material de Consumo	15	5.128.813,86	4.302.405,84
Serviços	15	6.665.114,40	5.113.229,27
Depreciação, Amortização e Exaustação	15	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15	113.193,83	21.596,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	15	104.911,25	0,00
Juros e Encargos de Mora	15	3,45	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	15	5.391,39	7.787,72
Descontos Financeiros Concedidos	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15	2.887,74	13.809,20
Transferências e Delegações Concedidas	15	6.848.703,03	4.555.088,48
Transferências Intra Governamentais	15	3.266.317,88	1.156.222,00
Transferências Inter Governamentais	15	3.543.085,15	3.362.466,48
Transferências a Instituições Privadas	15	39.300,00	36.400,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	15	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	15	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	15	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	15	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	15	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	15	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	15	0,00	0,00
Perdas com Alienação	15	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	15	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	15	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	15	0,00	0,00
Tributárias	15	238.847,61	229.564,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15	0,00	0,00
Contribuições	15	238.847,61	229.564,64
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	15	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	15	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	15	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	15	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	15	426.737,09	259.082,01
Premiações	15	34.031,25	13.180,00
Resultado Negativo de Participações	15	0,00	0,00
Incentivos	15	222.560,43	197.961,21
Subvenções Econômicas	15	0,00	0,00
Participações e Contribuições	15	0,00	0,00
Constituição de Provisões	15	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15	170.145,41	47.940,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15	6.464.563,91	9.007.197,34

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	15	5.105.767,16	5.279.445,92
Desincorporação de Passivo	15	373.854,97	653.884,15
Incorporação de Passivo	15	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	15	72.500,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	

e. Outros eventos relevantes.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	18	2.095.396,60	1.681.278,86
Receita de Contribuições	18	566.828,53	419.978,08
Receita Patrimonial	18	57.531,08	25.492,49
Receita Agropecuária	18	0,00	0,00
Receita Industrial	18	0,00	0,00
Receita de Serviços	18	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18	861.661,92	892.778,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	18	55.540,65	8.104,26
TOTAL	18	3.636.958,78	3.027.632,17

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18	33.692.592,69	31.507.514,42
Intergovernamentais	18	26.849.217,86	24.710.021,28
da União	18	23.195.844,43	21.405.785,03
de Estados e Distrito Federal	18	3.653.373,43	3.304.236,25
de Municípios	18	0,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	18	6.843.374,83	6.797.493,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18	158.266,36	175.200,00
Intergovernamentais	18	1.152,00	0,00
a União	18	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18	0,00	0,00
a Municípios	18	1.152,00	0,00
Intragovernamentais	18	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	18	157.114,36	175.200,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	18	1.261.929,28	1.108.635,12
Judiciária	18	0,00	0,00
Essencial à Justiça	18	0,00	0,00
Administração	18	3.082.112,55	2.778.094,03
Defesa Nacional	18	0,00	0,00
Segurança Pública	18	0,00	0,00

Relações Exteriores	18	0,00	0,00
Assistência Social	18	1.193.915,70	1.111.310,22
Previdência Social	18	0,00	0,00
Saúde	18	8.372.517,48	6.875.119,81
Trabalho	18	0,00	0,00
Educação	18	10.404.233,01	9.234.771,08
Cultura	18	14.016,09	37.540,49
Direitos da Cidadania	18	0,00	0,00
Urbanismo	18	4.313.972,87	3.786.604,51
Habitação	18	0,00	0,00
Saneamento	18	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	18	0,00	0,00
Agricultura	18	394.071,38	382.967,80
Organização Agrária	18	0,00	0,00
Indústria	18	0,00	0,00
Comércio e Serviços	18	2.756.512,02	1.646.619,42
Comunicações	18	0,00	0,00
Energia	18	0,00	0,00
Transporte	18	0,00	0,00
Desporto e Lazer	18	31.992,70	41.335,11
Encargos Especiais	18	0,00	0,00
TOTAL	18	31.825.273,08	27.002.997,59

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	18	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	18	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
TOTAL	18	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18	5.323.772,10	7.396.617,78
INGRESSOS	18	43.525.640,79	38.195.694,48
Receitas Derivadas e Originárias	18	3.636.958,78	3.027.632,17
Transferências Correntes Recebidas	18	33.692.592,69	31.507.514,42
Outros Ingressos Operacionais	18	6.196.089,32	3.660.547,89
DESEMBOLSOS	18	38.201.868,69	30.799.076,70

Pessoal e Demais Despesas	18	31.825.273,08	27.002.997,59
Juros e Encargos da Dívida	18	0,00	0,00
Transferências Concedidas	18	158.266,36	175.200,00
Outros Desembolsos Operacionais	18	6.218.329,25	3.620.879,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18	-4.913.670,85	-5.337.061,80
INGRESSOS	18	72.500,00	0,00
Alienação de Bens	18	72.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	4.986.170,85	5.337.061,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	18	4.986.170,85	5.337.061,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	18	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18	-373.854,97	-652.325,24
INGRESSOS	18	0,00	0,00
Operações de Crédito	18	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	18	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	18	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	18	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	18	373.854,97	652.325,24
Amortização / Refinanciamento da Dívida	18	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	18	373.854,97	652.325,24
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18	36.246,28	1.407.230,74
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	18	9.249.834,27	7.842.603,53
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	18	9.286.080,55	9.249.834,27

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NÃO CONTÉM RELATÓRIO

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
5	Limite de suplementação autorizado é de 50% fixado através da Lei Orçamentaria Anual nº 744 de 29 de dezembro de 2022. Percentual Suplementado 30,75%
12	O BALANCO ORCAMENTARIO FOI ELABORADO EM CONSONANCIA COMAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), ALEM DE OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N 4.320 1964. A LEI ORCAMENTARIA ANUAL N 744 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022, FIXOU DESPESA NO MONTANTE DE R$ 37.500.000,00 E PREVIU RECEITA DE IGUAL VALOR.
13	O BALANCO FINANCEIRO FOI ELABORADO EM CONSONANCIA COMAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), ALEM DE OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N 4.320 1964. O BALANCO FINANCEIRO TEM COMO FINALIDADE EVIDENCIAR AS RECEITAS ARRECADADAS E AS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DESTINACAO DE RECURSOS. APRESENTA TAMBEM OS INGRESSOS E DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS, CONJUGADOS COM OS SALDOS DE CAIXA DO EXERCICIO ANTERIOR E OS QUE SE TRANSFEREM PARA O INICIO DO EXERCICIO SEGUINTE E OUTRAS INFORMACOES RELEVANTES. O TOTAL DO SALDO DOS EXTRATOS BANCARIOS AO FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR NAO APRESENTA NENHUMA DIFERENCA. O TOTAL DO SALDO DO EXTRATO BANCARIO QUE PASSA PARA O EXERCICIO SEGUINTE EM RELACAO AO SALDO CONTABIL NAO APRESENTA DIFERENCA. O RECEBIMENTO EXTRA ORCAMENTARIO IMPORTOU NO MONTANTE DE R$ 5.280.156,40, ENQUANTO QUE OS PAGAMENTOS FORAM NO VALOR TOTAL DE R$ 5.846.258,41. O RECEBIMENTO ORCAMENTARIO IMPORTOU NO MONTANTE DE R$ 37.426.900,52, ENQUANTO QUE O TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA FOI DE R$ 36.799.703,18. O SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE E DE R$ 9.310.929,60.
14	O BALANCO PATRIMONIAL FOI ELABORADO EM CONSONANCIA COMAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), ALEM DE OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N 4.320 1964. O BALANCO PATRIMONIAL APRESENTA UM ATIVO CIRCULANTE (AC) NO VALOR TOTAL DE R$ 11.102.199,50. QUANTO AO ATIVO NAO CIRCULANTE (ANC), APRESENTASE DA SEGUINTE FORMA: BENS MOVEIS: R$ 8.742.758,98 BENS IMOVEIS: R$ 25.645.533,21 NO PASSIVO CIRCULANTE (PC) O MONTANTE TOTAL IMPORTOU EM R $ 1.605.672,01 JA O PASSIVO NAOCIRCULANTE (PNC) REGISTROU OBRIGACOES A LONGO PRAZO NO VALOR DE R $.2.547.121,00.
15	AS VARIACOES PATRIMONIAL FOI ELABORADO EM CONSONANCIA COMAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), ALEM DE OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N 4.320 1964. DESTACASE NO ANEXO 15 VARIACOES PATRIMONIAIS APRESENTA UM TOTAL DE VARIACOES AUMENTATIVAS NO VALOR DE R$ 44.891.705,19; IMPORTA RELATAR AINDA QUE AS VARIACOES DIMINUTIVAS ALCANCARAM A IMPORTANCIA DE R $ 38.427.141,28; O RESULTADO PATRIMONIAL, APRESENTA UMA SITUACAO SUPERAVITARIA DE R$ 6.464.563,91.
18	O DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA FOI ELABORADO EM CONSONANCIA COMAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), ALEM DE OBSERVANCIA A LEI FEDERAL N 4.320 1964. OS INGRESSOS DOS FLUXOS DAS OPERACOES COMPREENDEM AS RECEITAS ARRECADADAS NO TOTAL DE R$ 43.525.640,79. OS DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO TOTALIZARAM O VALOR DE R$ 373.854,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-RN

R DR JOAQUIM INACIO

08153462/0001-50 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		39.328.200,00	33.366.769,58	4.291.299,65	37.658.069,23	-1.670.130,77
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.442.200,00	1.872.097,33	223.299,27	2.095.396,60	653.196,60
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		1.272.200,00	1.642.267,36	212.657,95	1.854.925,31	582.725,31
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		271.200,00	350.536,93	23.382,15	373.919,08	102.719,08
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		156.200,00	263.100,70	4.557,37	267.658,07	111.458,07
1112.50.0.1.00.00	**001**	IPTU - PRINCIPAL	509001 001	30.000,00	204.464,36	2.593,53	207.057,89	177.057,89
1112.50.0.1.00.00	**002**	IPTU - PRINCIPAL	509111 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.50.0.1.00.00	**003**	IPTU - PRINCIPAL	509211 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1112.50.0.2.00.00	**004**	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	509001 001	6.200,00	8.377,54	786,41	9.163,95	2.963,95
1112.50.0.3.00.00	**005**	IPTU - DIVIDA ATIVA	509001 001	60.000,00	50.258,80	1.177,43	51.436,23	-8.563,77
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		115.000,00	87.436,23	18.824,78	106.261,01	-8.738,99
1112.53.0.1.00.00	**006**	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	509001 001	60.000,00	84.746,89	18.824,78	103.571,67	43.571,67
1112.53.0.1.00.00	**007**	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	509111 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.53.0.1.00.00	**008**	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	509211 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1112.53.0.2.00.00	**009**	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-MUL/JURMO	509001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1112.53.0.3.00.00	**010**	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-DÍVIDA AT.	509001 001	10.000,00	2.689,34	0,00	2.689,34	-7.310,66
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		685.000,00	788.111,69	126.631,60	914.743,29	229.743,29
1113.01.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		685.000,00	235.647,44	435,81	236.083,25	-448.916,75
1113.01.0.1.00.00	**011**	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	509001 001	385.000,00	235.647,44	435,81	236.083,25	-148.916,75
1113.01.0.1.00.00	**012**	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	509111 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1113.01.0.1.00.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	509211 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	552.464,25	126.195,79	678.660,04	678.660,04
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	551.911,36	122.427,41	674.338,77	674.338,77
1113.03.1.1.00.00	**096**	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	509100 000	0,00	551.911,36	122.427,41	674.338,77	674.338,77
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	552,89	3.768,38	4.321,27	4.321,27
1113.03.4.1.00.00	**105**	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	509001 001	0,00	552,89	3.768,38	4.321,27	4.321,27
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		316.000,00	503.618,74	62.644,20	566.262,94	250.262,94
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		316.000,00	503.618,74	62.644,20	566.262,94	250.262,94
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		316.000,00	503.618,74	62.644,20	566.262,94	250.262,94
1114.51.1.1.00.00	**014**	ISSQN - PRINCIPAL	509001 001	100.000,00	490.691,79	62.624,44	553.316,23	453.316,23
1114.51.1.1.00.00	**015**	ISSQN - PRINCIPAL	509111 000	100.000,00	375,29	0,00	375,29	-99.624,71
1114.51.1.1.00.00	**016**	ISSQN - PRINCIPAL	509211 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1114.51.1.2.00.00	**017**	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	509001 001	6.000,00	441,67	19,76	461,43	-5.538,57
1114.51.1.3.00.00	**018**	ISSQN - DÍVIDA ATÍVA	509001 001	10.000,00	12.109,99	0,00	12.109,99	2.109,99
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		165.000,00	229.760,14	10.641,32	240.401,46	75.401,46
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00	019	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	509001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		115.000,00	229.760,14	10.641,32	240.401,46	125.401,46
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		115.000,00	229.760,14	10.641,32	240.401,46	125.401,46
1122.01.0.1.00.00	020	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	509001 001	80.000,00	198.087,81	7.980,86	206.068,67	126.068,67
1122.01.0.2.00.00	021	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	509001 001	5.000,00	3.981,66	1.194,02	5.175,68	175,68
1122.01.0.3.00.00	022	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	509001 001	30.000,00	27.690,67	1.466,44	29.157,11	-842,89
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	69,83	0,00	69,83	-4.930,17
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		5.000,00	69,83	0,00	69,83	-4.930,17
1131.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00	69,83	0,00	69,83	-4.930,17
1131.99.0.1.00.00	023	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	509001 001	5.000,00	69,83	0,00	69,83	-4.930,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		370.000,00	479.776,73	87.051,80	566.828,53	196.828,53
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	127.500,00	50.000,00	177.500,00	177.500,00
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	127.500,00	50.000,00	177.500,00	177.500,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	127.500,00	50.000,00	177.500,00	177.500,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		0,00	127.500,00	50.000,00	177.500,00	177.500,00
1219.99.1.1.00.00	103	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	509001 001	0,00	127.500,00	50.000,00	177.500,00	177.500,00
1220.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221.99.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221.99.1.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221.99.1.1.00.00	102	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	509001 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		370.000,00	352.276,73	37.051,80	389.328,53	19.328,53
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		370.000,00	352.276,73	37.051,80	389.328,53	19.328,53
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		370.000,00	352.276,73	37.051,80	389.328,53	19.328,53
1241.50.0.1.00.00	024	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	751001 001	370.000,00	352.276,73	37.051,80	389.328,53	19.328,53
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		401.000,00	849.293,84	69.899,16	919.193,00	518.193,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		41.000,00	56.224,88	1.306,20	57.531,08	16.531,08
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		41.000,00	56.224,88	1.306,20	57.531,08	16.531,08
1311.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		41.000,00	56.224,88	1.306,20	57.531,08	16.531,08
1311.99.0.1.00.00	025	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	509001 001	30.000,00	52.697,95	1.298,95	53.996,90	23.996,90
1311.99.0.2.00.00	026	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	509001 001	5.000,00	498,41	7,25	505,66	-4.494,34
1311.99.0.3.00.00	027	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	509001 001	6.000,00	3.028,52	0,00	3.028,52	-2.971,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		355.000,00	793.068,96	68.592,96	861.661,92	506.661,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		355.000,00	793.068,96	68.592,96	861.661,92	506.661,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		350.000,00	793.068,96	68.592,96	861.661,92	511.661,92
1321.01.0.1.00.00	028	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	509001 001	350.000,00	596.517,23	54.120,81	650.638,04	300.638,04
1321.01.0.1.00.00	094	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	509001 001	0,00	19.917,33	1.607,71	21.525,04	21.525,04
1321.01.0.1.00.00	095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	509001 001	0,00	176.634,40	12.864,44	189.498,84	189.498,84
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.05.0.1.00.00	029	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	509001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1399.99.0.1.00.00	030	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	500001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
1699.99.0.1.00.00	031	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	500001 001	5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.079.550,00	30.112.273,11	3.908.837,34	34.021.110,45	-3.058.439,55
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.613.500,00	20.277.826,30	2.743.372,61	23.021.198,91	-2.592.301,09
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.801.000,00	13.687.075,87	2.041.852,88	15.728.928,75	-1.072.071,25
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.800.000,00	13.686.052,07	2.041.852,88	15.727.904,95	-1.072.095,05
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.500.000,00	12.901.317,89	1.414.656,97	14.315.974,86	-1.184.025,14
1711.51.1.1.00.00	032	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500001 001	12.283.300,00	12.901.317,89	1.414.656,97	14.315.974,86	2.032.674,86
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500111 000	1.025.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.700,00
1711.51.1.1.00.00	034	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500211 000	2.191.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.191.000,00
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.300.000,00	784.734,18	627.195,91	1.411.930,09	111.930,09
1711.51.2.1.00.00	035	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500001 001	1.300.000,00	784.734,18	627.195,91	1.411.930,09	111.930,09
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00	1.023,80	0,00	1.023,80	23,80
1711.52.0.1.00.00	036	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500001 001	1.000,00	1.023,80	0,00	1.023,80	23,80
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		260.000,00	279.894,38	31.315,87	311.210,25	51.210,25
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		260.000,00	279.894,38	31.315,87	311.210,25	51.210,25
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		260.000,00	279.894,38	31.315,87	311.210,25	51.210,25
1712.52.4.1.00.00	037	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	704001 001	260.000,00	279.894,38	31.315,87	311.210,25	51.210,25
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.755.000,00	4.381.705,24	545.067,24	4.926.772,48	171.772,48
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		4.755.000,00	4.381.705,24	545.067,24	4.926.772,48	171.772,48
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.825.000,00	3.610.230,73	363.527,86	3.973.758,59	148.758,59
1713.50.1.1.00.00	038	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	604001 001	1.025.000,00	1.017.160,00	124.476,00	1.141.636,00	116.636,00
1713.50.1.1.00.00	039	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	606300 001	2.800.000,00	2.593.070,73	239.051,86	2.832.122,59	32.122,59
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		700.000,00	400.824,93	36.438,63	437.263,56	-262.736,44
1713.50.2.1.00.00	040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	606300 001	700.000,00	400.824,93	36.438,63	437.263,56	-262.736,44
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.000,00	42.551,69	3.344,80	45.896,49	40.896,49
1713.50.3.1.00.00	041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	606300 001	5.000,00	42.551,69	3.344,80	45.896,49	40.896,49
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		150.000,00	65.587,65	10.326,15	75.913,80	-74.086,20
1713.50.4.1.00.00	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	606300 001	150.000,00	65.587,65	10.326,15	75.913,80	-74.086,20

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	262.510,24	131.429,80	393.940,04	393.940,04
1713.50.5.1.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	605300 001	0,00	262.510,24	131.429,80	393.940,04	393.940,04
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1713.50.9.1.00.00	043	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	609001 001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1713.50.9.1.00.00	100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	609300 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		567.500,00	308.105,27	14.563,12	322.668,39	-244.831,61
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		170.000,00	133.332,77	11.269,84	144.602,61	-25.397,39
1714.50.0.1.00.00	044	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	559001 001	170.000,00	133.332,77	11.269,84	144.602,61	-25.397,39
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.51.0.1.00.00	045	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551001 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		210.000,00	147.188,40	0,00	147.188,40	-62.811,60
1714.52.0.1.00.00	046	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	552001 001	210.000,00	147.188,40	0,00	147.188,40	-62.811,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		40.000,00	27.584,10	3.293,28	30.877,38	-9.122,62
1714.53.0.1.00.00	047	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553001 001	40.000,00	27.584,10	3.293,28	30.877,38	-9.122,62
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
1714.99.0.1.00.00	048	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569001 001	144.500,00	0,00	0,00	0,00	-144.500,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.630.000,00	886.523,67	61.291,00	947.814,67	-1.682.185,33
1715.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		2.200.000,00	771.085,76	49.274,72	820.360,48	-1.379.639,52
1715.50.0.1.00.00	049	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542001 001	1.540.000,00	539.760,02	34.492,30	574.252,32	-965.747,68
1715.50.0.1.00.00	050	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	542001 001	660.000,00	231.325,74	14.782,42	246.108,16	-413.891,84
1715.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1715.51.0.1.00.00	051	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541001 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1715.51.0.1.00.00	052	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	541001 001	145.000,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		250.000,00	115.437,91	12.016,28	127.454,19	-122.545,81
1715.52.0.1.00.00	053	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543112 000	175.000,00	10.985,04	0,00	10.985,04	-164.014,96
1715.52.0.1.00.00	054	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	543113 000	75.000,00	104.452,87	12.016,28	116.469,15	41.469,15
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		515.000,00	286.736,46	48.886,53	335.622,99	-179.377,01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		515.000,00	286.736,46	48.886,53	335.622,99	-179.377,01
1716.50.0.1.00.00	055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	669001 001	515.000,00	286.736,46	48.886,53	335.622,99	-179.377,01
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		85.000,00	447.785,41	395,97	448.181,38	363.181,38
1719.56.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1719.56.0.1.00.00	056	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1719.56.0.1.00.00	057	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		55.000,00	447.785,41	395,97	448.181,38	393.181,38
1719.99.0.1.00.00	058	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	509001 001	55.000,00	4.355,67	395,97	4.751,64	-50.248,36
1719.99.0.1.00.00	097	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	715001 001	0,00	65.702,27	0,00	65.702,27	65.702,27
1719.99.0.1.00.00	098	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	716001 001	0,00	26.615,10	0,00	26.615,10	26.615,10
1719.99.0.1.00.00	104	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	501001 001	0,00	351.112,37	0,00	351.112,37	351.112,37
1719.99.0.1.00.00	106	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	711100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.966.050,00	3.681.222,88	475.313,83	4.156.536,71	190.486,71
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.348.050,00	3.358.880,17	138.953,71	3.497.833,88	149.783,88
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		3.000.000,00	3.024.436,83	121.456,58	3.145.893,41	145.893,41
1721.50.0.1.00.00	059	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	509001 001	1.500.000,00	3.024.436,83	121.456,58	3.145.893,41	1.645.893,41
1721.50.0.1.00.00	060	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	509111 000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
1721.50.0.1.00.00	061	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	509211 000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		330.000,00	327.620,36	16.980,90	344.601,26	14.601,26
1721.51.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	509001 001	130.000,00	327.620,36	16.980,90	344.601,26	214.601,26
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	509111 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	509211 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.000,00	4.966,06	516,23	5.482,29	482,29
1721.52.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	509001 001	1.200,00	4.516,99	516,23	5.033,22	3.833,22
1721.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	509111 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1721.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	509211 000	2.000,00	449,07	0,00	449,07	-1.550,93
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		13.050,00	1.856,92	0,00	1.856,92	-11.193,08
1721.53.0.1.00.00	068	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	759001 001	13.050,00	1.856,92	0,00	1.856,92	-11.193,08
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		598.000,00	257.305,96	89.583,20	346.889,16	-251.110,84
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		146.000,00	8.643,50	0,00	8.643,50	-137.356,50
1724.50.0.1.00.00	069	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632001 001	30.000,00	8.643,50	0,00	8.643,50	-21.356,50
1724.50.0.1.00.00	070	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	632001 001	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		300.000,00	48.662,46	89.583,20	138.245,66	-161.754,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00	071	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571001 001	300.000,00	48.662,46	89.583,20	138.245,66	-161.754,34
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		152.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	48.000,00
1724.99.0.1.00.00	072	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701001 001	152.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	48.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.000,00	65.036,75	246.776,92	311.813,67	291.813,67
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	4.619,27	0,00	4.619,27	-15.380,73
1729.51.0.1.00.00	073	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	669001 001	20.000,00	4.619,27	0,00	4.619,27	-15.380,73
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022		0,00	0,00	246.776,92	246.776,92	246.776,92
1729.53.0.1.00.00	107	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIP	502100 000	0,00	0,00	246.776,92	246.776,92	246.776,92
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	60.417,48	0,00	60.417,48	60.417,48
1729.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	509001 001	0,00	60.417,48	0,00	60.417,48	60.417,48
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.500.000,00	6.003.901,93	690.150,90	6.694.052,83	-805.947,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.500.000,00	6.003.901,93	690.150,90	6.694.052,83	-805.947,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		7.500.000,00	6.003.901,93	690.150,90	6.694.052,83	-805.947,17
1751.50.0.1.00.00	074	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	540001 001	2.250.000,00	1.801.170,51	198.480,35	1.999.650,86	-250.349,14
1751.50.0.1.00.00	075	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	540001 001	5.250.000,00	4.202.731,42	491.670,55	4.694.401,97	-555.598,03
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	149.322,00	0,00	149.322,00	149.322,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	149.322,00	0,00	149.322,00	149.322,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	149.322,00	0,00	149.322,00	149.322,00
1799.99.0.1.00.00	099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	749001 001	0,00	149.322,00	0,00	149.322,00	149.322,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	53.328,57	2.212,08	55.540,65	25.540,65
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.01.0.1.00.00	076	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	509001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		25.000,00	53.328,57	2.212,08	55.540,65	30.540,65
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.1.01.00	077	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	509001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.0.1.02.00	078	OUTRAS INDENIZAÇÕES	509001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		15.000,00	53.328,57	2.212,08	55.540,65	40.540,65
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		15.000,00	53.328,57	2.212,08	55.540,65	40.540,65
1922.99.0.1.00.00	079	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	509001 001	15.000,00	53.328,57	2.212,08	55.540,65	40.540,65
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.939.000,00	2.622.978,29	687.786,15	3.310.764,44	1.371.764,44
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2119.99.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2119.99.0.1.00.00	080	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	509001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	-7.500,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	32.500,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	32.500,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		40.000,00	0,00	72.500,00	72.500,00	32.500,00
2213.01.0.1.00.00	081	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	509001 001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2213.01.0.1.00.00	108	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	755100 000	0,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2221.01.0.1.00.00	082	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	509001 001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.839.000,00	2.622.978,29	615.286,15	3.238.264,44	1.399.264,44
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.699.000,00	2.622.758,75	415.286,15	3.038.044,90	1.339.044,90
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
2411.51.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		470.000,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
2411.51.9.1.00.00	083	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.RED E SAUDE-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	601001 001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2411.51.9.1.00.00	084	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.RED E SAUDE-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	602001 001	290.000,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
2411.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		191.000,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00
2411.99.0.1.00.00	085	OUTRAS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-PRINCIPAL	631001 001	191.000,00	0,00	0,00	0,00	-191.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.038.000,00	2.622.758,75	415.286,15	3.038.044,90	2.000.044,90
2414.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		35.000,00	0,00	128.684,90	128.684,90	93.684,90
2414.51.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	579001 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
2414.51.0.1.00.00	109	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	569210 000	0,00	0,00	128.684,90	128.684,90	128.684,90
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.003.000,00	2.622.758,75	286.601,25	2.909.360,00	1.906.360,00
2414.99.0.1.00.00	087	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	665001 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2414.99.0.1.00.00	088	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIPAL	709001 001	978.000,00	2.622.758,75	286.601,25	2.909.360,00	1.931.360,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		140.000,00	219,54	200.000,00	200.219,54	60.219,54
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		115.000,00	219,54	200.000,00	200.219,54	85.219,54
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		80.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00
2422.50.0.1.00.00	089	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	632001 001	80.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		35.000,00	219,54	0,00	219,54	-34.780,46
2422.51.0.1.00.00	090	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC.	574001 001	35.000,00	219,54	0,00	219,54	-34.780,46

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		- PRINCIPAL						
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
2429.99.0.1.00.00	091	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	661001 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.767.200,00	-3.185.355,12	-356.578,03	-3.541.933,15	225.266,85
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.767.200,00	-3.185.355,12	-356.578,03	-3.541.933,15	225.266,85
9510.00.0.0.00.00	092	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	509001 001 NV	-3.767.200,00	-3.185.355,12	-356.578,03	-3.541.933,15	225.266,85
1711.51.1.1.00.00	032	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-2.456.660,00	-2.580.263,29	-282.931,36	-2.863.194,65	-406.534,65
1711.51.1.1.00.00	033	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-205.140,00	0,00	0,00	0,00	205.140,00
1711.51.1.1.00.00	034	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		-438.200,00	0,00	0,00	0,00	438.200,00
1711.52.0.1.00.00	036	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-200,00	-204,73	0,00	-204,73	-4,73
1721.50.0.1.00.00	059	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-300.000,00	-604.887,10	-49.140,35	-654.027,45	-354.027,45
1721.50.0.1.00.00	060	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1721.50.0.1.00.00	061	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1721.51.0.1.00.00	062	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1721.51.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1721.51.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1721.52.0.1.00.00	065	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1721.52.0.1.00.00	066	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1721.52.0.1.00.00	067	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1729.53.0.1.00.00	107	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIP		0,00	0,00	-49.355,37	-49.355,37	-49.355,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				37.500.000,00	32.804.392,75	4.622.507,77	37.426.900,52	-73.099,48

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			2.548.748,42	366.714,60	2.915.463,02
9031	9031	ISS	0,00	0,00	0,00
9032	9032	IMPOSTO DE RENDA	29.777,25	2.626,54	32.403,79
9033	9033	INSS	65.653,03	6.890,16	72.543,19
9034	9034	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00
9005	9005	SALARIO FAMÍLIA-FNAS	0,00	0,00	0,00
9035	9035	SALÁRIO FAMÍLIA	478,56	59,82	538,38
9013	9013	INSS-FNAS	11.650,12	1.108,40	12.758,52
9037	9037	SIN CARD CARTÕES	1.177,78	0,00	1.177,78
9014	9014	ISS-FNAS	121,64	18,50	140,14
9038	9038	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.426,62	475,54	1.902,16
9015	9015	IRRF-FNAS	18,70	50,14	68,84
9020	9020	FALTAS	0,00	0,00	0,00
9027	9027	LINCENÇA MATERNIDADE-FNAS	0,00	0,00	0,00
9008	9008	INSS-FNS	183.855,15	41.413,47	225.268,62
9009	9009	SALÁRIO FAMÍLIA-FNS	0,00	0,00	0,00
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FNS	0,00	304,13	304,13
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB-FNS	75.751,07	18.870,10	94.621,17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FNS			4.491,36	792,00	5.283,36	
9016	9016	ISS-FNS			7.037,00	587,00	7.624,00	
9017	9017	IRRF-FNS			225.258,67	26.244,85	251.503,52	
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PREFEITU			742.466,28	75.375,69	817.841,97	
9018	9018	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FNS			133,33	0,00	133,33	
9002	9002	SALÁRIO FAMÍLIA-PREFEITURA			75.220,52	8.494,42	83.714,94	
9021	9021	LICENÇA MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-PREFEITURA			23.878,73	2.440,26	26.318,99	
9030	9030	SIN CARD			4.691,24	771,54	5.462,78	
9003	9003	INSS-PREFEITURA			929.411,20	165.327,29	1.094.738,49	
9006	9006	PENSÃO ALIMENTICIA-PREFEITURA			16.078,94	1.395,85	17.474,79	
9007	9007	BLOQUEIO Nº 11 TRT 21			795,74	0,00	795,74	
9019	9019	SALARIO MATERNIDADE-PREFEITURA			32.468,84	1.824,20	34.293,04	
9028	9028	BLOQUEIO TRT 6ª V T FORTALEZA			3.580,83	397,87	3.978,70	
9029	9029	SIN CARD			113.325,82	11.246,83	124.572,65	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9036	9036	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					3.050.980,58	215.337,30	3.266.317,88	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			1.309.330,00	119.030,00	1.428.360,00	
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			377.204,54	0,00	377.204,54	
7003	7002	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA			1.364.446,04	96.307,30	1.460.753,34	
7005	7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI			0,00	0,00	0,00	
7004	7003	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.599.729,00	582.051,90	6.181.780,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.608.681,42

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
CONTA FUS	001	70459	3.654,20
MARTINS PSB	001	157228	151.666,21
CONTA FPM	001	400467	136.851,95
MARTINS RN PSE	001	122955	430.068,91
PM ROYALTIES	001	409715	26,53
PM MARTINS FMAS	001	114928	1.342,04
MARTINS F ESP	001	415421	163.480,17
PM MARTINS COSIP	001	127310	42.551,83
PM MARTINS IMPOS	001	56588	84.457,53
CRIANÇA FELIZ	001	161721	62.433,04
PM MARTINS IMPOS	104	4128	330.520,11
FNS BLATB	001	130850	370,85
PM MARTINS QSE	001	100439	64.317,86
PMMT MOVIMENTO	001	400475	8.769,85
PM MARTINS-PAV	104	6480983	246.678,54
PM MARTINS ITR	001	68136	102,68
ICMS DESON	001	2831414	3.577,28
PM MARTINS SNA	001	115436	12.118,43
PM MARTINS CIDE	001	102121	632,84
MARTINS GBF FNAS	001	157180	216,42
MARTINS GSUAS	001	157201	253,71

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ASPS-LC 141/FMS		001	14956X					357,87
FMS/MARTINS-FNS		001	148741					4.723,72
FMS/MARTINS-FNS		001	14049X					7.403,86
PM DE MARTINS		104	7259					0,03
PM MARTINS-RN		001	128600					0,42
MARTINSBL IGDPAB		001	180033					4.590,62
FMS-MARTINS		001	130869					56,11
FMS-MARTINS-FNS		001	130842					16.074,02
FMS/MARTINS-FNS		001	138266					4.333,33
FMS/MARTINS-FNS		001	135038					12,20
FMS/MARTINS-		001	138258					74,69
MARTINS BPC ESCO		001	157163					8,81
FMS/MARTINS		001	151092					37.648,05
PM MARTINS PED		001	95605					0,62
PM MARTINS-BRASI		001	152315					1.257,81
FMS/MARTINS		001	152846					100,53
FMS CUSTEIO SUS		001	165433					1.762.727,98
PM MARTINS		001	141534					1.418,84
ICMS		001	67776					2.027.019,73
PM MARTINS-PNAT		001	101206					22.260,87
PMM FEST CULTURA		001	125687					0,14
PM MARTINS-CEX		001	100617					14,42
PM MARTINS-MEREN		001	123374					81,83
PM MARTINS PDDE		001	53031					105,55
PM MARTINS SALAR		001	66834					53,44
PMMT TRANSPORTE		001	131687					22.946,30
PM MARTINS-IPI		001	68527					445,24
CAIXA		000	000000000000					299,90
FMS INVEST SUS		001	165549					415.684,53
SME MARTINS-FUND		001	166901					1.353.217,63
PM MARTINS		104	710200					176.654,15
PM MARTINS		104	710170					153.197,74
MARTINS COVID EP		001	171719					40,62
PM MARTINS-TJ RN		001	171662					730,96
PM MARTINS		104	6480894					56.693,99
PM MARTINS-FNS		001	5187X					122,05
TRANSF ESPECIAIS		001	176664					573.206,50
PMMSINPAV388		001	177369					48.994,36
FUNDO SAUDE MART		001	171999					5.127,58
PM MARTINS-PAVIM		104	6481629					45.426,45
TRANSF. 2407401		001	181099					262.826,78
MUN. DE MARTINS		001	182311					314.182,05
PM MARTINS		104	6481351					122.178,10
FEST GASTRO MART		001	182290					219,00
PM MARTINS		001	18215X					63.223,87
Total do Saldo								9.249.834,27

T O T A L G E R A L 52.858.515,69

MARTINS, 31 de dezembro de 2023

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				1.500.000,00	208.512,70	272.598,86	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL				1.428.360,00	1.428.360,00	273.077,62	1.428.360,00
01.031.0001.1261.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA					
001		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		116.500,00 116.450,72	95.230,76 116.450,72	95.230,76 95.230,76	0,00 116.450,72
		4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕ		0,00 73.342,65	52.122,69 73.342,65	52.122,69 52.122,69	0,00 73.342,65
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 43.108,07	43.108,07 43.108,07	43.108,07 43.108,07	0,00 43.108,07
01.031.0001.2001.0000			MANUT.ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL					
002		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.960,00 3.960,00	0,00 3.960,00	0,00 0,00	0,00 3.960,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 3.960,00	0,00 3.960,00	0,00 0,00	0,00 3.960,00
003		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		801.357,20 754.589,60	12.006,45 754.589,60	72.512,11 72.990,87	0,00 754.589,60
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 738.647,37	119,78 738.647,37	60.625,44 61.104,20	0,00 738.647,37
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 11.886,67	11.886,67 11.886,67	11.886,67 11.886,67	0,00 11.886,67
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 4.055,56	0,00 4.055,56	0,00 0,00	0,00 4.055,56
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00 159.201,47	16.076,47 159.201,47	16.076,47 16.076,47	0,00 159.201,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 159.201,47	16.076,47 159.201,47	16.076,47 16.076,47	0,00 159.201,47
005		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.500,00 25.000,00	1.000,00 25.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 25.000,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 25.000,00	1.000,00 25.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 25.000,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.642,80 28.756,95	7.413,57 28.756,95	7.413,57 7.413,57	0,00 28.756,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.298,35	1.181,50 6.298,35	1.181,50 1.181,50	0,00 6.298,35
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.232,07	6.232,07 6.232,07	6.232,07 6.232,07	0,00 6.232,07
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 416,73	0,00 416,73	0,00 0,00	0,00 416,73
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 15.809,80	0,00 15.809,80	0,00 0,00	0,00 15.809,80
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00 7.990,00	7.000,00 7.990,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.990,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA O		0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 7.000,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 990,00	0,00 990,00	0,00 0,00	0,00 990,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.474,26 43.428,00	3.702,00 43.428,00	3.702,00 3.702,00	0,00 43.428,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 3.906,00	1.302,00 3.906,00	1.302,00 1.302,00	0,00 3.906,00
	3.3.90.36.21		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.36.27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 35.322,00	2.400,00 35.322,00	2.400,00 2.400,00	0,00 35.322,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.585,74 239.003,26	16.103,45 239.003,26	19.683,95 19.683,95	0,00 239.003,26
	3.3.90.39.09		ARMAZENAGEM		0,00 4.773,68	-726,32 4.773,68	389,20 389,20	0,00 4.773,68
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 26.400,00	0,00 26.400,00	2.200,00 2.200,00	0,00 26.400,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 4.300,00	0,00 4.300,00	0,00 0,00	0,00 4.300,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 1.650,00	0,00 1.650,00	0,00 0,00	0,00 1.650,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 3,45	0,00 3,45	0,00 0,00	0,00 3,45
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.001,84	-98,16 2.001,84	166,82 166,82	0,00 2.001,84
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 2.648,00	0,00 2.648,00	0,00 0,00	0,00 2.648,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 287,00	0,00 287,00	0,00 0,00	0,00 287,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 748,27	72,93 748,27	72,93 72,93	0,00 748,27
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 6.495,00	0,00 6.495,00	0,00 0,00	0,00 6.495,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 560,00	560,00 560,00	560,00 560,00	0,00 560,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 187.186,02	16.295,00 187.186,02	16.295,00 16.295,00	0,00 187.186,02
014		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.980,00 49.980,00	49.980,00 49.980,00	49.980,00 49.980,00	0,00 49.980,00
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 49.980,00	49.980,00 49.980,00	49.980,00 49.980,00	0,00 49.980,00
017		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.500.000,00	208.512,70	272.598,86	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.428.360,00	1.428.360,00	273.077,62	1.428.360,00
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE CIVIL				1.583.874,16	190.650,44	186.217,34	20.527,56
020100	GABINETE CIVIL				1.582.488,52	1.578.055,42	170.207,88	1.561.960,96
04.122.0007.1182.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DA PREFEITA					

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2002.0000			MANUT.ATIV. DO GABINETE CIVIL					
019	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.000,00 237.358,80	22.430,00 237.358,80	22.430,00 22.430,00	0,00 237.358,80
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 237.358,80	22.430,00 237.358,80	22.430,00 22.430,00	0,00 237.358,80
1338	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.990,00 21.990,00	0,00 21.990,00	0,00 0,00	0,00 21.990,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 21.990,00	0,00 21.990,00	0,00 0,00	0,00 21.990,00
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		948.000,00 947.299,05	95.107,02 947.299,05	95.107,02 95.107,02	0,00 947.299,05
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 906.304,60	83.173,27 906.304,60	83.173,27 83.173,27	0,00 906.304,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 40.994,45	11.933,75 40.994,45	11.933,75 11.933,75	0,00 40.994,45
1337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.224,00 82.223,65	11.480,00 82.223,65	11.480,00 11.480,00	0,00 82.223,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 70.743,65	0,00 70.743,65	0,00 0,00	0,00 70.743,65
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 11.480,00	11.480,00 11.480,00	11.480,00 11.480,00	0,00 11.480,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.357,56 248.326,77	51.305,42 243.893,67	46.872,32 30.947,86	20.357,56 227.969,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 248.326,77	51.305,42 243.893,67	46.872,32 30.947,86	20.357,56 227.969,21
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		28.890,00 28.890,00	9.400,00 28.890,00	9.400,00 9.400,00	0,00 28.890,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 28.890,00	9.400,00 28.890,00	9.400,00 9.400,00	0,00 28.890,00
	3.3.90.30.00							

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
025			MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					496,59	496,59	0,00	496,59
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					496,59	496,59	0,00	496,59
026		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.750,00	843,00	843,00	0,00
					1.746,00	1.746,00	843,00	1.746,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	843,00	843,00	0,00
					1.746,00	1.746,00	843,00	1.746,00
028		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.162,60	85,00	85,00	170,00
					14.157,66	14.157,66	0,00	13.987,66
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	85,00	85,00	170,00
					14.157,66	14.157,66	0,00	13.987,66
030		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2123.0000			DIVULGAÇÃO E MARKETING ATIV.DESENVOLVIDAS					
034		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.226.960,33	116.998,51	123.231,99	51.298,57
020200			SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.217.895,10	1.181.608,38	144.267,44	1.166.596,53
04.122.0007.0156.0000			PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS					
035		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		44.373,80	0,00	0,00	0,00
					43.986,08	43.986,08	0,00	43.986,08
		3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					43.986,08	43.986,08	0,00	43.986,08
036		3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037		4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JUDICIAIS					
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1308.0000			AQUISIÇÃO DE MOTOS					
038	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2003.0000			MANUT.ATIV.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS					
039	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.820,00	2.640,00	2.640,00	0,00
					29.819,31	29.819,31	2.640,00	29.819,31
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
					29.819,31	29.819,31	2.640,00	29.819,31
1341	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.640,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251.000,00	22.790,16	22.790,16	0,00
					250.737,58	250.737,58	22.790,16	250.737,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.908,00	21.908,00	0,00
					240.368,89	240.368,89	21.908,00	240.368,89
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	882,16	882,16	0,00
					10.368,69	10.368,69	882,16	10.368,69
1336	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.272,00	9.380,00	9.380,00	0,00
					33.271,30	33.271,30	9.380,00	33.271,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
					31.750,00	31.750,00	9.380,00	31.750,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.521,30	1.521,30	0,00	1.521,30
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.400,00	14.201,90	14.201,90	4.924,10
					63.326,22	63.326,22	9.277,80	58.402,12
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	14.201,90	14.201,90	4.924,10
					63.326,22	63.326,22	9.277,80	58.402,12
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.537,08	3.500,00	3.500,00	0,00
					38.537,08	38.537,08	3.500,00	38.537,08
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					38.537,08	38.537,08	3.500,00	38.537,08

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
044	3.3.40.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.200,00 1.152,00	0,00 1.152,00	0,00 0,00	0,00 1.152,00
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.010,00 8.942,50	1.325,00 8.942,50	1.325,00 740,00	585,00 8.357,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.942,50	1.325,00 8.942,50	1.325,00 740,00	585,00 8.357,50
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		116.988,45 116.050,72	6.609,51 103.418,50	7.730,78 27.806,53	12.632,22 103.418,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.734,96	1.873,33 21.861,63	961,28 961,28	1.873,33 21.861,63
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 42.404,59	2.372,34 33.306,47	0,00 20.075,75	9.098,12 33.306,47
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 15.825,34	1.660,77 14.164,57	1.446,96 1.446,96	1.660,77 14.164,57
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 34.085,83	703,07 34.085,83	5.322,54 5.322,54	0,00 34.085,83
047	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00 10.184,00	750,00 9.434,00	0,00 750,00	750,00 9.434,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.000,00	750,00 5.250,00	0,00 750,00	750,00 5.250,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.184,00	0,00 4.184,00	0,00 0,00	0,00 4.184,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		332.403,19 330.089,09	34.431,97 307.184,59	29.555,55 35.273,47	32.407,25 297.681,84
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 4.400,00	0,00 4.400,00	0,00 0,00	0,00 4.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.484,62	-651,53 21.484,62	3.835,72 3.706,12	1.509,79 19.974,83
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.021,83	0,00 1.021,83	0,00 0,00	0,00 1.021,83
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.796,63	1.987,49 8.796,63	1.987,49 1.987,49	0,00 8.796,63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.788,03	2.788,03	11,50
					29.566,50	29.555,00	2.788,03	29.555,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	30.307,98	20.944,31	30.885,96
					264.819,51	241.926,51	26.791,83	233.933,55
052		3.3.90.41.00	Contribuições		13.265,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					13.264,00	13.264,00	1.300,00	13.264,00
053		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.607,82	0,00	0,00	0,00
					6.534,82	6.534,82	0,00	6.534,82
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.534,82	6.534,82	0,00	6.534,82
054		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110,00	0,00	0,00	0,00
					104,93	104,93	0,00	104,93
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					104,93	104,93	0,00	104,93
055		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.380,00	0,00	1.795,00	0,00
					4.371,86	4.371,86	1.795,00	4.371,86
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	1.795,00	0,00
					4.371,86	4.371,86	1.795,00	4.371,86
04.122.0007.2029.0000			MANUT. DO CONV. COM A SEC. DE SEGURANÇA					
057		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		39.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00
					39.300,00	39.300,00	3.200,00	39.300,00
04.122.0007.2031.0000			REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO					
058		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2162.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIOS					
061		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2004.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP					
063		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		222.692,44	16.671,99	25.500,46	0,00
					218.941,99	218.941,99	25.501,34	218.941,99

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 218.941,99	16.671,99 218.941,99	25.500,46 25.501,34	0,00 218.941,99
1335		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.511,12 3.511,12	0,00 3.511,12	0,00 0,00	0,00 3.511,12
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 3.511,12	0,00 3.511,12	0,00 0,00	0,00 3.511,12
064		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.119,43 3.111,95	309,43 3.111,95	313,14 313,14	0,00 3.111,95
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 3.111,95	309,43 3.111,95	313,14 313,14	0,00 3.111,95
065		3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130,00 18,55	-111,45 18,55	0,00 0,00	0,00 18,55
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 18,55	-111,45 18,55	0,00 0,00	0,00 18,55
04.128.0007.2199.0000			REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL					
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0082.2005.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL					
069		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		751.966,33	43.599,00	61.167,36	11.736,87
020300			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS		741.715,17	741.715,17	52.460,63	729.978,30
04.122.0007.2006.0000			MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS					
071		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		10.280,00 9.543,80	1.320,00 9.543,80	1.320,00 1.320,00	0,00 9.543,80
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 9.543,80	1.320,00 9.543,80	1.320,00 1.320,00	0,00 9.543,80
1340		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.320,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.498,34 117.495,72	15.791,26 117.495,72	15.791,26 15.791,26	0,00 117.495,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 107.858,22	9.536,70 107.858,22	9.536,70 9.536,70	0,00 107.858,22
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 9.637,50	6.254,56 9.637,50	6.254,56 6.254,56	0,00 9.637,50
1339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.233,00 10.232,70	0,00 10.232,70	0,00 0,00	0,00 10.232,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.232,70	0,00 10.232,70	0,00 0,00	0,00 10.232,70
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.550,00 26.546,12	6.317,14 26.546,12	6.317,14 4.243,60	2.073,54 24.472,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 26.546,12	6.317,14 26.546,12	6.317,14 4.243,60	2.073,54 24.472,58
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		280,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.797,00 13.797,00	0,00 13.797,00	0,00 0,00	0,00 13.797,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.797,00	0,00 13.797,00	0,00 0,00	0,00 13.797,00
078	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170,00 163,33	163,33 163,33	163,33 0,00	163,33 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.3.90.36.43		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 163,33	163,33 163,33	163,33 0,00	163,33 0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		194.410,00 188.481,53	6.471,07 188.481,53	24.039,43 17.569,57	9.500,00 178.981,53
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 2.890,58	0,00 2.890,58	0,00 0,00	0,00 2.890,58
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 17.418,85	-6.581,15 17.418,85	487,21 626,77	0,00 17.418,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 168.172,10	13.052,22 168.172,10	23.552,22 16.942,80	9.500,00 158.672,10
083	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0007.0180.0000			PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN					
087	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		19.500,00 19.468,96	2.781,28 19.468,96	2.781,28 2.781,28	0,00 19.468,96
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 19.468,96	2.781,28 19.468,96	2.781,28 2.781,28	0,00 19.468,96
04.123.0007.1097.0000			PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN					
088	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		152.000,00 151.935,12	0,00 151.935,12	0,00 0,00	0,00 151.935,12
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 15.193,52	0,00 15.193,52	0,00 0,00	0,00 15.193,52
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 136.741,60	0,00 136.741,60	0,00 0,00	0,00 136.741,60
04.123.0094.0155.0000			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS					
089	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.781,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		203.146,71 202.450,89	10.754,92 202.450,89	10.754,92 10.754,92	0,00 202.450,89
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 89.717,73	0,00 89.717,73	0,00 0,00	0,00 89.717,73
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 38.299,64	0,00 38.299,64	0,00 0,00	0,00 38.299,64

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	10.754,92	10.754,92	0,00
					74.433,52	74.433,52	10.754,92	74.433,52
04.123.0094.0174.0000			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS					
091	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		10.781.728,64	1.399.055,49	1.450.310,17	266.596,88
020400			SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		10.467.571,65	10.338.887,57	1.355.787,31	10.200.974,77
12.122.0040.2056.0000			MANUTENÇÃO DO PDDE					
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0040.2057.0000			MANUTENÇÃO DO PNATE					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.666,37	3.669,46	3.669,46	0,00
					41.666,37	41.666,37	3.669,46	41.666,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.476,38	2.476,38	0,00	2.476,38
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	3.669,46	3.669,46	0,00
					36.811,55	36.811,55	3.669,46	36.811,55
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.378,44	2.378,44	0,00	2.378,44
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.328,61	1.353,75	1.353,75	0,00
					11.328,61	11.328,61	1.353,75	11.328,61
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	270,75	270,75	0,00
					6.253,33	6.253,33	270,75	6.253,33
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.180,60	3.180,60	0,00	3.180,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
					1.894,68	1.894,68	1.083,00	1.894,68
098	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0040.2168.0000			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		147.720,00	134,64	134,64	0,00
					147.711,94	147.711,94	134,64	147.711,94

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	134,64	134,64	0,00
					146.303,21	146.303,21	134,64	146.303,21
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.408,73	1.408,73	0,00	1.408,73
12.361.0007.2011.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1006.0000			AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA					
104		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106		4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107		4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1007.0000			AQUIS.EQUIP.INF.P/ESC.ENS. BASICO					
108		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.1031.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR					
110		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		101.538,43	0,00	0,00	0,00
					101.538,43	101.538,43	0,00	101.538,43
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					101.538,43	101.538,43	0,00	101.538,43
112		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		142.287,51	0,00	0,00	0,00
					142.287,51	142.287,51	0,00	142.287,51
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					142.287,51	142.287,51	0,00	142.287,51
113		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0042.1111.0000			AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.1254.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
120	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.1270.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
124	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.1271.0000			IMPL SIST MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR EDUCACIONAL					
128	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.1309.0000			AQUISIÇÃO DE MOTOS					
133	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2010.0000			MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		119.067,11 107.729,72	26.369,06 107.729,72	46.175,85 46.175,85	0,00 107.729,72
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 63.634,75	0,00 63.634,75	19.806,79 19.806,79	0,00 63.634,75

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	25.243,31	25.243,31	0,00
					42.969,22	42.969,22	25.243,31	42.969,22
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.125,75	1.125,75	0,00
					1.125,75	1.125,75	1.125,75	1.125,75
135		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.960,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.930,00	4.115,40	4.115,40	0,00
					10.923,45	10.923,45	4.115,40	10.923,45
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	4.115,40	4.115,40	0,00
					10.576,35	10.576,35	4.115,40	10.576,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					347,10	347,10	0,00	347,10
137		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2032.0000			REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO					
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2165.0000			ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE					
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2231.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 70%					
147		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
150	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2232.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 30%					
152	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2233.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
164	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		232.444,39 230.380,43	27.628,97 230.380,43	27.628,97 27.628,97	0,00 230.380,43
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00 579,40	579,40 579,40	579,40 579,40	0,00 579,40
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 229.801,03	27.049,57 229.801,03	27.049,57 27.049,57	0,00 229.801,03
165	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.461.942,78 3.461.942,78	410.970,60 3.461.942,78	410.970,60 410.970,60	0,00 3.461.942,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.222.067,23	345.657,46 3.222.067,23	345.657,46 345.657,46	0,00 3.222.067,23
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 239.875,55	65.313,14 239.875,55	65.313,14 65.313,14	0,00 239.875,55

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		774.834,29 774.834,29	194.708,73 774.834,29	194.708,73 194.708,73	0,00 774.834,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 774.834,29	194.708,73 774.834,29	194.708,73 194.708,73	0,00 774.834,29
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2234.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.148,00 148.148,00	16.236,00 148.148,00	16.236,00 14.982,23	1.253,77 146.894,23
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 148.148,00	16.236,00 148.148,00	16.236,00 14.982,23	1.253,77 146.894,23
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298.088,36 298.088,36	29.820,40 298.088,36	29.820,40 29.820,40	0,00 298.088,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 251.259,73	25.504,96 251.259,73	25.504,96 25.504,96	0,00 251.259,73
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 46.828,63	4.315,44 46.828,63	4.315,44 4.315,44	0,00 46.828,63
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.980,00 92.979,02	22.187,44 92.979,02	22.187,44 22.187,44	0,00 92.979,02
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 92.979,02	22.187,44 92.979,02	22.187,44 22.187,44	0,00 92.979,02
172	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		169.084,30 168.845,04	9.744,05 168.845,04	9.744,05 9.504,69	239,36 168.605,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 134.700,91	9.744,05 134.700,91	9.744,05 9.504,69	239,36 134.461,55

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					25.619,13	25.619,13	0,00	25.619,13
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.525,00	8.525,00	0,00	8.525,00
178		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.721,00	24.981,38	24.981,38	8.897,99
					91.720,43	91.720,43	16.083,39	82.822,44
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					373,80	373,80	0,00	373,80
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					703,95	703,95	0,00	703,95
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	23.778,38	23.778,38	8.897,99
					52.980,94	52.980,94	14.880,39	44.082,95
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.203,00	1.203,00	0,00
					7.600,96	7.600,96	1.203,00	7.600,96
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.060,78	30.060,78	0,00	30.060,78
182		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0042.2235.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS					
188		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260.534,52	8.508,50	8.508,50	412,50
					260.534,52	260.534,52	8.096,00	260.122,02
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	8.508,50	8.508,50	412,50
					260.534,52	260.534,52	8.096,00	260.122,02
189		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		526.684,00	71.919,16	71.919,16	715,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.683,33	526.683,33	71.204,16	525.968,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 489.081,77	49.629,68 489.081,77	49.629,68 48.914,68	715,00 488.366,77
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 37.601,56	22.289,48 37.601,56	22.289,48 22.289,48	0,00 37.601,56
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.788,77 162.788,77	30.278,18 162.788,77	30.278,18 30.278,18	2.935,11 159.853,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 162.788,77	30.278,18 162.788,77	30.278,18 30.278,18	2.935,11 159.853,66
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.102,68 3.102,68	0,00 3.102,68	0,00 0,00	0,00 3.102,68
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 3.102,68	0,00 3.102,68	0,00 0,00	0,00 3.102,68
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.233,00 3.232,50	120,00 3.232,50	120,00 120,00	0,00 3.232,50
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.232,50	120,00 3.232,50	120,00 120,00	0,00 3.232,50
194	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO		255,00 254,28	0,00 254,28	0,00 0,00	0,00 254,28
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		421.374,93 421.269,04	69.801,01 361.771,94	56.838,94 77.626,06	64.084,63 357.184,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 61.730,38	4.587,53 61.730,38	4.587,53 0,00	4.587,53 57.142,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 73.840,93	10.924,16 73.840,93	11.500,23 11.500,23	0,00 73.840,93
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 45.537,78	0,00 33.205,00	0,00 0,00	12.332,78 33.205,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 24.484,44	0,00 24.484,44	3.033,76 3.033,76	0,00 24.484,44
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 58.460,03	2.717,00 58.460,03	2.717,00 2.717,00	0,00 58.460,03

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 157.215,48	51.572,32 110.051,16	35.000,42 60.375,07	47.164,32 110.051,16
197		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		261.913,76 261.426,76	16.372,00 259.259,76	16.902,00 20.495,76	2.167,00 259.259,76
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 261.426,76	16.372,00 259.259,76	16.902,00 20.495,76	2.167,00 259.259,76
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		226.145,43 193.442,17	-27.098,75 181.026,97	8.358,20 7.687,42	14.595,67 178.846,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 4.372,61	0,00 4.372,61	0,00 0,00	0,00 4.372,61
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 23.365,38	-25.126,03 23.365,38	639,66 655,24	337,75 23.027,63
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.698,92	-6.301,08 8.698,92	1.989,18 1.989,18	0,00 8.698,92
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 739,00	-1.272,50 739,00	72,50 84,00	0,00 739,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 156.266,26	5.600,86 143.851,06	5.656,86 4.959,00	14.257,92 142.008,34
201		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.688,06 3.459,63	0,00 3.459,63	0,00 0,00	0,00 3.459,63
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 3.459,63	0,00 3.459,63	0,00 0,00	0,00 3.459,63
202		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.557,39 6.557,39	0,00 6.557,39	0,00 0,00	0,00 6.557,39
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 6.557,39	0,00 6.557,39	0,00 0,00	0,00 6.557,39
203		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1348		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		1.524,96 1.524,96	1.524,96 1.524,96	1.524,96 1.524,96	0,00 1.524,96

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES					
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.524,96	1.524,96 1.524,96	1.524,96 1.524,96	0,00 1.524,96
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.197,45 79.370,92	0,00 79.370,92	40.263,72 19.113,72	29.150,00 50.220,92
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 79.370,92	0,00 79.370,92	40.263,72 19.113,72	29.150,00 50.220,92
12.361.0042.2238.0000			AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
207	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2285.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%- VAAF					
209	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2286.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- VAAF					
221	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
222	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2305.0000			MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAR					
226	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0042.2306.0000			MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR					
231	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,29 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
243		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0099.2275.0000			MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO					
244		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		147.754,53 147.754,53	91.896,53 107.728,00	51.870,00 0,00	91.896,53 55.858,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 147.754,53	91.896,53 107.728,00	51.870,00 0,00	91.896,53 55.858,00
246		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0099.2278.0000			MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%					
247		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0099.2279.0000			MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%					
252		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256		3.1.90.92.02	INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CORRENTES					
					0,00	0,00	0,00	0,00
262		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2132.0000			MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL					
264		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
268		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0044.2259.0000			APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS					
272		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		31.520,00	7.296,00	7.296,00	1.520,00
					31.338,00	31.338,00	5.928,00	29.818,00
273		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1269.0000			CONTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE CRECHE					
278		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2218.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
282		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.345,89 1.345,89	1.345,89 1.345,89	1.345,89 1.345,89	0,00 1.345,89
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 1.345,89	1.345,89 1.345,89	1.345,89 1.345,89	0,00 1.345,89
287	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2219.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 70%					
288	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		631.700,07 631.700,07	109.020,47 631.700,07	109.020,47 109.020,47	0,00 631.700,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 576.391,16	93.655,73 576.391,16	93.655,73 93.655,73	0,00 576.391,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 55.308,91	15.364,74 55.308,91	15.364,74 15.364,74	0,00 55.308,91
290	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.102,03 135.102,03	34.429,39 135.102,03	34.429,39 34.429,39	0,00 135.102,03
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 135.102,03	34.429,39 135.102,03	34.429,39 34.429,39	0,00 135.102,03
291	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2220.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 30%					
293	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		7.912,00 7.911,67	0,00 7.911,67	0,00 0,00	0,00 7.911,67
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 7.911,67	0,00 7.911,67	0,00 0,00	0,00 7.911,67
294	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.214,00 24.213,06	3.696,00 24.213,06	3.696,00 3.696,00	0,00 24.213,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.932,00	3.696,00 22.932,00	3.696,00 3.696,00	0,00 22.932,00
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.281,06	0,00 1.281,06	0,00 0,00	0,00 1.281,06
295		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00 7.059,29	1.358,28 7.059,29	1.358,28 1.358,28	0,00 7.059,29
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.059,29	1.358,28 7.059,29	1.358,28 1.358,28	0,00 7.059,29
296		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.856,64 3.856,64	957,34 3.856,64	957,34 957,34	0,00 3.856,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.697,09	790,52 1.697,09	790,52 790,52	0,00 1.697,09
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.354,70	166,82 1.354,70	166,82 166,82	0,00 1.354,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 804,85	0,00 804,85	0,00 0,00	0,00 804,85
302		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2221.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-RECURSOS PRÓRPIOS					
305		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
309	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46,00 45,43	0,00 45,43	0,00 0,00	0,00 45,43
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 45,43	0,00 45,43	0,00 0,00	0,00 45,43
311	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00 8.723,36	-776,64 2.468,63	342,02 342,02	6.254,73 2.468,63
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.000,00	0,00 1.745,27	0,00 0,00	6.254,73 1.745,27
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 723,36	-776,64 723,36	342,02 342,02	0,00 723,36
313	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		1,00 0,10	0,00 0,10	0,00 0,00	0,00 0,10
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 0,10	0,00 0,10	0,00 0,00	0,00 0,10
314	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2222.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%					
316	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		501.862,40 501.862,40	85.348,57 501.862,40	85.348,57 85.348,57	0,00 501.862,40
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 461.652,37	73.926,16 461.652,37	73.926,16 73.926,16	0,00 461.652,37
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 40.210,03	11.422,41 40.210,03	11.422,41 11.422,41	0,00 40.210,03
318	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.807,26 106.807,26	27.162,31 106.807,26	27.162,31 27.162,31	0,00 106.807,26
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 106.807,26	27.162,31 106.807,26	27.162,31 27.162,31	0,00 106.807,26
319	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2223.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%					
321		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		651,00 651,00	0,00 651,00	0,00 0,00	0,00 651,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 651,00	0,00 651,00	0,00 0,00	0,00 651,00
322		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.372,24 40.372,24	8.339,44 40.372,24	8.339,44 8.339,44	0,00 40.372,24
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 38.456,80	6.424,00 38.456,80	6.424,00 6.424,00	0,00 38.456,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.915,44	1.915,44 1.915,44	1.915,44 1.915,44	0,00 1.915,44
323		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.225,00 9.224,43	2.360,82 9.224,43	2.360,82 2.360,82	0,00 9.224,43
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 9.224,43	2.360,82 9.224,43	2.360,82 2.360,82	0,00 9.224,43
324		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2224.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS					
334		3.1.90.04.99	OUTRAS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
335		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2287.0000			MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%- VAAF					
347		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2288.0000			MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAF					
352		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
356		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2289.0000			MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAF					
362		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2290.0000			MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAF					
367		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.054,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2297.0000			MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%- VAAR					
377	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2298.0000			MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAR					
382	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		76,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2299.0000			MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAR					
395	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
397	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2300.0000			MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR					
400	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
402	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
404	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0041.1005.0000			AQUIS.ACERVO BIBLIO. PARA ENSINO INFANTIL					
413	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0041.1012.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0099.2293.0000			MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%- VAAT					
415	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.599,10 232.599,10	0,00 232.599,10	0,00 0,00	0,00 232.599,10

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					225.181,48	225.181,48	0,00	225.181,48
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.417,62	7.417,62	0,00	7.417,62
417		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.000,00	11.643,37	11.643,37	0,00
					47.288,12	47.288,12	11.643,37	47.288,12
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	11.643,37	11.643,37	0,00
					47.288,12	47.288,12	11.643,37	47.288,12
418		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		188,54	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0099.2294.0000			MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%- VAAT					
420		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.722,46	18.722,46	0,00	18.722,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.819,90	15.819,90	0,00	15.819,90
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.902,56	2.902,56	0,00	2.902,56
422		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.500,00	1.011,78	1.011,78	0,00
					3.322,19	3.322,19	1.011,78	3.322,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.011,78	1.011,78	0,00
					3.322,19	3.322,19	1.011,78	3.322,19
423		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
424		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429		3.3.90.93.99	DIVERSAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0099.2295.0000			MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT					
432	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.402,44 285.746,71	0,00 285.746,71	0,00 0,00	0,00 285.746,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 284.483,11	0,00 284.483,11	0,00 0,00	0,00 284.483,11
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.263,60	0,00 1.263,60	0,00 0,00	0,00 1.263,60
434	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.000,00 57.561,76	14.772,79 57.561,76	14.772,79 14.772,79	0,00 57.561,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 57.561,76	14.772,79 57.561,76	14.772,79 14.772,79	0,00 57.561,76
435	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0099.2296.0000			MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT					
437	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.049,17 11.995,26	0,00 11.995,26	0,00 0,00	0,00 11.995,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.714,20	0,00 10.714,20	0,00 0,00	0,00 10.714,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.281,06	0,00 1.281,06	0,00 0,00	0,00 1.281,06
439	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.249,98 2.249,98	582,12 2.249,98	582,12 582,12	0,00 2.249,98
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 2.249,98	582,12 2.249,98	582,12 582,12	0,00 2.249,98
440	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
441	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.14.16		DIÁRIAS NO EXTERIOR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0098.2225.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%					
449	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0098.2226.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%					
454	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
455	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
463		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0098.2227.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PROPRIOS					
467		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
471		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0098.2291.0000			MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% -VAAF					
479		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0098.2292.0000			MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAF					
484	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
487	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
488	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0098.2301.0000			MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% -VAAR					
494	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0098.2302.0000			MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR					
499	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
502	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		117,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
504	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2058.0000			MANUTENÇÃO DO QSE					
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11,50	0,00	0,00	0,00
					11,50	11,50	0,00	11,50
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					11,50	11,50	0,00	11,50
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.571,49	0,00	0,00	0,00
					104.571,49	104.571,49	0,00	104.571,49
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					104.571,49	104.571,49	0,00	104.571,49
12.367.0049.2228.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%					
518	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.440,00	16.753,29	16.753,29	0,00
					164.438,02	164.438,02	16.753,29	164.438,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.725,27	14.725,27	0,00
					150.118,40	150.118,40	14.725,27	150.118,40

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.028,02	2.028,02	0,00
					14.319,62	14.319,62	2.028,02	14.319,62
520	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.800,00	7.583,96	7.583,96	0,00
					33.770,64	33.770,64	7.583,96	33.770,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	7.583,96	7.583,96	0,00
					33.770,64	33.770,64	7.583,96	33.770,64
521	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.225,74	0,00	0,00	0,00
					7.225,74	7.225,74	0,00	7.225,74
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.225,74	7.225,74	0,00	7.225,74
12.367.0049.2229.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%					
523	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2230.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSSOS PRÓPRIOS					
535	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E			0,00	0,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
536			SALÁRIOS		0,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
537	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
541	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2303.0000			MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%-VAAR					
548	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049.2304.0000			MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR					
553	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0048.2008.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
565	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	120,00	120,00	0,00
					975,00	975,00	120,00	975,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	120,00	120,00	0,00
					975,00	975,00	120,00	975,00
569	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
572	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		562,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					358,00	358,00	0,00	358,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					358,00	358,00	0,00	358,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
576		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.342,51 15.342,51	2.546,02 8.042,64	2.546,02 486,47	9.359,42 5.983,09
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 486,47	486,47 486,47	486,47 486,47	0,00 486,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 14.856,04	2.059,55 7.556,17	2.059,55 0,00	9.359,42 5.496,62
577		3.3.90.41.00	Contribuições		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.500,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
579		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.122.0048.2313.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS LEI PAULO GUSTAVO					
1334		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		26.615,10 26.614,90	26.614,90 25.591,25	25.591,25 0,00	26.614,90 0,00
1332		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		22,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1333		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.509,63 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00
13.392.0048.1184.0000			CONST.AMPL. E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL					
583		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0048.2207.0000			IMPLANTAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO DO SIST. MONT.MUSEUS					
586		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1008.0000			CONST. REC. DE QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES					
591	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1015.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE QUADRA					
594	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.1307.0000			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE					
596	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0046.2059.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
598	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,15	1.058,15	0,00	1.058,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,15	1.058,15	0,00	1.058,15
603	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
604	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00	240,00	240,00	240,00
					3.838,00	3.838,00	0,00	3.598,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	240,00	240,00	240,00
					3.838,00	3.838,00	0,00	3.598,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
606		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 20.907,92	-3.092,08 20.907,92	4.998,73 5.063,19	1.760,27 19.147,65
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.907,92	-3.092,08 20.907,92	4.998,73 5.063,19	1.760,27 19.147,65
607		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95,47 95,47	0,00 95,47	0,00 0,00	0,00 95,47
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 95,47	0,00 95,47	0,00 0,00	0,00 95,47
608		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.089.865,41	441.205,61	485.644,78	195.992,81
020500			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.045.991,49	3.946.844,45	405.588,97	3.849.998,68
10.301.0075.1033.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS					
610		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 32.149,71	0,00 32.149,71	0,00 0,00	0,00 32.149,71
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 32.149,71	0,00 32.149,71	0,00 0,00	0,00 32.149,71
611		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		294,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.1099.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
613		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
614		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.1100.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
616		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.1101.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS					
619		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
621	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS					
622	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
624	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1104.0000			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
625	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
626	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1106.0000			CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
627	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
628	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.750,00	0,00	0,00	76,90
					1.747,75	1.747,75	0,00	1.670,85
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	76,90
					1.747,75	1.747,75	0,00	1.670,85
10.301.0075.1107.0000			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
629	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
630	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1113.0000			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
631	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1185.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
632	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
633	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1198.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
635	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1,46	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
636	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1272.0000			IMPL SIST MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR DE SAÚDE					
638	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
640	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2019.0000			MANUT.ATIVI.SEC.MUN. DE SAÚDE					
641	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		572.500,00 558.412,59	49.605,59 558.412,59	49.605,59 49.605,59	0,00 558.412,59
	3.1.90.04.02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00 4.812,00	4.812,00 4.812,00	4.812,00 4.812,00	0,00 4.812,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 553.600,59	44.793,59 553.600,59	44.793,59 44.793,59	0,00 553.600,59
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 699.330,42	73.124,81 688.900,46	62.694,85 62.694,85	10.429,96 688.900,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 642.377,51	28.624,18 642.377,51	28.624,18 28.624,18	0,00 642.377,51
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 56.952,91	44.500,63 46.522,95	34.070,67 34.070,67	10.429,96 46.522,95
643	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.973,80 760.555,44	168.677,38 760.555,44	168.677,38 98.302,41	70.374,97 690.180,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 760.555,44	168.677,38 760.555,44	168.677,38 98.302,41	70.374,97 690.180,47
644	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.40.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		98.685,00 98.505,00	15.430,00 97.505,00	14.430,00 8.165,00	7.265,00 91.240,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 98.505,00	15.430,00 97.505,00	14.430,00 8.165,00	7.265,00 91.240,00
648	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		850.733,13 850.725,10	61.227,30 813.174,25	91.958,85 85.173,31	44.336,39 806.388,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 281.901,59	23.161,48 279.552,25	48.934,64 44.543,76	6.740,22 275.161,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 108.705,73	11.504,36 98.067,93	12.588,45 12.191,54	11.034,71 97.671,02
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 311.212,67	23.445,16 287.767,51	26.821,74 26.821,74	23.445,16 287.767,51

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.299,30	0,00 6.299,30	0,00 0,00	0,00 6.299,30
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 7.415,56	0,00 7.415,56	0,00 0,00	0,00 7.415,56
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 83.116,69	3.116,30 81.998,14	1.997,75 0,00	3.116,30 80.000,39
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 29.081,83	0,00 29.081,83	0,00 0,00	0,00 29.081,83
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00 447,19	0,00 447,19	0,00 0,00	0,00 447,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 22.544,54	0,00 22.544,54	1.616,27 1.616,27	0,00 22.544,54
649		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.872,00 6.295,00	2.105,00 6.295,00	2.105,00 1.940,00	165,00 6.130,00
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 330,00	0,00 330,00	0,00 0,00	0,00 330,00
		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 5.965,00	2.105,00 5.965,00	2.105,00 1.940,00	165,00 5.800,00
651		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.870,00 55.865,50	7.585,00 55.269,50	10.065,00 10.065,00	596,00 55.269,50
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 5.520,00	0,00 5.520,00	0,00 0,00	0,00 5.520,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 50.345,50	7.585,00 49.749,50	10.065,00 10.065,00	596,00 49.749,50
653		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		773.724,54 764.029,44	50.810,47 714.459,21	73.468,05 77.002,75	62.548,59 701.480,85
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.404,11	0,00 2.404,11	0,00 0,00	0,00 2.404,11
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 60.576,03	-2.423,97 60.576,03	12.475,40 12.554,00	6.504,80 54.071,23
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 22.728,87	-7.271,13 22.728,87	1.792,81 3.463,99	52,40 22.676,47
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 211.656,20	22.634,70 196.636,20	16.323,20 16.973,20	15.570,00 196.086,20

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-599,40	109,50	12,00
					1.900,60	1.900,60	132,00	1.888,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	38.470,27	42.767,14	40.409,39
					464.763,63	430.213,40	43.879,56	424.354,24
654		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		64.337,95	4.640,06	4.640,06	200,00
					64.005,45	64.005,45	4.640,06	63.805,45
657		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.004,00	0,00	0,00	0,00
					2.764,21	2.764,21	0,00	2.764,21
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.764,21	2.764,21	0,00	2.764,21
659		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
660		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.475,88	0,00	0,00	0,00
					45.475,88	45.475,88	0,00	45.475,88
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.475,88	45.475,88	0,00	45.475,88
663		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2146.0000			PROG. MUN. DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL					
664		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2166.0000			ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/DEFICIENT					
667		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2200.0000			REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL					
672	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2204.0000			MANUENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					
675	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2256.0000			REPASSE AO COPIRN-CONS.PUB.INTER. DO RIO GRANDE DO NORTE					
689		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		106.000,00 106.000,00	8.000,00 106.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 106.000,00
10.301.0075.2260.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19					
690		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.087.443,82	118.468,68	98.428,89	154.702,26
020600			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.757,09	974.674,02	87.898,46	926.054,83
08.122.0081.1262.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
700		4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0081.2020.0000			MANUT.ATIV.SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL					
701		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.092,00 78.092,00	6.600,00 78.092,00	6.600,00 6.600,00	0,00 78.092,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 78.092,00	6.600,00 78.092,00	6.600,00 6.600,00	0,00 78.092,00
702		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.160,00 131.159,90	19.891,00 131.159,90	19.891,00 19.891,00	0,00 131.159,90
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 121.412,40	10.143,50 121.412,40	10.143,50 10.143,50	0,00 121.412,40
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 9.747,50	9.747,50 9.747,50	9.747,50 9.747,50	0,00 9.747,50
703		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		78.396,25	15.071,86	15.071,86	6.512,44

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		78.396,25	78.396,25	8.559,42	71.883,81
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 78.396,25	15.071,86 78.396,25	15.071,86 8.559,42	6.512,44 71.883,81
704		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.620,00 2.620,00	0,00 2.620,00	0,00 0,00	0,00 2.620,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.620,00	0,00 2.620,00	0,00 0,00	0,00 2.620,00
707		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.248,77 108.822,03	8.921,40 99.900,63	6.333,69 6.333,69	8.921,40 99.900,63
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.444,05	0,00 3.444,05	0,00 0,00	0,00 3.444,05
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 36.278,01	8.921,40 27.356,61	0,00 0,00	8.921,40 27.356,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 12.494,34	0,00 12.494,34	0,00 0,00	0,00 12.494,34
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.870,52	0,00 2.870,52	0,00 0,00	0,00 2.870,52
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 18.425,24	0,00 18.425,24	0,00 0,00	0,00 18.425,24
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 35.309,87	0,00 35.309,87	6.333,69 6.333,69	0,00 35.309,87
708		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.410,00 70.408,94	22.265,64 52.771,46	4.628,16 2.642,56	19.623,08 50.785,86
710		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		401,00 400,66	0,00 400,66	0,00 0,00	0,00 400,66
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 400,66	0,00 400,66	0,00 0,00	0,00 400,66
711		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		25.710,00	850,00	850,00	500,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.706,96	25.706,96	850,00	25.206,96
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 4.000,00	500,00 4.000,00	500,00 500,00	500,00 3.500,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 21.706,96	350,00 21.706,96	350,00 350,00	0,00 21.706,96
713		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.871,07 134.887,63	12.019,60 120.030,39	11.855,00 11.692,72	16.482,65 118.404,98
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 428,26	0,00 428,26	0,00 0,00	0,00 428,26
		3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00 409,01	0,00 409,01	0,00 0,00	0,00 409,01
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.390,56	-2.609,44 11.390,56	1.833,65 1.863,85	793,45 10.597,11
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 588,42	105,32 588,42	105,32 105,32	0,00 588,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 426,00	-374,00 426,00	12,00 12,00	0,00 426,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 121.645,38	14.897,72 106.788,14	9.904,03 9.711,55	15.689,20 105.956,18
714		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00 1.945,00	0,00 1.945,00	0,00 0,00	0,00 1.945,00
715		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.398,27 5.398,27	5.398,27 5.398,27	5.398,27 5.398,27	0,00 5.398,27
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 5.398,27	5.398,27 5.398,27	5.398,27 5.398,27	0,00 5.398,27
717		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0081.2023.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
719		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 99.817,06	11.621,03 99.817,06	11.621,03 11.621,03	0,00 99.817,06
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 92.820,96	8.653,36 92.820,96	8.653,36 8.653,36	0,00 92.820,96
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 6.996,10	2.967,67 6.996,10	2.967,67 2.967,67	0,00 6.996,10

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
720	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.994,00 20.993,89	5.074,30 20.993,89	5.074,30 3.257,10	1.817,20 19.176,69
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 20.993,89	5.074,30 20.993,89	5.074,30 3.257,10	1.817,20 19.176,69
721	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		360,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
724	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.885,00 5.879,39	0,00 5.879,39	0,00 0,00	0,00 5.879,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.397,86	0,00 5.397,86	0,00 0,00	0,00 5.397,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 159,66	0,00 159,66	0,00 0,00	0,00 159,66
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 271,23	0,00 271,23	0,00 0,00	0,00 271,23
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 50,64	0,00 50,64	0,00 0,00	0,00 50,64
725	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.150,00 3.150,00	0,00 3.150,00	350,00 350,00	0,00 3.150,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.750,00	0,00 1.750,00	350,00 350,00	0,00 1.750,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
727	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.180,00 1.173,55	105,82 1.173,55	105,82 52,91	52,91 1.120,64
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 327,89	0,00 327,89	0,00 0,00	0,00 327,89
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 630,14	105,82 630,14	105,82 52,91	52,91 577,23

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 215,52	0,00 215,52	0,00 0,00	0,00 215,52
728		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,00 43,06	0,00 43,06	0,00 0,00	0,00 43,06
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 43,06	0,00 43,06	0,00 0,00	0,00 43,06
729		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0081.2167.0000			ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE					
732		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
735		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0081.1197.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
737		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2150.0000			BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
740		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		706,14 702,00	0,00 702,00	0,00 0,00	0,00 702,00
742		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.908,74 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 4.900,00	0,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 4.900,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
744	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		118.817,70 118.817,70	10.649,76 118.817,70	10.649,76 10.649,76	0,00 118.817,70
08.482.0057.1043.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERSSE SOCIAL					
745	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
746	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		187.082,80 187.082,80	0,00 122.415,85	0,00 0,00	100.792,58 86.290,22
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 122.415,85	0,00 122.415,85	0,00 0,00	36.125,63 86.290,22
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 64.666,95	0,00 0,00	0,00 0,00	64.666,95 0,00
16.482.0057.1055.0000			MELHORIAS HABITACIONAIS					
748	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.007,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		397.983,65	45.646,64	60.971,20	11.654,95
020700			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA		397.960,39	396.540,39	50.736,25	386.305,44
20.122.0008.1067.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
751	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0008.1073.0000			IMPL. E ELETRIFICAÇÃO DE ENERGIA RURAL					
754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0008.1079.0000			RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL					
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0008.1120.0000			CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS					
760	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
761	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0008.1170.0000			AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
763	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
764	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0008.2026.0000			MANUT.ATIV.SEC.MUN. AGRICULTURA					
766	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.950,00 5.946,05	540,55 5.946,05	540,55 540,55	0,00 5.946,05
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 5.946,05	540,55 5.946,05	540,55 540,55	0,00 5.946,05
1342	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		541,00 540,55	0,00 540,55	0,00 0,00	0,00 540,55
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 540,55	0,00 540,55	0,00 0,00	0,00 540,55
767	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.570,00 108.561,50	8.910,00 108.561,50	8.910,00 8.910,00	0,00 108.561,50
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 108.561,50	8.910,00 108.561,50	8.910,00 8.910,00	0,00 108.561,50
1343	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.420,00 17.420,00	8.510,00 17.420,00	8.510,00 8.510,00	0,00 17.420,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.910,00	0,00 8.910,00	0,00 0,00	0,00 8.910,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 8.510,00	8.510,00 8.510,00	8.510,00 8.510,00	0,00 8.510,00
768	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.170,00 23.163,06	5.357,32 23.163,06	5.357,32 3.572,21	1.785,11 21.377,95
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 23.163,06	5.357,32 23.163,06	5.357,32 3.572,21	1.785,11 21.377,95
769	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
770	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
771	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
772	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		164.432,36	16.508,77	32.683,33	8.449,84
					164.432,36	164.432,36	24.233,49	155.982,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	12.328,77	28.503,33	8.449,84
					138.247,21	138.247,21	20.053,49	129.797,37
	3.3.90.30.18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO		0,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.158,15	20.158,15	0,00	20.158,15
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
					5.747,00	5.747,00	4.180,00	5.747,00
773	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,42	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
776	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
777	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
778	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
779	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
780	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.576,87	5.820,00	4.970,00	1.420,00
					76.576,87	75.156,87	4.970,00	75.156,87
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.832,47	6.832,47	0,00	6.832,47
	3.3.90.39.39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00
					934,50	934,50	0,00	934,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.820,00	4.970,00	1.420,00
					68.809,90	67.389,90	4.970,00	67.389,90
781	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
782	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
783	3.3.90.41.00		Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
784	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
788	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
789	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2263.0000			REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL					
790	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0014.2154.0000			DIST. DE SEMENTES E PREPARO DO SOLO					
793	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0017.2248.0000			AQUIS., PROD. DE MUDAS FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS EXÓTICAS, REFLOREST. E AJARDINAME					
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0054.1250.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULARES					
799	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.1283.0000			CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
802	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
803		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
804		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				7.154.020,23	953.328,94	977.577,06	242.932,26
020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA				7.154.020,23	6.988.230,85	987.380,17	6.911.087,97
04.122.0004.1251.0000			AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS					
805		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
807		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		59.900,00 59.900,00	0,00 59.900,00	0,00 0,00	0,00 59.900,00
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 59.900,00	0,00 59.900,00	0,00 0,00	0,00 59.900,00
04.122.0007.1121.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
808		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.1265.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
809		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
811		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.122.0007.2027.0000			MANUT.ATIV.SEC.MUN. OBRAS E URBANISMO					
812		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		797.780,49 797.780,49	78.841,40 797.780,49	78.841,40 78.841,40	0,00 797.780,49
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 797.780,49	78.841,40 797.780,49	78.841,40 78.841,40	0,00 797.780,49
1344		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.756,00 75.755,24	0,00 75.755,24	0,00 0,00	0,00 75.755,24
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 75.755,24	0,00 75.755,24	0,00 0,00	0,00 75.755,24
813		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		908.280,00 908.270,72	92.519,57 908.270,72	92.519,57 92.519,57	0,00 908.270,72
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 854.244,66	79.203,81 854.244,66	79.203,81 79.203,81	0,00 854.244,66
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 54.026,06	13.315,76 54.026,06	13.315,76 13.315,76	0,00 54.026,06

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.925,25 95.457,17	12.362,00 95.457,17	12.362,00 12.362,00	0,00 95.457,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 77.009,97	0,00 77.009,97	0,00 0,00	0,00 77.009,97
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 18.447,20	12.362,00 18.447,20	12.362,00 12.362,00	0,00 18.447,20
814	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		391.280,00 391.276,12	80.068,76 391.276,12	80.068,76 47.243,10	32.825,66 358.450,46
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 391.276,12	80.068,76 391.276,12	80.068,76 47.243,10	32.825,66 358.450,46
815	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
816	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.396,00 14.530,00	2.755,00 14.530,00	2.755,00 1.075,00	1.680,00 12.850,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 14.530,00	2.755,00 14.530,00	2.755,00 1.075,00	1.680,00 12.850,00
818	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		674.836,32 674.751,12	69.612,91 668.510,36	172.576,51 237.225,81	11.835,20 662.915,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 181.567,71	16.522,39 181.567,71	32.564,83 26.970,39	5.594,44 175.973,27
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.186,30	465,24 5.721,06	481,34 481,34	465,24 5.721,06
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 5.299,11	598,52 4.700,59	572,01 572,01	598,52 4.700,59
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 179.696,35	6.251,16 179.696,35	6.251,16 6.251,16	0,00 179.696,35
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 302.001,65	45.775,60 296.824,65	132.707,17 202.950,91	5.177,00 296.824,65
819	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		309.243,95 309.243,95	28.531,80 309.243,95	59.793,80 31.262,00	28.531,80 280.712,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 307.422,21	28.531,80 307.422,21	59.793,80 31.262,00	28.531,80 278.890,41
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.821,74	0,00 1.821,74	0,00 0,00	0,00 1.821,74

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
820	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.800,65 1.800,65	0,00 1.800,65	0,00 0,00	0,00 1.800,65
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.800,65	0,00 1.800,65	0,00 0,00	0,00 1.800,65
821	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		154.162,98 154.162,98	25.735,90 154.162,98	25.735,90 25.735,90	0,00 154.162,98
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 154.162,98	25.735,90 154.162,98	25.735,90 25.735,90	0,00 154.162,98
822	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
823	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.445,61 6.445,61	6.445,61 0,00	0,00 0,00	6.445,61 0,00
824	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.160,00 62.152,50	4.000,00 59.652,50	3.096,00 7.146,00	2.500,00 59.652,50
	3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 17.500,00	0,00 17.500,00	0,00 2.500,00	0,00 17.500,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 44.652,50	4.000,00 42.152,50	3.096,00 4.646,00	2.500,00 42.152,50
826	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
827	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
828	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
829	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		449.717,34 449.707,65	10.999,01 429.743,27	34.970,75 39.112,02	28.456,78 421.250,87
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 24.627,22	0,00 24.627,22	0,00 0,00	0,00 24.627,22
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 96.694,40	-8.305,60 96.694,40	18.358,75 18.495,49	8.396,16 88.298,24
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 25.839,87	839,87 25.839,87	2.787,26 6.839,43	0,00 25.839,87
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 302.546,16	18.464,74 282.581,78	13.824,74 13.777,10	20.060,62 282.485,54
830	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		710,00 703,95	0,00 703,95	0,00 0,00	0,00 703,95

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 703,95	0,00 703,95	0,00 0,00	0,00 703,95
831	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710,00 703,95	0,00 703,95	0,00 0,00	0,00 703,95
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 703,95	0,00 703,95	0,00 0,00	0,00 703,95
832	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.607,19 198.597,36	38.605,66 198.597,36	38.605,66 38.605,66	0,00 198.597,36
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 198.459,86	38.593,66 198.459,86	38.593,66 38.593,66	0,00 198.459,86
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 92,50	12,00 92,50	12,00 12,00	0,00 92,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
833	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
834	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
835	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.310,00 4.303,37	0,00 4.303,37	0,00 0,00	0,00 4.303,37
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 4.303,37	0,00 4.303,37	0,00 0,00	0,00 4.303,37
836	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
837	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
838	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,00 0,05	0,00 0,05	0,00 0,00	0,00 0,05
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,05	0,00 0,05	0,00 0,00	0,00 0,05
839	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.887,60 12.887,60	1.171,60 12.887,60	1.171,60 1.171,60	0,00 12.887,60
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 12.887,60	1.171,60 12.887,60	1.171,60 1.171,60	0,00 12.887,60

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
840	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		120.993,69	0,00	0,00	0,00
					120.993,69	120.993,69	0,00	120.993,69
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					94.762,92	94.762,92	0,00	94.762,92
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.230,77	26.230,77	0,00	26.230,77
841	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		179.149,50	52.170,98	41.743,02	10.427,96
					179.149,50	168.721,54	41.743,02	168.721,54
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	52.170,98	41.743,02	10.427,96
					179.149,50	168.721,54	41.743,02	168.721,54
843	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.039,02	0,00	4.039,02	0,00
					7.079,02	7.079,02	4.039,02	7.079,02
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	4.039,02	0,00
					7.079,02	7.079,02	4.039,02	7.079,02
15.122.0007.2249.0000			PROG. JARD.PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DE RUAS					
844	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		730,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0051.1281.0000			RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO					
846	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0051.1081.0000			CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
848	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
849	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
850	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0051.1083.0000			CONST.REC PAS. MOLHADAS PONTES E BOEIROS					
851	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
852	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		42.080,72	42.080,72	42.080,72	0,00
					42.080,72	42.080,72	42.080,72	42.080,72
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	42.080,72	42.080,72	0,00
					42.080,72	42.080,72	42.080,72	42.080,72

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
853		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0051.1084.0000			PAV.C/ASFÁLTICA, PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS					
854		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.291.307,87 1.291.307,87	120.210,67 1.171.097,20	0,00 0,00	120.229,25 1.171.078,62
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 1.291.307,87	120.210,67 1.171.097,20	0,00 0,00	120.229,25 1.171.078,62
855		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.181.513,21 1.181.513,21	280.325,64 1.181.513,21	280.325,64 280.325,64	0,00 1.181.513,21
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 874.838,50	280.325,64 874.838,50	280.325,64 280.325,64	0,00 874.838,50
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 306.674,71	0,00 306.674,71	0,00 0,00	0,00 306.674,71
856		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		66.431,08 63.431,08	0,00 63.431,08	0,00 0,00	0,00 63.431,08
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 63.431,08	0,00 63.431,08	0,00 0,00	0,00 63.431,08
15.451.0051.1088.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS					
857		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
858		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		38.220,75 38.220,30	0,00 38.220,30	0,00 0,00	0,00 38.220,30
		4.4.90.51.97	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 19.670,05	0,00 19.670,05	0,00 0,00	0,00 19.670,05
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 18.550,25	0,00 18.550,25	0,00 0,00	0,00 18.550,25
859		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0051.1090.0000			IMPL. DA SINALIZAÇÃO TURIST. DE TRÂNSITO DA ZONA URBANA E RURAL					
860		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
861		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0051.1091.0000			IMPLANATÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
862		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
863		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
864		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
15.451.0051.1209.0000			CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES E PASSEIOS-ABN					
865	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
867	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0051.1213.0000			RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
868	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
869	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
870	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0051.1282.0000			RECUPERAÇÃO DE PORTICO					
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
872	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
873	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		8,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0051.2180.0000			MANUT. DA SINALIZAÇÃO TURISTICA E DE TRÂNSITO DA ZONA URBANA E RURAL					
874	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
875	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
876	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
877	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0051.2208.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST. DE MONITORAMENTO ELETRONIC					
878	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
879	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
880	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
881	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
882	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2264.0000			MANUTENÇÃO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS					
883	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.891,71	6.891,71	6.891,71	0,00
					11.814,36	11.814,36	6.891,71	11.814,36
884	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
885	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE		65,93	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
886		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
887		3.3.90.41.00	Contribuições		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		3.534.939,96	1.251.413,65	278.915,04	1.036.746,83
020900			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		3.467.099,31	2.432.116,30	282.441,61	2.430.352,48
18.541.0077.2212.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-APA					
889		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		792,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
890		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
891		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
892		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
893		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0077.2266.0000			MANUT. DAS ATIVI P/ CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
894		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
895		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
896		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
897		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
898		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
899		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
901		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
902		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
903		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
904		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
905	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.1092.0000			CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO					
906	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
907	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
908	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.1093.0000			CONSTRUÇÃO, REC. E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS					
909	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
910	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
911	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.1169.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS					
912	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		261.492,44 261.492,44	0,00 261.492,44	0,00 0,00	113,34 261.379,10
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 261.492,44	0,00 261.492,44	0,00 0,00	113,34 261.379,10
913	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
914	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.1172.0000			URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO ROSARIO					
915	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		333,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
916	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		311.539,56 311.539,56	207.529,47 311.539,56	207.529,47 207.529,47	0,00 311.539,56
	4.4.90.51.97		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 104.010,09	0,00 104.010,09	0,00 0,00	0,00 104.010,09
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 207.529,47	207.529,47 207.529,47	207.529,47 207.529,47	0,00 207.529,47
917	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.1211.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MIRANTES					
918	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
919	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
920	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.1237.0000			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA					
921	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
922		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0065.2028.0000			MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TURISMO					
923		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.312,00 39.312,00	2.640,00 39.312,00	2.640,00 2.640,00	0,00 39.312,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 39.312,00	2.640,00 39.312,00	2.640,00 2.640,00	0,00 39.312,00
1347		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
924		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.630,00 31.622,80	5.280,00 31.622,80	5.280,00 5.280,00	0,00 31.622,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.982,80	2.640,00 28.982,80	2.640,00 2.640,00	0,00 28.982,80
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00
1346		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.640,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.640,00	0,00 2.640,00	0,00 0,00	0,00 2.640,00
925		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.517,60 16.005,10	2.772,00 16.005,10	2.772,00 1.663,20	1.108,80 14.896,30
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.005,10	2.772,00 16.005,10	2.772,00 1.663,20	1.108,80 14.896,30
926		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
927		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
928		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		705,00 705,00	0,00 705,00	0,00 0,00	0,00 705,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 705,00	0,00 705,00	0,00 0,00	0,00 705,00
929		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.074,94	65.337,60	28.777,34	65.337,60

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				96.070,46	30.732,86	28.777,34	30.732,86
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	65.337,60	28.777,34	65.337,60
				96.070,46	30.732,86	28.777,34	30.732,86
930	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
932	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
933	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.440,00	5.143,00	4.703,00	440,00
				12.042,00	11.602,00	4.703,00	11.602,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	5.143,00	4.703,00	440,00
				12.042,00	11.602,00	4.703,00	11.602,00
934	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.500,00	74.208,71	2.539,51	73.778,72
				130.068,20	56.728,20	4.174,88	56.289,48
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
				534,51	534,51	534,51	534,51
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-660,65	170,15	0,00
				1.539,35	1.539,35	340,37	1.539,35
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	74.869,36	2.369,36	73.778,72
				127.994,34	54.654,34	3.300,00	54.215,62
935	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
936	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
938	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		230,00	0,00	0,00	0,00
				222,21	222,21	0,00	222,21
	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
				222,21	222,21	0,00	222,21
1349	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		24,76	24,76	24,76	0,00
				24,76	24,76	24,76	24,76
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	24,76	24,76	0,00
				24,76	24,76	24,76	24,76
	4.4.90.51.00						

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
939			OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
940	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.845,00	0,00	0,00	0,00
					1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00
23.695.0065.2181.0000			REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS					
941	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.960,19	0,00	0,00	0,00
					76.426,55	76.426,55	0,00	76.426,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.556,08	18.556,08	0,00	18.556,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,17	1.222,17	0,00	1.222,17
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					56.648,30	56.648,30	0,00	56.648,30
942	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
943	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
944	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.580,00	19.338,00	638,00	18.700,00
					99.576,60	80.876,60	638,00	80.876,60
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	19.338,00	638,00	18.700,00
					99.576,60	80.876,60	638,00	80.876,60
945	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
946	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
947	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.034.409,07	869.140,11	24.010,96	877.268,37
					2.034.409,07	1.157.243,66	27.010,96	1.157.140,70
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.118,81	4.118,81	0,00	4.118,81
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,50	80,50	0,00	80,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	869.140,11	24.010,96	877.268,37
					2.030.209,76	1.153.044,35	27.010,96	1.152.941,39
1330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		149.297,86	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.297,86	149.297,86	0,00	149.297,86
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 11,50	0,00 11,50	0,00 0,00	0,00 11,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 149.286,36	0,00 149.286,36	0,00 0,00	0,00 149.286,36
948		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
949		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254.973,95 199.159,70	0,00 199.159,70	0,00 0,00	0,00 199.159,70
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 11,50	0,00 11,50	0,00 0,00	0,00 11,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 199.148,20	0,00 199.148,20	0,00 0,00	0,00 199.148,20
0210			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.284.835,41	686.436,78	676.187,56	321.127,61
021000			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		4.880.590,20	4.591.923,35	714.004,17	4.559.462,59
10.122.0075.2206.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL					
950		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
951		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
952		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
953		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
954		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
955		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
956		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
957		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
958		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
959		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
960		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
961		3.3.90.92.00	DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
962	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
963	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0075.2255.0000			ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19					
964	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
965	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
966	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
967	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
968	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		30.887,43	0,00	0,00	0,00
					30.004,39	30.004,39	0,00	30.004,39
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					30.004,39	30.004,39	0,00	30.004,39
969	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
970	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
971	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
972	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
973	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1236.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE					
974	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
975	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
976	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
977	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1239.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA					
978	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
979	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
980	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
981	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PERMANENTES					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1240.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
982		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
983		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
984		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
985		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1241.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS					
986		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
987		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
988		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
989		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1242.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS					
990		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
991		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
992		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
993		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1243.0000			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO					
994		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
995		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
996		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1245.0000			CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
997		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
998		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
999		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.1246.0000			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
1000		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1001		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1002		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0075.1247.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
1003	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1004	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1005	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.1252.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS					
1006	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.833,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1007	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.1253.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE					
1009	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1010	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1011	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1012	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2018.0000			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1013	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.000,00 46.906,67	4.550,00 46.906,67	4.550,00 4.550,00	0,00 46.906,67
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 46.906,67	4.550,00 46.906,67	4.550,00 4.550,00	0,00 46.906,67
1014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 15.000,00	3.000,00 15.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 15.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 15.000,00	3.000,00 15.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 15.000,00
1015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1016	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1017	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.304,72 1.236,50	0,00 1.236,50	68,50 68,50	0,00 1.236,50

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	68,50	0,00
					68,50	68,50	68,50	68,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00
1020		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.370,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1021		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1022		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1023		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1024		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1025		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1026		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.272,40	0,00	0,00	0,00
					6.307,48	6.307,48	0,00	6.307,48
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.836,38	3.836,38	0,00	3.836,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.471,10	2.471,10	0,00	2.471,10
1027		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1028		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1029		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1030		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1031		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.717,00	0,00	0,00	0,00
					3.717,00	3.717,00	0,00	3.717,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.717,00	3.717,00	0,00	3.717,00
1032		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1033		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1034		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1035	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1036	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1037	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.605,00 58.605,00	58.605,00 58.605,00	58.605,00 58.605,00	0,00 58.605,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 58.605,00	58.605,00 58.605,00	58.605,00 58.605,00	0,00 58.605,00
1329	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.912,00 143.912,00	0,00 73.855,00	0,00 0,00	70.057,00 73.855,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 143.912,00	0,00 73.855,00	0,00 0,00	70.057,00 73.855,00
10.301.0075.2140.0000		MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA					
1038	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 2.622,00	1.320,00 2.622,00	1.320,00 1.320,00	0,00 2.622,00
	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 2.622,00	1.320,00 2.622,00	1.320,00 1.320,00	0,00 2.622,00
1039	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 3.062,00	1.540,00 3.062,00	1.540,00 1.540,00	0,00 3.062,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.062,00	1.540,00 3.062,00	1.540,00 1.540,00	0,00 3.062,00
1040	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1041	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.856,64 142.856,64	11.292,60 138.599,90	7.973,86 2.023,50	10.207,10 132.649,54
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 142.158,64	10.594,60 137.901,90	7.275,86 1.325,50	10.207,10 131.951,54
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 698,00	698,00 698,00	698,00 698,00	0,00 698,00
1043	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.956,10 22.190,00	0,00 22.190,00	0,00 0,00	0,00 22.190,00
	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 22.190,00	0,00 22.190,00	0,00 0,00	0,00 22.190,00
1044	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
1045		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1046		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1047		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1048		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2141.0000			ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA					
1049		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 867.110,45	69.633,49 867.110,45	69.633,49 69.633,49	0,00 867.110,45
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 867.110,45	69.633,49 867.110,45	69.633,49 69.633,49	0,00 867.110,45
1050		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1051		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1052		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1053		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.126,39 35.702,05	2.260,18 35.702,05	4.902,82 2.642,64	2.260,18 33.441,87
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 26.176,77	2.260,18 26.176,77	4.902,82 2.642,64	2.260,18 23.916,59
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 9.525,28	0,00 9.525,28	0,00 0,00	0,00 9.525,28
1055		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1056		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.877,53	0,00 2.877,53	0,00 0,00	0,00 2.877,53
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.877,53	0,00 2.877,53	0,00 0,00	0,00 2.877,53
1059		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS		154,11 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			ANTERIORES					
1060	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1061	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1062	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2142.0000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
1063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.488,38 3.458,18	190,78 3.267,40	183,56 183,56	190,79 3.267,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.260,18	190,78 2.069,40	183,56 183,56	190,79 2.069,39
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.198,00	0,00 1.198,00	0,00 0,00	0,00 1.198,00
1064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2143.0000			PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS)					
1065	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		801.017,10 801.017,10	147.236,70 801.017,10	147.236,70 147.236,70	0,00 801.017,10
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 742.937,10	89.156,70 742.937,10	89.156,70 89.156,70	0,00 742.937,10
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 58.080,00	58.080,00 58.080,00	58.080,00 58.080,00	0,00 58.080,00
1067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1068	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1071	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1072	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1073	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1077	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1078	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2144.0000			PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
1079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		176.989,37 176.989,37	44.627,20 176.989,37	44.627,20 44.627,20	0,00 176.989,37
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 176.989,37	44.627,20 176.989,37	44.627,20 44.627,20	0,00 176.989,37
1080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1082	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1083	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.803,58 6.803,58	3.107,50 3.696,08	1.639,00 3.696,08	3.107,50 3.696,08
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 1.639,00	0,00 1.639,00	1.639,00 1.639,00	0,00 1.639,00
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 2.057,08	0,00 2.057,08	0,00 2.057,08	0,00 2.057,08
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 487,50	487,50 0,00	0,00 0,00	487,50 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.620,00	2.620,00 0,00	0,00 0,00	2.620,00 0,00
1085	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.710,00 16.710,00	16.710,00 0,00	0,00 0,00	16.710,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 16.710,00	16.710,00 0,00	0,00 0,00	16.710,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1088	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1089	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1090	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2145.0000			PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB					
1091	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.746,00 42.746,00	9.646,00 42.746,00	9.646,00 9.646,00	0,00 42.746,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 42.746,00	9.646,00 42.746,00	9.646,00 9.646,00	0,00 42.746,00
1092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1094	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1095	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.326.111,61 1.326.094,94	147.503,65 1.172.639,31	152.648,75 202.970,82	171.353,84 1.154.741,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 151.425,04	11.647,76 151.425,04	25.299,78 13.652,02	13.758,81 137.666,23
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 119.987,05	0,00 119.987,05	0,00 0,00	0,00 119.987,05
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 452.011,15	99.711,11 400.800,87	58.748,33 54.608,93	55.349,68 396.661,47
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 88.297,53	0,00 63.925,83	0,00 63.925,83	24.371,70 63.925,83
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 36.532,56	0,00 22.417,80	10.894,80 10.894,80	14.114,76 22.417,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 61.323,85	8.249,67 53.074,18	7.266,59 7.266,59	8.249,67 53.074,18
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 173.843,56	4.555,25 123.216,96	0,00 2.183,40	50.626,60 123.216,96
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 127.144,45	10.099,20 127.144,44	10.099,20 10.099,20	0,01 127.144,44
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 115.529,75	13.240,66 110.647,14	40.340,05 40.340,05	4.882,61 110.647,14
1097	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 34.737,53	2.455,96 33.543,53	1.261,96 1.261,96	1.194,00 33.543,53
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 17.233,66	1.261,96 17.233,66	1.261,96 1.261,96	0,00 17.233,66
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.634,39	0,00 5.634,39	0,00 0,00	0,00 5.634,39
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.869,48	1.194,00 10.675,48	0,00 0,00	1.194,00 10.675,48
1100	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		190,30 38,00	0,00 38,00	0,00 0,00	0,00 38,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 38,00	0,00 38,00	0,00 0,00	0,00 38,00
1101	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1102	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2160.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
1103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0075.2192.0000			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - MARTINS VIVA E SAUDÁVEL					
1107	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		15.683,09 13.820,31	1.535,59 13.820,31	1.535,59 1.535,59	0,00 13.820,31
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 13.820,31	1.535,59 13.820,31	1.535,59 1.535,59	0,00 13.820,31
1108	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1109	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1110	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1111	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1113	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1116	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1118	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2267.0000			MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL					
1119	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1120	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1121	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1122	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1124	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1125	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1126	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1127	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1128	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1129	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2268.0000			MANUTENÇÃO PROG. BRASIL SORRIDENTE					
1130	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1131	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1132	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1133	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		83.440,00	0,00	5.700,00	0,00
					83.440,00	83.440,00	5.700,00	83.440,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 83.440,00	0,00 83.440,00	5.700,00 5.700,00	0,00 83.440,00
10.302.0075.2190.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
1134		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		88.000,00 79.536,00	6.640,00 79.536,00	6.640,00 6.640,00	0,00 79.536,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 79.536,00	6.640,00 79.536,00	6.640,00 6.640,00	0,00 79.536,00
1135		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1136		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1137		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1138		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1139		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1141		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1142		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1143		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		863,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1145		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1146		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1148		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0075.2195.0000			MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC					
1149		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1150		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
1151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1153	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		229.528,75 43.159,53	7.235,00 38.064,33	8.778,00 5.226,00	8.647,20 34.512,33
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 19.132,40	4.955,00 14.037,20	6.498,00 2.946,00	8.647,20 10.485,20
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.607,66	0,00 4.607,66	0,00 0,00	0,00 4.607,66
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 17.139,47	0,00 17.139,47	0,00 0,00	0,00 17.139,47
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00	0,00 2.280,00
1156	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		385.550,00 384.150,00	33.450,00 350.900,00	32.150,00 29.350,00	36.050,00 348.100,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 384.150,00	33.450,00 350.900,00	32.150,00 29.350,00	36.050,00 348.100,00
1158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.500,00 17.100,00	2.550,00 15.750,00	1.200,00 1.200,00	1.350,00 15.750,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 17.100,00	2.550,00 15.750,00	1.200,00 1.200,00	1.350,00 15.750,00
1159	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1160	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0100.2310.0000			ASSIST FINANCEIRA COMPL P/ PAGAMENTOS AOS PROF DE ENFERMAGEM					
1331	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR		370.000,00 350.097,37	87.587,13 350.097,37	87.587,13 87.587,13	0,00 350.097,37

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
		3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00 43.768,24	43.768,24 43.768,24	43.768,24 43.768,24	0,00 43.768,24
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 306.329,13	43.818,89 306.329,13	43.818,89 43.818,89	0,00 306.329,13
10.305.0075.2136.0000			REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ENDEMIAS					
1163		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00 171,38	0,00 171,38	0,00 0,00	0,00 171,38
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 171,38	0,00 171,38	0,00 0,00	0,00 171,38
1164		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1165		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0075.2147.0000			EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD					
1166		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.411,20 118.411,20	23.760,00 118.411,20	23.760,00 23.760,00	0,00 118.411,20
		3.1.90.04.02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO		0,00 9.504,00	9.504,00 9.504,00	9.504,00 9.504,00	0,00 9.504,00
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 108.907,20	14.256,00 108.907,20	14.256,00 14.256,00	0,00 108.907,20
1167		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1168		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1169		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1170		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1172		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1173		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1174		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1175		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS		500,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CORRENTES					
					0,00	0,00	0,00	0,00
1176	3.3.90.93.99		DIVERSAS		500,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				388.251,32	53.314,41	42.538,86	37.068,36
021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				335.254,03	304.881,20	35.843,33	298.185,67
08.122.0081.2021.0000			MANUT.CONS.MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL - CMAS					
1178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0081.2022.0000			MANUT.CONS.MUN. DA CRIANÇA E ADOLECENTE					
1182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0081.2128.0000			REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONALIZANTES					
1185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1186	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0081.2176.0000			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
1189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0081.2202.0000			PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS					
1197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0081.1197.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA					
1200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.259,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0081.2124.0000			ASSISTENCIA E PESSOA IDOSA - API/BIDO					
1201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1202	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.242.0081.2127.0000			PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PDD					
1205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.1114.0000			AQUISIÇÃO MOTO P/ ASSIST. COM.					
1210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.1186.0000			CONST.AMPL. E REFORMA DA SEDE DO CRAS					
1211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		107,13 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2131.0000			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1212	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
1214		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1215		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1216		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1217		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1218		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.397,81 8.397,81	0,00 8.397,81	0,00 0,00	0,00 8.397,81
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.002,27	0,00 5.002,27	0,00 0,00	0,00 5.002,27
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.395,54	0,00 3.395,54	0,00 0,00	0,00 3.395,54
1219		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1220		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1221		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1222		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1223		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.054,80 1.054,80	0,00 1.054,80	0,00 0,00	0,00 1.054,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.054,80	0,00 1.054,80	0,00 0,00	0,00 1.054,80
1224		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1225		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.712,42 1.712,42	0,00 1.712,42	0,00 0,00	0,00 1.712,42
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 44,00	0,00 44,00	0,00 0,00	0,00 44,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.668,42	0,00 1.668,42	0,00 0,00	0,00 1.668,42
1226		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1227		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1228	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1229	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1230	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.187,00 6.187,00	0,00 6.187,00	0,00 0,00	0,00 6.187,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 6.187,00	0,00 6.187,00	0,00 0,00	0,00 6.187,00
1233	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2149.0000			AÇÃO DE CIDADANIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS					
1234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1235	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2214.0000			MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGBF					
1236	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1239	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00 300,00	240,00 300,00	240,00 240,00	0,00 300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 300,00	240,00 300,00	240,00 240,00	0,00 300,00
1241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.426,92 35.803,24	10.120,46 35.803,24	13.714,66 9.479,52	4.235,14 31.568,10
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 16.625,21	4.235,14 16.625,21	7.829,34 3.594,20	4.235,14 12.390,07
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 17.544,03	4.251,32 17.544,03	4.251,32 4.251,32	0,00 17.544,03
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.634,00	1.634,00 1.634,00	1.634,00 1.634,00	0,00 1.634,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1242	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.077,50 3.998,19	809,70 3.998,19	809,70 809,70	0,00 3.998,19
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 988,54	0,00 988,54	0,00 0,00	0,00 988,54
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.009,65	809,70 3.009,65	809,70 809,70	0,00 3.009,65
1245	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2215.0000			MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ					
1248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00 109.117,40	9.240,00 109.117,40	9.240,00 9.240,00	0,00 109.117,40
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 109.117,40	9.240,00 109.117,40	9.240,00 9.240,00	0,00 109.117,40
1249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1251	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1252	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
1253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.097,02 41.014,84	5.514,53 34.527,94	3.621,82 3.403,29	6.705,43 34.309,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.236,19	218,53 2.236,19	414,12 195,59	218,53 2.017,66
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.532,27	5.296,00 17.236,27	2.969,70 2.969,70	5.296,00 17.236,27

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.190,90
					1.190,90	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.317,33	3.317,33	0,00	3.317,33
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.150,96	8.150,96	0,00	8.150,96
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	238,00	0,00
					3.587,19	3.587,19	238,00	3.587,19
1254		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1255		3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1256		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		844,00	0,00	0,00	0,00
					844,00	844,00	0,00	844,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					844,00	844,00	0,00	844,00
1257		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.847,01	16.980,00	0,00	16.980,00
					21.847,01	4.867,01	0,00	4.867,01
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.867,37	1.867,37	0,00	1.867,37
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	16.980,00	0,00	16.980,00
					19.979,64	2.999,64	0,00	2.999,64
1258		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1259		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1260		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2216.0000			MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS					
1261		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1264		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		959,00	0,00	0,00	0,00
					959,00	959,00	0,00	959,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					959,00	959,00	0,00	959,00
1266		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1267		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1268		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1269		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2217.0000			MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA					
1271		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.555,85	5.495,59	5.495,59	0,00
					60.555,85	60.555,85	5.495,59	60.555,85
		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	5.495,59	5.495,59	0,00
					60.555,85	60.555,85	5.495,59	60.555,85
1272		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1273		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1274		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1275		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.759,64	1.328,13	5.279,23	4.329,93
					31.644,82	27.314,89	5.279,23	27.314,89
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.538,09	9.538,09	0,00	9.538,09
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	4.434,00	3.001,80
					8.688,30	5.686,50	4.434,00	5.686,50
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.328,13	845,23	1.328,13
					10.491,12	9.162,99	845,23	9.162,99
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.673,31	2.673,31	0,00	2.673,31
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					254,00	254,00	0,00	254,00
1277		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			770,00	770,00	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1278			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.070,00			0,00
					1.064,00	1.064,00	770,00	1.064,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	770,00	770,00	0,00
					1.064,00	1.064,00	770,00	1.064,00
1279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.809,79	0,00	0,00	0,00
					4.809,79	4.809,79	0,00	4.809,79
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					810,27	810,27	0,00	810,27
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.999,52	3.999,52	0,00	3.999,52
1280		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1281		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1282		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.850,00	2.576,00	3.127,86	4.817,86
					5.703,86	3.127,86	886,00	886,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	2.576,00	3.127,86	4.817,86
					5.703,86	3.127,86	886,00	886,00
08.244.0081.2258.0000			ENFRENT. DA EMER. COVID-19-RECURSOS FNAS					
1283		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1284		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1285		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1286		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1287		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1288		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1289		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1290		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2284.0000			MANUT BL GESTÃO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICO-IGDPAB					
1291		3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1292		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1293	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1294	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1295	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1296	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1297	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1298	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1299	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1300	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1301	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1302	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.898,97	0,00	0,00	0,00
021200			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2201.0000			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
1303	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		525,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.373,47 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1306	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1309	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1312	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1313		3.3.90.93.99	DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1314		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			CONSELHO DE SAÚDE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
021300			CONSELHO DE SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0075.2203.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE					
1316		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1317		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1318		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		660,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1319		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1320		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1322		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1323		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1324		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1325		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1326		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1327		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					36.301.112,37	5.300.118,15	4.441.190,25	2.350.384,96
PODER EXECUTIVO					35.371.343,18	33.475.477,10	4.286.616,22	33.020.958,22
90			Reserva de Contingência					
9099			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
1328		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					50.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					37.851.112,37	5.508.630,85	4.713.789,11	2.350.384,96
					36.799.703,18	34.903.837,10	4.559.693,84	34.449.318,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR					0,00	2.894.247,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	858.026,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	1.834.649,20
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	2.600,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	155.168,95
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	38.438,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	5.364,15
CONSIGNACOES					395.038,84	2.937.702,95
9031	9031	323212	ISS	001 - 000	0,00	0,00
9032	9032	323213	IMPOSTO DE RENDA	001 - 000	2.626,54	32.403,79
9033	9033	323214	INSS	001 - 000	7.171,32	72.543,19
9034	9034	323215	EMPRESTIMO CONSIGNADO	001 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323216	SALARIO FAMÍLIA-FNAS	979 - 000	299,10	3.589,20
9035	9035	323216	SALÁRIO FAMÍLIA	001 - 000	59,82	538,38
9013	9013	323217	INSS-FNAS	979 - 000	1.108,40	12.684,27
9037	9037	323217	SIN CARD CARTÕES	001 - 000	0,00	1.177,78
9014	9014	323218	ISS-FNAS	979 - 000	18,50	140,14
9038	9038	323218	PENSÃO ALIMENTÍCIA	001 - 000	475,54	1.902,16
9015	9015	323219	IRRF-FNAS	979 - 000	50,14	68,84
9020	9020	323220	FALTAS	979 - 000	0,00	0,00
9027	9027	323222	LINCENÇA MATERNIDADE-FNAS	979 - 000	0,00	0,00
9008	9008	323223	INSS-FNS	979 - 000	28.977,06	212.713,83
9009	9009	323224	SALÁRIO FAMÍLIA-FNS	979 - 000	837,48	7.156,47
9010	9010	323225	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FNS	979 - 000	304,13	304,13
9011	9011	323226	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB-FNS	979 - 000	10.126,18	85.877,25
9012	9012	323227	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FNS	979 - 000	396,00	4.887,36
9016	9016	323228	ISS-FNS	979 - 000	587,00	8.959,33
9017	9017	323229	IRRF-FNS	979 - 000	24.632,81	248.844,12
9001	9001	323230	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB-PREFEITURA	979 - 000	75.375,69	818.212,66
9018	9018	323230	OUTRAS RESTITUIÇÕES-FNS	979 - 000	0,00	133,33
9002	9002	323231	SALÁRIO FAMÍLIA-PREFEITURA	979 - 000	5.862,34	73.439,58
9021	9021	323231	LICENÇA MATERNIDADE	979 - 000	0,00	9.180,36
9004	9004	323232	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-PREFEITURA	979 - 000	2.440,26	25.635,98
9030	9030	323232	SIN CARD	979 - 000	385,77	5.077,01

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9003	9003	323233	INSS-PREFEITURA	979 - 000			219.844,70	1.145.368,92
9006	9006	323234	PENSÃO ALIMENTICIA-PREFEITURA	979 - 000			1.395,85	17.395,59
9007	9007	323235	BLOQUEIO Nº 11 TRT 21	979 - 000			397,87	2.785,09
9019	9019	323236	SALARIO MATERNIDADE-PREFEITURA	979 - 000			0,00	18.940,47
9028	9028	323237	BLOQUEIO TRT 6ª V T FORTALEZA	979 - 000			0,00	1.989,35
9029	9029	323238	SIN CARD	979 - 000			11.666,34	125.754,37
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9036	9036	323309	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							215.337,30	3.266.317,88
7003	7002	323707	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	979 - 000			96.307,30	1.460.753,34
7001	7000	323711	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	979 - 000			119.030,00	1.428.360,00
7004	7003	323711	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	979 - 000			0,00	0,00
7002	7001	323712	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	979 - 000			0,00	377.204,54
7005	7004	323715	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	979 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							610.376,14	9.098.267,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 43.547.586,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA	000	000000000000	299,90
PM MARTINS QSE	001	100439	115.795,75
PM MARTINS-CEX	001	100617	15,91
PM MARTINS-PNAT	001	101206	878,48
PM MARTINS CIDE	001	102121	48,27
PM MARTINS FMAS	001	114928	3.879,07
PM MARTINS SNA	001	115436	913,33
MARTINS RN PSE	001	122955	117.096,57
PM MARTINS-MEREN	001	123374	5,05
PMM FEST CULTURA	001	125687	0,16
PM MARTINS COSIP	001	127310	29.101,72
PM MARTINS-RN	001	128600	0,46
FMS-MARTINS-FNS	001	130842	3.743,28
FNS BLATB	001	130850	21,75
FMS-MARTINS	001	130869	62,24
PMMT TRANSPORTE	001	131687	39.143,77
PM MARTINS-ALIEN	001	132675	72.819,25
FMS/MARTINS-FNS	001	135038	13,54
FMS/MARTINS-	001	138258	82,85
FMS/MARTINS-FNS	001	138266	6,44
FMS/MARTINS-FNS	001	14049X	772,21
PM MARTINS	001	141534	38,63
FMS/MARTINS-FNS	001	148741	0,40
ASPS-LC 141/FMS	001	14956X	396,94
FMS/MARTINS	001	151092	124,63
PM MARTINS-BRASI	001	152315	32,78
FMS/MARTINS	001	152846	111,51
MARTINS BPC ESCO	001	157163	9,77
MARTINS GBF FNAS	001	157180	11.905,76
MARTINS GSUAS	001	157201	279,52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MARTINS PSB	001	157228						193.871,29
CRIANÇA FELIZ	001	161721						22.488,33
FMS CUSTEIO SUS	001	165433						1.140.742,73
FMS INVEST SUS	001	165549						381.300,42
SME MARTINS-FUND	001	166901						367.105,22
PM MARTINS-TJ RN	001	171662						806,07
MARTINS COVID EP	001	171719						44,75
FUNDO SAUDE MART	001	171999						205.848,44
TRANSF ESPECIAIS	001	176664						631.510,63
PMMSINPAV388	001	177369						10.284,82
MARTINSBL IGDPAB	001	180033						215,43
TRANSF. 2407401	001	181099						289.560,40
PM MARTINS	001	18215X						8.554,67
MUN. DE MARTINS	001	182311						346.139,31
MARTINS PROCAD-S	001	188034						6.659,11
GASTRONOMIA-PMM	001	189758						4.725,83
P GUSTAVO-ART 5º	001	189766						68.706,52
P GUSTATO ART 8º	001	189774						27.832,08
ESPECIAIS-240740	001	18991X						812.027,10
FMS ENFERMAGEM	001	191051						52.657,56
PM MARTINS LEI C	001	191515						67.131,38
PM MARTINS-ESCOL	001	193879						129.659,48
ICMS DESON	001	2831414						1.198,89
CONTA FPM	001	400467						61.203,22
PMMT MOVIMENTO	001	400475						58.323,60
PM ROYALTIES	001	409715						177,46
MARTINS F ESP	001	415421						208.201,30
PM MARTINS-FNS	001	5187X						134,59
PM MARTINS PDDE	001	53031						116,28
PM MARTINS IMPOS	001	56588						104.834,87
PM MARTINS SALAR	001	66834						58,93
ICMS	001	67776						2.016.462,98
PM MARTINS ITR	001	68136						26,91
PM MARTINS-IPI	001	68527						820,13
CONTA FUS	001	70459						12.653,48
PM MARTINS PED	001	95605						0,62
PM MARTINS IMPOS	104	4128						222.218,78
PM MARTINS	104	6480894						226.702,85
PM MARTINS	104	6481866						796.266,12
PM MARTINS-PAVIM	104	6482030						168.718,24
PM MARTINS	104	710170						166.637,66
PM MARTINS	104	710200						100.701,15
PM DE MARTINS	104	7259						0,03
TOTAL DO SALDO								9.310.929,60

TOTAL GERAL 52.858.515,69

MARTINS, 31 de dezembro de 2023

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 0201 GABINETE CIVIL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
GABINETE CIVIL	15000000	24.000,40	14.944,82	14.944,82	0,00	24.000,40	0,00	4.063,50	4.063,50	0,00	0,00	24.000,40

ÓRGÃO: 0202 SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	18.715,12	19.776,69	13.974,75	0,00	24.517,06	10.989,13	7.964,07	7.289,07	0,00	11.664,13	36.181,19
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	0,00	12,07	12,07
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	89,22	89,22

ÓRGÃO: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	750,00	9.070,80	1.983,45	0,00	7.837,35	10.845,19	0,00	0,00	0,00	10.845,19	18.682,54

ÓRGÃO: 0204 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	0,00	4.524,81	2.978,33	0,00	1.546,48	29,64	0,10	0,10	0,00	29,64	1.576,12
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	25.529,26	34.177,73	32.133,78	0,00	27.573,21	499.519,21	380.933,26	379.963,16	0,00	500.489,31	528.062,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	21,28	11.708,97	11.708,97	0,00	21,28	0,00	232.744,83	232.744,83	0,00	0,00	21,28
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15401070	109.668,08	610.419,13	610.419,13	0,00	109.668,08	3.424,10	0,00	0,00	0,00	3.424,10	113.092,18

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.462,61	0,00	0,00	0,00	129.462,61	129.462,61
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15421070	0,00	33.924,03	33.924,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15520000	2.406,73	0,00	0,00	0,00	2.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,73
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15690000	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08	20.661,80	0,00	0,00	0,00	20.661,80	20.690,88

ÓRGÃO: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	151.313,86	66.793,12	66.130,68	0,00	151.976,30	229.165,65	67.677,80	56.913,02	0,00	239.930,43	391.906,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16220000	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00

ÓRGÃO: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	8.046,99	8.158,96	5.996,01	0,00	10.209,94	1.788,06	13.814,82	13.240,26	0,00	2.362,62	12.572,56

ÓRGÃO: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	0,00	1.735,55	1.735,55	0,00	0,00	7.200,00	6.570,94	6.030,39	0,00	7.740,55	7.740,55

ÓRGÃO: 0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	35.678,42	63.335,07	36.941,98	0,00	62.071,51	52.232,77	239.364,93	239.254,93	0,00	52.342,77	114.414,28
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	17510000	0,00	19.382,00	19.382,00	0,00	0,00	6.041,54	0,00	0,00	0,00	6.041,54	6.041,54

ÓRGÃO: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12.678,29	5.773,26	5.773,26	0,00	12.678,29	4.000,00	894.299,94	894.299,94	0,00	4.000,00	16.678,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	17000000	0,00	3.033,47	0,00	0,00	3.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	164.763,36	150.226,95	0,00	14.536,41	14.536,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16220000	27.856,59	0,00	0,00	0,00	27.856,59	75.295,19	0,00	0,00	0,00	75.295,19	103.151,78

ÓRGÃO: 0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	6.319,76	38.438,00	38.438,00	0,00	6.319,76	0,00	5.364,15	5.364,15	0,00	0,00	6.319,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1020033	01/02/2023	10020902369500652181150000033903900	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	102,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1020062	01/02/2023	10021001030100752145160000033903000	POSTO DA SERRA COMBUSTIVEIS LTDA	2.111,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1060094	01/06/2023	20020600812200812020150000033903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	149,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1060095	01/06/2023	10020401236100422351500100133903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	149,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1060096	01/06/2023	20020501030100752019150010023390 3900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	596,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1060148	01/06/2023	10021001030100752142160000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1060189	01/06/2023	20020501030100752019150010023390 3900	F R M L COSTA LTDA	0,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1070009	01/07/2023	10020902369500652181150000033903900	ATHENAS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.081,92
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1080097	01/08/2023	10020401236100422351500100133903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	149,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1080098	01/08/2023	20020600812200812020150000033903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	149,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1080099	01/08/2023	20020501030100752019150010023390 3900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	596,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1090082	01/09/2023	20020501030100752019150010023390 3900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	596,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1090083	01/09/2023	20020600812200812020150000033903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	149,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1090084	01/09/2023	10020401236100422351500100133903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	149,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1090142	01/09/2023	10021001030200752195160000033903000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	140,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1100002	01/10/2023	20020600812200812020150000033903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1110070	01/11/2023	20020501030100752019150010023390 3600	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	596,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1110071	01/11/2023	10020401236100422351500100133903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1110072	01/11/2023	20020600812200812020150000033903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	1110073	01/11/2023	10020401312200482008150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	7.299,87
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1110074	01/11/2023	10020401236100422351500100133903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	612,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	1110075	01/11/2023	20020600812200812020150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	192,48	0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1110076	01/11/2023	20020501030100752019150010023390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	1.087,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1110086	01/11/2023	10020902369500652028150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1110087	01/11/2023	10020902369500652028150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,62	0,00
GABINETE CIVIL	15000000	1110088	01/11/2023	10020100412200072002150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,00	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1110089	01/11/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	42,12	6,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1110090	01/11/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	122,50	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1110091	01/11/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	537,50	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1110092	01/11/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	42,12	6,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1110093	01/11/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1110094	01/11/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1110095	01/11/2023	10020401236100422235150010013390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,62	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	1110096	01/11/2023	10020801512200072027150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1110097	01/11/2023	10020902369500652028150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1110160	01/11/2023	10021001030200752195160000003390360 0	CARLOS ALBERTO TOSCANO DE MEDEIROS JUNIOR	2.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120001	01/12/2023	10021001030200752195160000003390390 0	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1120016	01/12/2023	30021100824400812217166000004490520 0	MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	2.576,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120022	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1120023	01/12/2023	20020600812200812020150000003390390 0	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1120024	01/12/2023	10020401236100422235150010013390390 0	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120025	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	1.087,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	1120026	01/12/2023	20020600812200812020150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	192,48	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1120027	01/12/2023	10020401236100422235150010013390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	612,24	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120028	01/12/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120029	01/12/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	122,50	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	1120030	01/12/2023	10020200412200072003150000003390390 0	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	537,50	0,00

E RECURSOS HUMANOS							
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120031	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120032	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120033	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120034	01/12/2023	10020902369500652028150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120035	01/12/2023	10020902369500652028150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120036	01/12/2023	10020902369500652028150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,62	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1120037	01/12/2023	10020401236100422235150010033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,62	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	1120038	01/12/2023	10020801512200072027150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	48,12	0,00
GABINETE CIVIL	15000000	1120039	01/12/2023	10020100412200072002150000033903900	L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET	85,00	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120087	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	1.300,00	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120088	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	E M DE OLIVEIRA MESQUITA	0,00	2.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120090	01/12/2023	10020902369500652028150000033903900	FRANCISCO CLEANTO DE MORAIS 87494752404	0,00	72.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120091	01/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	16.673,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120092	01/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	18.036,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120093	01/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	5.031,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120094	01/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	377,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120110	01/12/2023	10021001030100752145160000033903900	ANTONIO ALVES COSTA	0,00	1.194,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120111	01/12/2023	10021001030100752145160000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	3.865,31	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120112	01/12/2023	10021001030100752145160000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	7.782,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120113	01/12/2023	10021001030200752195160000033903600	SIMONE DE CARVALHO CAMINHA	0,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120114	01/12/2023	10021001030200752195160000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	20.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120115	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	1.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120116	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120117	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	2.170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120118	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	2.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120119	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	2.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120120	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	2.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120121	01/12/2023	10021001030100752144160000033903900	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	3.970,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120122	01/12/2023	10021001030100752141160000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	2.260,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120123	01/12/2023	10021001030100752144160000033903000	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	226,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120124	01/12/2023	10021001030100752144160000033903000	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	719,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120125	01/12/2023	10021001030100752144160000033903000	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	487,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120126	01/12/2023	10021001030100752144160000033903000	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	1.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120127	01/12/2023	10021001030100752142160000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	0,00	190,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	1120128	01/12/2023	10021001030100752144160000033903000	TM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	485,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120129	01/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	1.461,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120130	01/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	9.176,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120131	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120132	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	JOSE ZILMAR DA SILVA-C/P:11.977-6-AG:2284-5	0,00	1.156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120133	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	F J DE O PEREIRA-C/C:28503-X-AG:1109-6	0,00	275,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120134	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	R N B FARIAS ME	0,00	3.020,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120135	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	POLI SARMENTO LTDA	1.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120136	01/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	3.724,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120137	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	J N DA SILVA TRANSPORTES	0,00	8.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120138	01/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	J N DA SILVA TRANSPORTES	0,00	845,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120139	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	NILDEMARCIO BEZERRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.100,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120140	01/12/2023	10020200412200072003150000033903900	FELIPE CORTEZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	8.000,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120141	01/12/2023	10020200412200072003150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	903,80
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	1120142	01/12/2023	10020200412200072003150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	969,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120143	01/12/2023	10020902369500652028150000033903600	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	0,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1120144	01/12/2023	10020702012200082026150000033903900	JOSE ZILMAR DA SILVA-C/P:11.977-6-AG:2284-5	0,00	570,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	1120145	01/12/2023	10020801512200072027150000033903900	JOSE ZILMAR DA SILVA-C/P:11.977-6-AG:2284-5	0,00	2.660,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	1120146	01/12/2023	10020801512200072027150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	465,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	1120147	01/12/2023	10020300412200072006150000033903900	FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA	9.500,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA	15000000	1120148	01/12/2023	10020801512200072027150000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	5.031,52	0,00

ESTRUTURA							
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	1120149	01/12/2023	10020801512200072027150000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	562,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1120150	01/12/2023	10020702012200082026150000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	8.449,84	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17150000	1120151	01/12/2023	10020401312200482313171500033903900	40.046.862 GENALDO SILVA LIMA	4.500,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	1120152	01/12/2023	10020401312200482008150000033903900	40.046.862 GENALDO SILVA LIMA	1.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120153	01/12/2023	20020501030100752019150010023390140 0	AGOSTINHO JANUÁRIO DA SILVA NETO	105,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120154	01/12/2023	20020501030100752019150010023390140 0	EFRAIM LEITE DA SILVA FILHO	1.025,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120155	01/12/2023	20020501030100752019150010023390140 0	JAIR RODRIGUES DOS SANTOS	805,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	1120156	01/12/2023	20020501030100752019150010023390140 0	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	595,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1120157	01/12/2023	20021100824400812215166000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	5.296,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1120158	01/12/2023	20021100824400812215166000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	218,53	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	17040000	1120159	01/12/2023	10020801512200072027170400033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	28.531,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	1120160	01/12/2023	20021100824400812214166000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	4.235,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120161	01/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	67.283,47
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	1120162	01/12/2023	10020401236100422234154000033903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	239,36	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1120163	01/12/2023	10020401236100422351500100133903000	MARCOS ANTONIO GURGEL COSTA	4.587,53	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	1120164	01/12/2023	10020401236100422351500100133903600	LUANA LARISSA DE FREITAS MARTINS VARELA	0,00	2.167,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	1120165	01/12/2023	10020801512200072027150000033903900	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1120166	01/12/2023	10020902369500652028150000033903000	D F DE S SILVA	0,00	37.979,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	2100176	02/10/2023	10020401236100422351500100133903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	2100177	02/10/2023	20020501030100752019150010023390390 0	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	596,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	2120001	02/12/2023	10020801512200072027150000033901400	CLAUDIO FERREIRA DE LIMA	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15001002	2120002	02/12/2023	20020501030100752019150010023390140 0	FRANCISCO CAMPOS SOBRINHO	675,00	0,00

SAÚDE							
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	2120003	02/12/2023	10020801512200072027150000033901400	ANTÔNIO PEDRO LOPES NETO	445,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	3070111	03/07/2023	20020501030100752019150010023390390O	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	596,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	3070112	03/07/2023	10020401236100422235150010013390390O	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	3070113	03/07/2023	20020600812200812020150000033903900	EVANDSON DE MOURA LEITE FERNANDES	0,00	149,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	3070190	03/07/2023	10020902369500652028150000033903900	JOICE LAIS D. CHAVES	0,00	840,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	3120001	03/12/2023	10020200412200072003150000033901400	AGOSTINHO JANUÁRIO DA SILVA NETO	330,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	3120002	03/12/2023	20020501030100752019150010023390140O	CLAUDIO FERREIRA DE LIMA	460,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	3120003	03/12/2023	20020501030100752019150010023390140O	GUTEMBERG LISBOA DA SILVA	650,00	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	3120004	03/12/2023	10020200412200072003150000033901400	FRANCISCO CAMPOS SOBRINHO	130,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	4050014	04/05/2023	20020501030100752019150010023390390O	VITALCORE ATIVIDADE MEDICAL LTDA	300,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	4090025	04/09/2023	10020401236100422235150010013390300O	H F DINIZ	0,00	6.250,78
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	4090026	04/09/2023	10020200412200072003150000033903000	H F DINIZ	0,00	3.014,28
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	4090027	04/09/2023	10020401236100422235150010013390300O	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	6.082,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	4090028	04/09/2023	10020200412200072003150000033903000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	3.711,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	4090029	04/09/2023	10021001030100752145160000033903000	H F DINIZ	0,00	7.016,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	4090030	04/09/2023	10021001030100752145160000033903000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	7.098,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	4090031	04/09/2023	20021100824400812215166000033903000	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	0,00	1.190,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	4090032	04/09/2023	20021100824400812217166000033903000	H F DINIZ	0,00	3.001,80
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	17000000	4090034	04/09/2023	30020801545100511084170000044905100	B N DE FREITAS EIRELI	18,53	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	4120009	04/12/2023	20020600812200812020150000033903200	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	4120021	04/12/2023	10021001030200752195160000033903600	PLINIO V. DE ALBUQUERQUE-C/P:23.298-X-AG:1109-6	0,00	6.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	4120022	04/12/2023	20020501030100752019150010023390140O	EDSON RODRIGUES DA FONSECA	525,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	5070002	05/07/2023	10020401236400442259150000033901800	NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR	152,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	5120027	05/12/2023	10020902369500652181150000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	51.900,00

SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	5120028	05/12/2023	10020801512200072027150000033901400	EDSON RODRIGUES DA FONSECA	375,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	5120029	05/12/2023	10020801512200072027150000033901400	FRANCISCO MARCOS ALVES	290,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	5120031	05/12/2023	10020801512200072027150000033901400	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	235,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5120032	05/12/2023	10021001030100752140160000033903000	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.110,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5120033	05/12/2023	10021001030100752140160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.804,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5120034	05/12/2023	10021001030100752145160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.621,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5120035	05/12/2023	10021001030100752140160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.395,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5120036	05/12/2023	10021001030100752140160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	884,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	5120037	05/12/2023	10021001030100752140160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	74,50
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	6100014	06/10/2023	10020401236100422235150010013390 3900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	8.944,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	6120004	06/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	A K EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	9.770,30
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	6120005	06/12/2023	10020801512200072027150000033903900	FERNANDES E MARTINS CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.850,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	6120006	06/12/2023	10020801512200072027150000033901400	RONIVALDO ALVES DA SILVA	235,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	7060026	07/06/2023	30021001030100752018160100004490 5200	MARCOS JULIANO DA SILVA	0,00	65.777,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16010000	7060029	07/06/2023	30021001030100752018160100004490 5200	COSTA SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	8120005	08/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	8120008	08/12/2023	20020501030100752019150010023190 1100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	0,00	10.429,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	8120042	08/12/2023	10021001030200752195160000033903600	FÁBIO AMORIM DE OLIVEIRA-C/C:38.936-6-AG:2283	0,00	1.400,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	8120043	08/12/2023	10020401236100422235150010013390 3900	F J DE O PEREIRA-C/C:28503-X-AG:1109-6	0,00	675,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	9120001	09/12/2023	20020501030100752019150010023390 1400	FRANCISCO MARCOS ALVES	390,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	9120002	09/12/2023	20020600812200812023150000033903900	CAERN	52,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	11120026	11/12/2023	20020501030100752019150010023390 3000	WELLINGTON SOARES FERNANDES	396,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	11120027	11/12/2023	10020902369500652181150000033903900	A K EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	14.532,96
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	11120028	11/12/2023	10020200412200072003150000033903900	M E MONTEIRO	0,00	2.200,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	11120029	11/12/2023	10020200412200072003150000033903600	SERGIO PAULO OLIVEIRA - C/C: 5.779-7 - AG:2284-5 -	0,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	11120030	11/12/2023	20020600812200812020150000033903900	A K EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	14.261,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	11120031	11/12/2023	20020600812200812020150000033903600	JOÃO MARTINS DOS SANTOS - C/C:8.976-1 - AG: 2284-5	500,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	11120032	11/12/2023	10020801512200072027150000033903900	LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 01301983403	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	11120033	11/12/2023	10020801512200072027150000033903600	MARCOS CÉSAR DE LIMA - C/C: 8.352-6 - AG:2284-5 -	0,00	2.500,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	11120034	11/12/2023	30020401236100992275154200004490 5200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	25.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12120013	12/12/2023	10020902369500652181150000033903900	SOCIEDADE ARTISTICA E CULTURAL	0,00	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12120016	12/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	47.778,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12120017	12/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	57.699,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12120018	12/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	27.264,48
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	12120019	12/12/2023	10020200412200072003150000033903900	49.229.707 MARCIA CECILIA PESSOA DE CARVALHO BIZER	0,00	405,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12120020	12/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	76.994,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	12120021	12/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	65.441,52
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	12120022	12/12/2023	10020200412200072003150000033903900	FUNDACAO VIDA	0,00	1.440,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	12120023	12/12/2023	10020200412200072003150000033901400	ANTÔNIO LUIZ FERREIRA	125,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	12120024	12/12/2023	20020501030100752019150010023390 3300	FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	12120025	12/12/2023	20020501030100752019150010023390 1400	ALEX BRAZ GALDINO	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	12120026	12/12/2023	20020501030100752019150010023390 1400	FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA	300,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	17000000	12120027	12/12/2023	30020801545100511084170000004490 5100	B N DE FREITAS EIRELI	0,00	120.210,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	12120028	12/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	49.229.707 MARCIA CECILIA PESSOA DE CARVALHO BIZER	0,00	2.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	13120033	13/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	MEDICAL SAUDE EXAMES E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.200,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	14070008	14/07/2023	10020200412200072003150000033903900	BANCO DO BRASIL SA	0,00	11,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	15120005	15/12/2023	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	126.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	15120006	15/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	0,00	825,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	15120007	15/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	ENDOCLINICA-SAÚDE INTEGRADA EIRELI	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	15120008	15/12/2023	20020501030100752019150010023390 3000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	2.349,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	15120009	15/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	375,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	15120010	15/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	291,35	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	17000000	16060009	16/06/2023	30020801545100511084170000004490510 0	B N DE FREITAS EIRELI	0,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	16080024	16/08/2023	20020501030100752019150010023390390 0	ANDERSON DE ALMEIDA BATISTA DO NASCIMENTO	0,00	440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	17000000	17100009	17/10/2023	30020902369500651169170000004490510 0	A B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	113,34	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	18010010	18/01/2023	10020801512200072027150000003390390 0	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO	0,00	1.704,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	18120019	18/12/2023	20020600812200812020150000003390300 0	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	8.921,40
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	19120001	19/12/2023	10020200412200072003150000003390300 0	UNIAO VARIEDADES LTDA	0,00	151,20
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	19120002	19/12/2023	10020200412200072003150000003390300 0	D F DE S SILVA	0,00	2.221,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	19120003	19/12/2023	20020501030100752019150010023390330 0	FRANCISCO NAZARENO DE CARVALHO	30,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	20020003	20/02/2023	10020401236100422235150010013190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.935,11	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	20120080	20/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	NAYARA AYANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0,00	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	20120081	20/12/2023	10020902369500652181150000003390390 0	SILVANA SOARES DE MORAIS 05547036455	0,00	350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	20120082	20/12/2023	10020902369500652181150000003390390 0	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	10.045,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	20120083	20/12/2023	10020801512200072027150000003390320 0	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	5.451,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	20120084	20/12/2023	10020801512200072027150000003390320 0	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	994,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	20120086	20/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.997,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	20120087	20/12/2023	20020600812200812020150000003390320 0	DADA IMPORTADOS E VARIEDADES LTDA	0,00	16.537,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	21120011	21/12/2023	10021001030100752145160000003390300 0	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	1.019,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	21120012	21/12/2023	20020501030100752019150010023390390 0	POUSADA VIDA LUZ EIRELI	0,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	21120013	21/12/2023	10020902369500652181150000003390390 0	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MED	0,00	3.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	21120014	21/12/2023	10020902369500652181150000003390390 0	LUANA MONALISA DA SILVA	0,00	7.800,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	21120015	21/12/2023	10020200412200072003150000003390390 0	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTD	5.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	21120016	21/12/2023	20021100824400812215166000003390390 0	A K EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	16.980,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	22120002	22/12/2023	10021001030200752195160000033903600	CARLOS ALBERTO TOSCANO DE MEDEIROS JUNIOR	0,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	22120004	22/12/2023	10020702012200082026150000033903900	MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA 09086718493	0,00	850,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	22120005	22/12/2023	10020801512200072027150000033903900	MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA 09086718493	0,00	4.450,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	22120006	22/12/2023	10020401236100422235150010013390 3900	49.444.703 FRANCISCO FABIANO DA SILVA	0,00	2.200,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	22120008	22/12/2023	10020200412200072003150000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTD	0,00	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	23060011	23/06/2023	10021001030100752145160000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	23120001	23/12/2023	10021001030100752145160000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	4.263,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	23120002	23/12/2023	10021001030100752145160000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	3.985,80
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	23120003	23/12/2023	10020200412200072003150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	252,86
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	23120004	23/12/2023	10020200412200072003150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	1.407,91
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	23120005	23/12/2023	10020801512200072027150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	598,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	23120006	23/12/2023	20021100824400812217166000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	1.328,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	23120007	23/12/2023	10020902369500652181150000033903900	SOCIEDADE ARTISTICA E CULTURAL	0,00	37.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	25090022	25/09/2023	20020501030100752019150010023390 3900	ANNA KARLA FAUSTO MAIA	0,00	1.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	25100014	25/10/2023	10021001030100752145160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	24.371,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	26100005	26/10/2023	20020501030100752019150010023390 3900	ANNA KARLA FAUSTO MAIA	0,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	26120003	26/12/2023	20020501030100752019150010023390 3900	ANNA KARLA FAUSTO MAIA	0,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	26120004	26/12/2023	10020902369500652181150000033903600	FRANCISCO JEILSON BEZERRA DE LIMA	0,00	1.390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	26120005	26/12/2023	10020902369500652181150000033903600	JUVENILDO FERREIRA DE LIMA	0,00	1.390,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	26120006	26/12/2023	10020902369500652181150000033903600	CÁSSIO LINO DA SILVA	0,00	1.390,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	26120007	26/12/2023	10020200412200072003150000033903900	JOSE ZILMAR DA SILVA-C/P:11.977-6-AG:2284-5	0,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	26120008	26/12/2023	10020902369500652181150000033903600	JOÃO EVANGELISTA DE PAIVA	0,00	1.390,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	27010003	27/01/2023	10020801512200072027150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.355,74	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	27010004	27/01/2023	10020801512200072027150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.040,42	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	27010005	27/01/2023	10020402781200462059150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.760,27	0,00

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	27010006	27/01/2023	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	337,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	27010007	27/01/2023	20020501030100752019150010023390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	6.504,80	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	27010008	27/01/2023	10020200412200072003150000003390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.456,86	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	27010009	27/01/2023	10020401236500092221150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	0,00	6.254,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	27010010	27/01/2023	20020600812200812020150000003390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	793,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	27110005	27/11/2023	20020600848200571043166500004490 5100	M H F DE FREITAS LTDA	0,00	64.666,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16650000	27110006	27/11/2023	20020600848200571043166500004490 5100	M H F DE FREITAS LTDA	36.125,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	27110008	27/11/2023	20020501030100752019150010023390 3900	ANNA KARLA FAUSTO MAIA	0,00	1.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	27120014	27/12/2023	10020902369500652181150000003390 3900	F7 PRODUCOES LTDA	0,00	2.335,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	27120015	27/12/2023	10020902369500652181150000003390 3600	EVERTON JR. STOS. DE CARVALHO-C/P:14.899-7-AG:2284	0,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	27120016	27/12/2023	10020902369500652181150000003390 3600	GENS LIMA DOS SANTOS-C/P:10.505-8-AG:2284-5	0,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	28070030	28/07/2023	20020501030100752019150010023390 4800	ANTÔNIO LOPES FILHO	200,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	28110003	28/11/2023	30020401236100422235150010014490 5200	MARCOS JULIANO DA SILVA	29.150,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110018	28/11/2023	10021001030100752140160000003390 3000	PHOSPODONT LTDA	0,00	188,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110019	28/11/2023	10021001030100752140160000003390 3000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110020	28/11/2023	10021001030100752145160000003390 3000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.518,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110022	28/11/2023	10021001030100752145160000003390 3000	MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	4.532,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110023	28/11/2023	10021001030100752145160000003390 3000	CRM COMERCIAL LTDA	0,00	231,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110024	28/11/2023	10021001030100752145160000003390 3000	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	20.831,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28110025	28/11/2023	10021001030200752195160000003390 3000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.552,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	28120001	28/12/2023	10020401236100422235150010013390 3000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	0,00	1.157,52
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	28120002	28/12/2023	30020401236100992275154200004490 5200	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	51.870,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	28120003	28/12/2023	10020401236100422235150010013390 3000	K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	2.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120088	28/12/2023	10021001030100752145160000003390 3000	BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	0,00	12.048,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120089	28/12/2023	10021001030100752145160000003390 3000	A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA	0,00	2.065,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120090	28/12/2023	10021001030100752145160000003390 3000	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	316,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120091	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	802,20
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	28120092	28/12/2023	30020401236100992275154200044905200	K J DE M ANDRADE LTDA	0,00	5.829,45
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15420000	28120093	28/12/2023	30020401236100992275154200044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA	0,00	8.997,08
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	28120094	28/12/2023	30020801512200072027150000044905100	PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERC	0,00	10.427,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	28120095	28/12/2023	10020902369500652181150000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	1.396,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120102	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	MULTIMED DENTAL LTDA	0,00	4.651,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120103	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	5.182,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120104	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.112,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120105	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	0,00	1.492,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120106	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA	0,00	6.599,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120107	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	4.214,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120108	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	PHOSPODONT LTDA	0,00	94,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120109	28/12/2023	10021001030200752195160000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120110	28/12/2023	10021001030200752195160000033903000	DROGAFONTE LTDA	0,00	3.805,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	28120111	28/12/2023	20020501030100752019150010023390300 0	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.118,55
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	28120112	28/12/2023	10020401312200482008150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	559,55	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120113	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	418,39	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120114	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.863,75	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120115	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.951,88	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120116	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.233,04	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120117	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	712,79	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120118	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.297,57	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	28120119	28/12/2023	10020401236100422234154000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.420,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	28120120	28/12/2023	10020300412200072006150000033903600	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	163,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	28120121	28/12/2023	20020600812200812020150000033903200	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	1.965,60	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	28120122	28/12/2023	20020600812200812020150000033903200	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	1.099,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120123	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.116,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120124	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	28120125	28/12/2023	10021001030100752145160000033903000	HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	28120126	28/12/2023	10020902369500652181150000033903600	MARLA PINHEIRO DE ANDRADE	0,00	528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16320000	29060017	29/06/2023	30020501030100751106163200044905100	VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA EIRELI	76,90	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	29120011	29/12/2023	10020401236100422235150010013390300 0	UNIAO VARIEDADES LTDA	0,00	2.232,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	29120012	29/12/2023	10020401236100422235150010013390300 0	D F DE S SILVA	0,00	40.834,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	29120013	29/12/2023	10021001030100752145160000033903000	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	37.506,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120014	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	RONIELLE BIZERRA DE LIMA	0,00	672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120015	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	HÉLIO GOMES FERREIRA	0,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120016	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	GILVAN GOMES DUARTE	0,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120017	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	ÉDER DE SOUZA CARDOSO-C/C:36.132-1-AG:585-1	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120018	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	WONEY GULLIT RODRIGUES FONTES	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120019	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	FRANCISCO ENUBIO DA SILVA-C/P:10.671-2	0,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120020	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	AP PRODUCOES LTDA	0,00	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120021	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	AB PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120022	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	51.300.666 ANGELICA PEREIRA TRAJANO RIBEIRO	0,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120023	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD	0,00	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120024	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	SILVANA SOARES DE MORAIS 05547036455	0,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120025	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	DOUGLAS FABIANO CLEMENTE	0,00	3.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120026	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIR	0,00	55.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120027	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIR	0,00	50.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120028	29/12/2023	10020902369500652181150000033903900	CELIONE DAVID DE SOUZA 00929223411	0,00	9.000,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120029	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR	152,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE	15000000	29120030	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	LUIZ MIGUEL RICARTE MOURA CARVALHO	152,00	0,00

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120031	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	NYKOLLY KIDMAN SOUSA FERNANDES	152,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120032	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	TIAGO FIRMINO DE CARVALHO	152,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120033	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	LYZIANE EMANUELLY SILVA	152,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120034	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	SÉRGIO AMORIM DE OLIVEIRA	152,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120035	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	ERIVAN SANTOS DE AMORIM	152,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	29120036	29/12/2023	20020501030100752019150010023390330 0	MARIA LÚCIA DA SILVA	75,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	29120037	29/12/2023	10020401236100422235150010013190110 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	715,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15001001	29120038	29/12/2023	10020401236100422235150010013190040 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	412,50	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120039	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	152,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15000000	29120040	29/12/2023	10020401236400442259150000033901800	RUANNA ALICIA DIAS SANTOS DE LIMA	152,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	29120041	29/12/2023	20020501030100752019150010023390140 0	RONIVALDO ALVES DA SILVA	435,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	15400000	29120042	29/12/2023	10020401236100422234154000003190040 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	1.253,77	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120043	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	OZELITA MARIA DE AMORIM	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120044	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	LETICIA STEFHANY TOMAZ DE ANDRADE	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120045	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ELIZETE MARIA DA SILVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120046	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ANTÔNIA EDNA PINHEIRO COSTA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120047	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	DANIELLY MONIQUE DA SILVA-CT:17.023-2-AG:2284-5	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120048	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	EVERTON JR. STOS. DE CARVALHO-C/P:14.899-7-AG:2284	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120049	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	WLADEMIR XAVIER DA SILVA	1.023,65	0,00

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120050	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ASSOCIAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL LAMPIÃO DE GÁS	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120051	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	LUIZ EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120052	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ABRAAO MAXIMINIANO DA SILVA-C/C:26791-AG:0763-CX	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120053	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ARLISON CARLOS ALVES	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120054	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	CESAR ANTÔNIO FERNANDES JUNIOR	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120055	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	CARLOS EMANUEL DE AMORIM SILVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120056	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	EDNILSON RONI CALDAS DA SILVA FILHO	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120057	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	CALIANA CRISTINA DE PAIVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120058	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120059	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	FLÁVIO AURÉLIO DE PAIVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120060	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	SILVANIA MARQUES DE CASTRO	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120061	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS-C/C:16.208-6-AG:2284-	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120062	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	JOÃO BATISTA DE SOUZA-C/P:13.208-X-AG:2284-5	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120063	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	FRANCISCA LUCIA DA SILVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120064	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	MARIDEIDE JANUARIO DA SILVA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120065	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	DÁRIO LENADRO DOS SANTOS	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120066	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ANTÔNIO MARCOS OLIVEIRA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120067	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	CELMA MARIA DE MIRANDA	1.023,65	0,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	17160000	29120068	29/12/2023	10020401312200482313171600003390310 0	ERICK MAXSUEL DE AMORIM SILVA	0,00	1.023,65
SECRETARIA MUN. DE	15000000	29120069	29/12/2023	10020402781200462059150000003390360 0	AURI LIBERATO DA SILVA-C/C:10.521-X-AG:2284-5	240,00	0,00

EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	29120070	29/12/2023	20020600812200812020150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.094,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	29120071	29/12/2023	20020501030100752019150010023190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55.257,54	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	29120072	29/12/2023	20020501030100752019150010023190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.098,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	29120073	29/12/2023	20020501030100752019150010023190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.612,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	29120074	29/12/2023	20020501030100752019150010023190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.406,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	29120075	29/12/2023	20020600812200812023150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.817,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	29120076	29/12/2023	20020600812200812020150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.031,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	29120077	29/12/2023	20020600812200812020150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.386,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	29120078	29/12/2023	10020801512200072027150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.627,17	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	29120079	29/12/2023	10020801512200072027150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.641,80	0,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	29120080	29/12/2023	10020801512200072027150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	16.556,69	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	29120081	29/12/2023	10020702012200082026150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.671,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	29120082	29/12/2023	10020702012200082026150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	113,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120083	29/12/2023	10020902369500652028150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	554,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120084	29/12/2023	10020902369500652028150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	554,40	0,00
GABINETE CIVIL	15000000	29120085	29/12/2023	10020100412200072002150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.028,46	0,00
GABINETE CIVIL	15000000	29120086	29/12/2023	10020100412200072002150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.670,00	0,00
GABINETE CIVIL	15000000	29120087	29/12/2023	10020100412200072002150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.226,00	0,00
GABINETE CIVIL	15000000	29120088	29/12/2023	10020100412200072002150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.433,10
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	29120089	29/12/2023	10020200412200072003150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.420,88	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	29120090	29/12/2023	10020200412200072003150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.948,80	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	29120091	29/12/2023	10020200412200072003150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	554,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	29120092	29/12/2023	10020300412200072006150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.117,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	29120093	29/12/2023	10020300412200072006150000003190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	679,14	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	15000000	29120094	29/12/2023	10020300412200072006150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	277,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16000000	29120095	29/12/2023	10021001030200752195160000033903600	MATHEUS COSTA SOUSA	0,00	1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120096	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	MARIANA RICARTE	0,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120097	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	ISAAC CANDIDO DA SILVA	0,00	550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120098	29/12/2023	10020902369500652181150000033903600	GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO	0,00	1.050,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	15000000	29120099	29/12/2023	10020801512200072027150000033903000	FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	0,00	5.177,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	29120100	29/12/2023	10020902369500652028150000033903000	D F DE S SILVA	0,00	27.358,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	30110069	30/11/2023	30021100824400812217166000044905200	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.381,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16600000	30110072	30/11/2023	30021100824400812217166000044905200	MARCOS JULIANO DA SILVA	860,00	0,00
SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	15000000	31010008	31/01/2023	10020200412200072003150000033903900	CAERN	52,93	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	31010010	31/01/2023	20020501030100752019150010023390 3900	CAERN	52,40	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120120	01/12/2022	10020200412200072003150000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	252,80
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120121	01/12/2022	10020801545100511084150000044905100	B N DE FREITAS EIRELI	0,00	148.855,16
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120123	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3900	POUSADA VIDA LUZ EIRELI	0,00	7.194,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120124	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3600	ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO NETO-C/P:16176-4-AG:2284-	0,00	370,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120125	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3000	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	6.714,35
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120126	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3900	F S LOPES CORREIA	0,00	1.700,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120127	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3900	J N DA SILVA TRANSPORTES	0,00	10.800,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120128	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3000	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	4.277,42
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120129	01/12/2022	10020501030100752019150010023390 3600	MARIA MICHELINE DE ABRANTES FARIAS	0,00	3.040,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	1120131	01/12/2022	10020401236100422235150010013390 3000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	676,75
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	1120132	01/12/2022	10020401236100422235150010013390 3000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	150,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	1120133	01/12/2022	10021100824400812215166000033903000	J LACERDA DE FREITAS	0,00	254,00
RP NÃO PROC FUNDO	16000000	1120134	01/12/2022	10021001030200752195160000033903600	FRENDSON CÂMARA DE OLIVEIRA-CRM/RN:11481	0,00	4.200,00

MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS							
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120135	01/12/2022	10021001030200752195160000033903600	RAIMUNDO LEITE DA SILVA	0,00	16.650,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120136	01/12/2022	10021001030200752195160000033903600	PLINIO V. DE ALBUQUERQUE-C/P:23.298-X-AG:1109-6	0,00	7.650,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120137	01/12/2022	10021001030100752145160000033903900	ANNA KARLA FAUSTO MAIA	2.600,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120138	01/12/2022	10021001030100752268160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	16.111,55
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120139	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	8.631,65
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120140	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	3.288,18
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120141	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	4.729,70
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120142	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	330,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120143	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	300,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120144	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	J LACERDA DE FREITAS	0,00	635,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	1120145	01/12/2022	10021001030100752145160000033903000	J LACERDA DE FREITAS	0,00	127,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	1120146	01/12/2022	10021100824400812215166000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	180,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	1120147	01/12/2022	10021100824400812217166000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	1.076,16
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	1120148	01/12/2022	10020501030100752019150010023390300 0	ORGANIZACAO GONZAGA LTDA	0,00	506,85
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120149	01/12/2022	10020200412200072003150000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	736,00	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120150	01/12/2022	10020200412200072003150000033903000	J LACERDA DE FREITAS	0,00	254,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120151	01/12/2022	10020200412200072003150000033903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	1.579,42
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120152	01/12/2022	10020902369500652028150000033903600	GABRIEL FREIRE DOS SANTOS	0,00	211,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120153	01/12/2022	10020600812200812020150000033903600	JOÃO MARTINS DOS SANTOS - C/C:8.976-1 - AG: 2284-5	0,00	500,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120154	01/12/2022	10020600812200812020150000033903600	JOÃO MARTINS DOS SANTOS - C/C:8.976-1 - AG: 2284-5	0,00	500,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	1120155	01/12/2022	10020600812200812020150000033903600	JOÃO MARTINS DOS SANTOS - C/C:8.976-1 - AG: 2284-5	0,00	500,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	1120156	01/12/2022	10020401236100422235150010013390360 0	LUANA LARISSA DE FREITAS MARTINS VARELA	0,00	10.000,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	2090014	02/09/2022	10020401236100422235150010013390390 0	THIAGO JASON SANTOS 70275200442	17.150,00	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	4120001	04/12/2022	10020801512200072027150000033903000	C. R. L. REZENDE DE OLIVEIRA	0,00	70.194,00

RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	5010003	05/01/2022	10020600812200812020150000033903900	CAERN	52,82	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	5120019	05/12/2022	10020600812200812020150000033903900	CAERN	48,11	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	5120020	05/12/2022	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	213.341,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	7010002	07/01/2022	10020200412200072003150000033903900	CAERN	47,65	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	7010003	07/01/2022	10020801512200072027150000033903900	CAERN	612,87	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	9120042	09/12/2022	10021001030200752195160000033903600	JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO-C/C:16.266-3-AG:2284	0,00	400,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	9120043	09/12/2022	10020600812200812023150000033903900	CAERN	46,71	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	10010017	10/01/2022	10020501030100752019150010023390 3900	CAERN	1.689,61	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	10010019	10/01/2022	10020401236100422235150010013390 3900	CAERN	524,95	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	12120015	12/12/2022	10020200412200072003150000033903900	FUNDACAO VIDA	0,00	1.440,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	12120016	12/12/2022	10020401236100422235150010014490 5200	JOK LIVROS LTDA	0,00	16.495,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	12120017	12/12/2022	10020501030100752019150010023390 3900	MATIZ ODONTOLOGICA CLINICA E LABORATORIO EIRELI	0,00	6.480,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	15120015	15/12/2022	10020902369500652028150000033903900	CLEMILSON FIRMINO FERREIRA 22712055810	0,00	351,43
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	15120017	15/12/2022	10020902369500652181150000033903900	D. S. PAIVA DIAS - MÍDIA POPSITIVA	0,00	13.660,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	15120018	15/12/2022	10020501030100752019150010023390 3900	G F NUNES LTDA	0,00	10.000,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	16120001	16/12/2022	10020401236100422235150010013390 3000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	3.563,68	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	16120003	16/12/2022	10020501030100752019150010023390 3900	DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA EIRELI	0,00	3.120,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	16120004	16/12/2022	10021001030200752195160000033903600	LETÍCIA ISABEL FONTES DO NASCIMENTO	0,00	1.400,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	16120005	16/12/2022	10020501030100752019150010023390 3000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	882,68
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	16120006	16/12/2022	10020501030100752019150010023390 3000	M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.827,72
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	19120005	19/12/2022	10020902369500652181150000033903900	AUDIFLAN QUEIROZ DA SILVA 08670425408	0,00	19.366,20
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	19120006	19/12/2022	10021001030100752145160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	11.546,78
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	19120007	19/12/2022	10021001030100752145160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	12.160,27
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	19120008	19/12/2022	10020902369500652181150000033903900	F R M L COSTA LTDA	0,00	14.797,35
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	19120009	19/12/2022	10020902369500652181150000033903900	F R M L COSTA LTDA	0,00	24.905,70
RP NÃO PROC PREFEITURA	15000000	19120010	19/12/2022	10020902369500652181150000033903900	F R M L COSTA LTDA	0,00	14.280,45

MUNICIPAL DE MARTINS							
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	20120039	20/12/2022	10021100824400812215166000033903900	F R M L COSTA LTDA	10.652,00	0,00
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	20120040	20/12/2022	10021100824400812217166000033903900	F R M L COSTA LTDA	10.586,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16020000	21110010	21/11/2022	10021001012200752255160200033903000	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA	0,00	4.942,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	22120006	22/12/2022	10021100824400812131166000033903000	ÍTALO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	516,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	22120007	22/12/2022	10020902369500652181150000033903900	D.S. PAIVA DIAS	0,00	187.824,10
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	22120008	22/12/2022	10020902369500652181150000033903000	D F DE S SILVA	0,00	14.878,36
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	23120004	23/12/2022	10020902369500652181150000033903900	SOCIEDADE ARTISTICA E CULTURAL	0,00	32.400,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	23120005	23/12/2022	10021001030200752195160000033903600	SIMONE DE CARVALHO CAMINHA	0,00	1.400,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	23120006	23/12/2022	10021001030200752195160000033903600	SIMONE DE CARVALHO CAMINHA	0,00	1.400,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	23120007	23/12/2022	10020902369500652181150000033903900	ALDEMIR GUEDES REGO	0,00	46.460,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	23120008	23/12/2022	10021001030100752145160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	11.067,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	23120009	23/12/2022	10021001030100752145160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	15.241,30
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	23120010	23/12/2022	10021001030100752145160000033903000	W S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	14.208,42
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	23120011	23/12/2022	10020600812200812020150000033903200	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	7.970,70
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	26120016	26/12/2022	10020902369500652181150000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	1.336,65
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	26120017	26/12/2022	10020902369500652181150000033903900	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	119,70
RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	26120018	26/12/2022	10021100824400812215166000033903900	D. S. PAIVA DIAS - MÍDIA POPSITIVA	17.200,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	26120019	26/12/2022	10020902369500652181150000033903900	ASSOCIACAO DOS BOMBEIROS CIVIS DO ALTO OESTE E MED	3.900,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	27010010	27/01/2022	10020501030100752019150010023390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	5.034,96	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	27010012	27/01/2022	10020801512200072027150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	3.191,52	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	27010013	27/01/2022	10020801512200072027150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	4.774,20	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	27010016	27/01/2022	10020200412200072003150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.106,66	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120076	29/12/2022	10020600812200812020150000033903600	RAUL CARLOS VARELA MARINHO-CT:16239-6-AG:2284-5	0,00	530,00
RP NÃO PROC PREFEITURA	15000000	29120077	29/12/2022	10020402781200462059150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,10

MUNICIPAL DE MARTINS					COSERN		
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120077	29/12/2022	10020402781200462059150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.913,33	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120079	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	560,48	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120080	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	351,37	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120081	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	104,05	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120082	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	1.880,82	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120083	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	651,19	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120084	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	433,49	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120085	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	836,43	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120086	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	784,87	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	29120087	29/12/2022	10020401236100422235150010013390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	630,19	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	29120088	29/12/2022	10021001030100752145160000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	517,13
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	29120089	29/12/2022	10021001030100752145160000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.403,63
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	29120090	29/12/2022	10021001030100752145160000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	985,01
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	29120091	29/12/2022	10021001030100752145160000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	2.497,68
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	29120092	29/12/2022	10021001030100752145160000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	3.387,47
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	29120093	29/12/2022	10021001030100752145160000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	3.174,63
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120094	29/12/2022	10020600812200812020150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	294,08	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120095	29/12/2022	10020600812200812020150000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	117,43	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	17510000	29120096	29/12/2022	10020801512200072027175100003390 3900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	19.382,00	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS	16600000	29120097	29/12/2022	10021100824400812131166000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	3.337,99
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120098	29/12/2022	10020902369500652181150000033903000	A W T PEREIRA LTDA	0,00	3.168,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120099	29/12/2022	10020600812200812020150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.305,13
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120100	29/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.684,24
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120101	29/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	756,50
RP NÃO PROC PREFEITURA	15000000	29120102	29/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	245,22

MUNICIPAL DE MARTINS							
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120103	29/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	720,90
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120104	29/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	245,22
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120105	29/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	582,95
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120106	29/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	122,61
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120107	29/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	568,71
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120108	29/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	306,52
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120109	29/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	3.906,36
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120110	29/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.826,28
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120111	29/12/2022	10020702012200072026150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.968,32
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120112	29/12/2022	10020702012200072026150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	4.062,07
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	29120113	29/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	4.138,42
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120011	30/12/2022	10020902369500652181150000033903900	MIKAEL FIRMINO DOS SANTOS 09073315484	0,00	5.500,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120012	30/12/2022	10020902369500652181150000033903900	IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS 09060796403	0,00	10.000,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120013	30/12/2022	10020902369500652181150000033903900	HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	50.000,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	17010000	30120014	30/12/2022	10020902369500652181170100033903600	GUSTAVO DA COSTA TAVARES FILHO	0,00	850,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120015	30/12/2022	10020402781200462059150000033903900	AURI LIBERATO DA SILVA-C/C:10.521-X-AG:2284-5	240,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15400000	30120016	30/12/2022	10020401236500092220154000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	2.566,08	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120017	30/12/2022	10020401236500092222154010703190 1100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	60.881,58	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120018	30/12/2022	10020401236500092219154010703190 1100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	75.317,81	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120019	30/12/2022	10020401236700492228154010703190 1100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	17.138,99	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120020	30/12/2022	10020401236100422331540107031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-FOPAG	298.640,97	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120021	30/12/2022	10020401236500992276154210703190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.015,50	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120022	30/12/2022	10020401236500992276154210703190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.873,57	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120023	30/12/2022	10020401236500992276154210703190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	212,12	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120024	30/12/2022	10020401236500992277154210703190 1300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.425,31	0,00

RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120025	30/12/2022	10020401236500992277154210703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	814,46	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120026	30/12/2022	10020401236500992277154210703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.853,43	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15421070	30120027	30/12/2022	10020401236500992277154210703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	729,64	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15400000	30120028	30/12/2022	10020401236100422234154000003190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	6.296,36	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15400000	30120029	30/12/2022	10020401236100422234154000003190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.307,65	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120030	30/12/2022	10020401236100422233154010703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	64.141,19	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120031	30/12/2022	10020401236100422233154010703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.982,12	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120032	30/12/2022	10020401236500092219154010703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	15.816,74	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120033	30/12/2022	10020401236500092222154010703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.785,13	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15401070	30120034	30/12/2022	10020401236100422233154010703190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62.714,60	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15400000	30120035	30/12/2022	10020401236500092220154000003190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	538,88	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	30120036	30/12/2022	10020401236100422235150010013390300 0	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.244,99
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120037	30/12/2022	10020401236400442259150000003390180 0	MARCOS FÁBIO CARNEIRO E SILVA	165,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120038	30/12/2022	10020401236400442259150000003390180 0	LUIZ MIGUEL RICARTE MOURA CARVALHO	165,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120039	30/12/2022	10020401236400442259150000003390180 0	NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR	165,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120040	30/12/2022	10020401236400442259150000003390180 0	ERYKA CAMYLE MIRANDA OLIVEIRA	165,00	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	30120041	30/12/2022	10020401236100422351500100133903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	507,30
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120042	30/12/2022	10020401236400442259150000003390180 0	LYZIANE EMANUELLY SILVA	165,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	30120043	30/12/2022	10020401236100422351500100131901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.852,22	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	30120044	30/12/2022	10020401236100422351500100131901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	301,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	30120045	30/12/2022	10020401236100422351500100131901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	509,04	0,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	30120046	30/12/2022	10021001030100752145160000003390390 0	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.280,45
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	30120047	30/12/2022	10021001030200752195160000003390360 0	FRENDSON CÂMARA DE OLIVEIRA-CRM/RN:11481	0,00	1.400,00
RP NÃO PROC FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	16000000	30120048	30/12/2022	10021001030100752145160000003390300 0	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	4.104,10
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120049	30/12/2022	10020600812200812023150000003190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.272,60	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA	15000000	30120050	30/12/2022	10020600812200812020150000003190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.934,43

MUNICIPAL DE MARTINS							
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120051	30/12/2022	10020600812200812020150000000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.284,60	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120052	30/12/2022	10020600812200812020150000000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.879,66	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120053	30/12/2022	10020501030100752019150010023390140 0	GUTEMBERG LISBOA DA SILVA	1.260,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120054	30/12/2022	10020501030100752019150010023390140 0	JAIR RODRIGUES DOS SANTOS	945,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120055	30/12/2022	10020501030100752019150010023390140 0	EFRAIM LEITE DA SILVA FILHO	1.250,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120056	30/12/2022	10020501030100752019150010023390140 0	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	690,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120057	30/12/2022	10020501030100752019150010023390140 0	AGOSTINHO JANUÁRIO DA SILVA NETO	630,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120058	30/12/2022	10020501030100752019150010023390330 0	MARIA LEONARIA DA COSTA	60,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120060	30/12/2022	10020501030100752019150010023390330 0	DIANA DAMARES DE LIMA-C/C:147.987-3-AG:3526-2	30,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120061	30/12/2022	10020501030100752019150010023390330 0	FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA FILHO	70,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120062	30/12/2022	10020501030100752019150010023390330 0	FRANCISCO NAZARENO DE CARVALHO	60,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120063	30/12/2022	10020501030100752019150010023190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	37.412,57	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120064	30/12/2022	10020501030100752019150010023190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.595,93	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120065	30/12/2022	10020501030100752019150010023190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.440,64	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	30120066	30/12/2022	10020501030100752019150010023190130 0	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.801,97	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120067	30/12/2022	10020902369500652181150000003390390 0	DOUGLAS FABIANO CLEMENTE	0,00	4.150,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120068	30/12/2022	10020902369500652181150000003390390 0	TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA	0,00	45.000,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120069	30/12/2022	10020902369500652181150000003390390 0	F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIR	0,00	78.000,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120070	30/12/2022	10020902369500652181150000003390390 0	GUSTAVO JEFFERSON FERNANDES DE ALMEIDA 06827214419	0,00	9.000,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120071	30/12/2022	10020902369500652181150000003390390 0	CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	0,00	70.000,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120072	30/12/2022	10020902369500652181150000003390390 0	SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E F	0,00	30.000,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120073	30/12/2022	10020801512200072027150000003390140 0	ANTÔNIO PEDRO LOPES NETO	545,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120074	30/12/2022	10020801512200072027150000003390140 0	GUTEMBERG LISBOA DA SILVA	385,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120075	30/12/2022	10020801512200072027150000003390140 0	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	405,00	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120076	30/12/2022	10020200412200072003150000003390390 0	ANTONIO ALVES COSTA	0,00	350,00

RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120077	30/12/2022	10020902369500652181150000033903600	FRANCISCO ENUBIO DA SILVA-C/P:10.671-2	0,00	700,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120078	30/12/2022	10020801512200072027150000033903000	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	1.383,53
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120079	30/12/2022	10020801512200072027150000033903900	HPPNEUS E AUTOPECAS LTDA	0,00	608,76
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120080	30/12/2022	10020801512200072027150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.866,55	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120081	30/12/2022	10020801512200072027150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.131,08
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120082	30/12/2022	10020200412200072003150000033903000	ANTONIO ALVES COSTA	0,00	1.050,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120083	30/12/2022	10020801512200072027150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	13.541,84	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120084	30/12/2022	10020702012200072026150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.622,04	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120085	30/12/2022	10020702012200072026150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	113,51	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120086	30/12/2022	10020902369500652028150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	763,56	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120087	30/12/2022	10020902369500652181150000033903600	EVERTON JR. STOS. DE CARVALHO-C/P:14.899-7-AG:2284	0,00	1.150,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120088	30/12/2022	10020902369500652028150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.109,70	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120089	30/12/2022	10020100412200072002150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.135,26	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120090	30/12/2022	10020902369500652181150000033903600	WONEY GULLIT RODRIGUES FONTES	0,00	2.500,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120091	30/12/2022	10020100412200072002150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.670,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120092	30/12/2022	10020100412200072002150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.139,56	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120093	30/12/2022	10020100412200072002150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	4.063,50
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120094	30/12/2022	10020200412200072003150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.051,43	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120095	30/12/2022	10020902369500652181150000033903600	ISAAC CANDIDO DA SILVA	0,00	450,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120096	30/12/2022	10020200412200072003150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.149,56	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120097	30/12/2022	10020200412200072003150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	509,04	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120098	30/12/2022	10020902369500652181150000033903600	PEDRO KAUAN RODRIGUES DE ARAUJO	0,00	750,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120099	30/12/2022	10020300412200072006150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.113,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	30120100	30/12/2022	10020300412200072006150000031901300	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	870,45	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001001	30120101	30/12/2022	10020401236100421031150010014490 5100	B N DE FREITAS EIRELI	0,00	350.889,12
RP PROC PREFEITURA	15000000	31120001	31/12/2022	10020200412300072004150000033904700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.874,41	0,00

MUNICIPAL DE MARTINS							
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120002	31/12/2022	10020200412200072003150000000 31901100	TERESINHA MOREIRA PIRES MANIÇOBA	3.500,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120003	31/12/2022	10020801512200072027150000003 3901400	AGOSTINHO JANUÁRIO DA SILVA NETO	520,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120004	31/12/2022	10020801512200072027150000003 3901400	NELISON HENRIQUE GURGEL DE AMORIM	100,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	31120005	31/12/2022	10020501030100752019150010023 3901400	NELISON HENRIQUE GURGEL DE AMORIM	150,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	31120006	31/12/2022	10020501030100752019150010023 3901400	CLAUDIO FERREIRA DE LIMA	530,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	31120007	31/12/2022	10020501030100752019150010023 3901400	FRANCISCO CAMPOS SOBRINHO	500,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	31120008	31/12/2022	10020501030100752019150010023 3901400	ANTÔNIO PEDRO LOPES NETO	290,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	31120009	31/12/2022	10020501030100752019150010023 3901400	RONIVALDO ALVES DA SILVA	290,00	0,00
RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15001002	31120010	31/12/2022	10020501030100752019150010023 3901400	SARA ROCELI DE QUEIROZ	400,00	0,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15400000	31120011	31/12/2022	10020401236100422234154000004 4905100	A N DE FREITAS ERELI	0,00	232.744,83
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120012	31/12/2022	10020200412200072003150000003 3903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	1.728,00
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120013	31/12/2022	10020200412200072003150000003 3903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	334,85
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120014	31/12/2022	10020801512200072027150000003 3903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	978,47
RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS	15000000	31120015	31/12/2022	10020200412200072003150000003 3903000	J. L. SUPERMERCADO - LTDA	0,00	300,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	10043-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10043-9	15500000	115.795,75	0,00	0,00	115.795,75
001	10043-9	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10043-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10061-7	15000000	15,91	0,00	0,00	15,91
001	10120-6	15000000	878,48	0,00	0,00	878,48
001	10120-6	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10212-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10212-1	17500000	48,27	0,00	0,00	48,27
001	11354-9	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11354-9	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11492-8	15000000	3.879,07	0,00	0,00	3.879,07
001	11492-8	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11492-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11543-6	15000000	913,33	0,00	0,00	913,33
001	12295-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12295-5	15001001	117.096,57	0,00	0,00	117.096,57
001	12295-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12337-4	15000000	5,05	0,00	0,00	5,05
001	12337-4	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12568-7	18990000	0,16	0,00	0,00	0,16
001	12731-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12731-0	17510000	29.101,72	0,00	0,00	29.101,72
001	12860-0	16330000	0,46	0,00	0,00	0,46
001	13084-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13084-2	16000000	3.743,28	0,00	0,00	3.743,28
001	13084-2	16320000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13085-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13085-0	16000000	21,75	0,00	0,00	21,75
001	13086-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13086-9	16000000	62,24	0,00	0,00	62,24
001	13087-7	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13168-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13168-7	15710000	39.143,77	0,00	0,00	39.143,77

001	13168-7	15720000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13267-5	17550000	72.819,25	0,00	0,00	72.819,25
001	13503-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13503-8	16000000	13,54	0,00	0,00	13,54
001	13798-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13798-7	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13825-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13825-8	16000000	82,85	0,00	0,00	82,85
001	13826-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13826-6	16000000	6,44	0,00	0,00	6,44
001	14049-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14049-X	16000000	772,21	0,00	0,00	772,21
001	14153-4	15690000	38,63	0,00	0,00	38,63
001	14874-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14874-1	16000000	0,40	0,00	0,00	0,40
001	14956-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14956-X	16320000	396,94	0,00	0,00	396,94
001	15047-9	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15067-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15069-X	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15109-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15109-2	16000000	124,63	0,00	0,00	124,63
001	15185-8	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15231-5	15690000	32,78	0,00	0,00	32,78
001	15284-6	16000000	111,51	0,00	0,00	111,51
001	15448-2	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15716-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15716-3	16600000	9,77	0,00	0,00	9,77
001	15718-X	16600000	11.905,76	0,00	0,00	11.905,76
001	15718-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15720-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15720-1	16600000	279,52	0,00	0,00	279,52
001	15720-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15722-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15722-8	16600000	193.871,29	0,00	0,00	193.871,29
001	15722-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15867-4	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	16172-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16172-1	16600000	22.488,33	0,00	0,00	22.488,33
001	16172-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16483-6	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16543-3	16000000	1.140.742,73	0,00	0,00	1.140.742,73
001	16543-3	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16543-3	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16543-3	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16543-3	16220000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16543-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16554-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16554-9	16010000	381.300,42	0,00	0,00	381.300,42
001	16554-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16608-1	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16647-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16647-2	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16647-2	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16647-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16662-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16662-6	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	15000000	367.105,22	0,00	0,00	367.105,22
001	16690-1	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	16690-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17166-2	15000000	806,07	0,00	0,00	806,07
001	17171-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17171-9	16600000	44,75	0,00	0,00	44,75
001	17174-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17174-3	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17174-3	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17193-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17193-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00

001	17193-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17194-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17194-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17199-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17199-9	16320000	205.848,44	0,00	0,00	205.848,44
001	17240-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17240-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17240-5	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17666-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17666-4	18990000	631.510,63	0,00	0,00	631.510,63
001	17736-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	17736-9	17010000	10.284,82	0,00	0,00	10.284,82
001	18003-3	16600000	215,43	0,00	0,00	215,43
001	18109-9	17000000	289.560,40	0,00	0,00	289.560,40
001	18215-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18215-X	17010000	8.554,67	0,00	0,00	8.554,67
001	18229-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18229-0	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18231-1	17000000	346.139,31	0,00	0,00	346.139,31
001	18803-4	16600000	6.659,11	0,00	0,00	6.659,11
001	18975-8	17010000	4.725,83	0,00	0,00	4.725,83
001	18976-6	17150000	68.706,52	0,00	0,00	68.706,52
001	18977-4	17160000	27.832,08	0,00	0,00	27.832,08
001	18991-X	17000000	812.027,10	0,00	0,00	812.027,10
001	19105-1	16050000	52.657,56	0,00	0,00	52.657,56
001	19105-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19111-6	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	191515	15000000	67.131,38	0,00	0,00	67.131,38
001	19387-9	15690000	129.659,48	0,00	0,00	129.659,48
001	283141-4	15000000	1.198,89	0,00	0,00	1.198,89
001	40046-7	15000000	61.203,22	0,00	0,00	61.203,22
001	40046-7	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40046-7	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40046-7	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40046-7	17110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40046-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40047-5	15000000	58.323,60	0,00	0,00	58.323,60

001	40971-5	15000000	177,46	0,00	0,00	177,46
001	40971-5	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41542-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41542-1	17040000	208.201,30	0,00	0,00	208.201,30
001	41542-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	41542-1	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5187-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5187-X	16000000	134,59	0,00	0,00	134,59
001	5303-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5303-1	15510000	116,28	0,00	0,00	116,28
001	5658-8	15000000	104.834,87	0,00	0,00	104.834,87
001	5658-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6280-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6280-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6683-4	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6683-4	15690000	58,93	0,00	0,00	58,93
001	6777-6	15000000	2.016.462,98	0,00	0,00	2.016.462,98
001	6813-6	15000000	26,91	0,00	0,00	26,91
001	6852-7	15000000	820,13	0,00	0,00	820,13
001	7045-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7045-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7045-9	15001002	12.653,48	0,00	0,00	12.653,48
001	7045-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9560-5	18990000	0,62	0,00	0,00	0,62
104	412-8	15000000	222.218,78	0,00	0,00	222.218,78
104	412-8	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	412-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647135-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647135-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647691-1	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647691-9	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647726-5	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647771-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647782-6	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647802-4	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647819-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647819-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647819-9	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647835-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647835-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647835-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647857-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647857-1	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647858-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647858-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647858-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647916-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647916-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647916-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647926-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647926-8	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647926-8	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647963-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647979-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647979-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647979-9	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647986-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647986-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647986-1	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647990-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647990-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647990-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648044-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648044-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648044-4	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648049-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648049-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648049-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648049-5	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6480509	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6480509	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6480509	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648089-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648089-4	17000000	226.702,85	0,00	0,00	226.702,85

104	648089-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648089-4	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648098-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648098-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648098-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648098-3	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648162-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648162-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648186-6	17000000	796.266,12	0,00	0,00	796.266,12
104	648203-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	648203-0	17000000	168.718,24	0,00	0,00	168.718,24
104	71017-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71017-0	16320000	166.637,66	0,00	0,00	166.637,66
104	71017-0	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71017-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71017-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71020-0	15000000	100.701,15	0,00	0,00	100.701,15
104	71020-0	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71020-0	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71020-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71020-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	71020-0	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	725-9	18990000	0,03	0,00	0,00	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	118.546,36	112.844,46	5.701,90
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	118.546,36	112.844,46	5.701,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	84.253,32	84.723,63	-470,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)			0,00	34.293,04	28.120,83	6.172,21
ORIGENS (Contas do Passivo)			5.089.529,34	5.147.301,62	5.719.105,53	4.517.725,43
Restos a pagar			4.445.031,15	2.350.384,96	2.894.247,04	3.901.169,07
2013	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00
2013	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,08	0,00	0,00	0,08
2013	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2013	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.182,08	0,00	0,00	10.182,08
2014	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2014	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	20.661,85	0,00	0,00	20.661,85
2014	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	352,00	0,00	0,00	352,00
2014	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,23	0,00	0,00	200,23
2014	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2014	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	45,00	0,00	0,00	45,00
2014	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.810,13	0,00	0,00	4.810,13
2014	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	60,00	0,00	0,00	60,00
2015	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	222,84	0,00	0,00	222,84
2015	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.765,34	0,00	0,00	3.765,34
2015	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	20.099,07	0,00	0,00	20.099,07
2015	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	4.400,01	0,00	0,00	4.400,01
2015	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.250,77	0,00	0,00	7.250,77
2016	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	30.267,68	0,00	0,00	30.267,68
2016	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10,50	0,00	0,00	10,50
2016	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	1.199,95	0,00	0,00	1.199,95
2016	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.787,50	0,00	0,00	1.787,50

2017	020100	GABINETE CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2017	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	400,00	0,00	0,00	400,00
2017	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	6.734,68	0,00	0,00	6.734,68
2017	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.927,50	0,00	0,00	3.927,50
2017	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2017	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
2017	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.502,50	0,00	0,00	3.502,50
2017	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	520,00	0,00	0,00	520,00
2018	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	360,00	0,00	0,00	360,00
2018	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	4.962,50	0,00	0,00	4.962,50
2018	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	357.585,23	0,00	0,00	357.585,23
2018	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	287.947,32	0,00	0,00	287.947,32
2018	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
2018	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.288,12	0,00	0,00	2.288,12
2019	020100	GABINETE CIVIL	0,40	0,00	0,00	0,40
2019	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	4.021,17	0,00	0,00	4.021,17
2019	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11,72	0,00	0,00	11,72
2019	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00	0,00	0,00	600,00
2019	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	0,20	0,00	0,00	0,20
2019	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	4.000,60	0,00	0,00	4.000,60
2019	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.936,11	0,00	0,00	1.936,11
2020	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	8.245,09	0,00	0,00	8.245,09
2020	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	350,00	0,00	0,00	350,00
2020	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.446,97	0,00	0,00	1.446,97
2020	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	35.160,72	0,00	0,00	35.160,72
2020	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	17.744,11	0,00	0,00	17.744,11
2020	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	2.730,18	0,00	0,00	2.730,18
2020	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30,00	0,00	0,00	30,00

2020	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.971,64	0,00	0,00	3.971,64
2021	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	19.377,61	0,00	0,00	19.377,61
2021	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	5.882,69	0,00	0,00	5.882,69
2021	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	370.034,21	0,00	0,00	370.034,21
2021	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.175,91	0,00	0,00	33.175,91
2021	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674,24	0,00	0,00	1.674,24
2021	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2021	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	50.717,40	0,00	0,00	50.717,40
2021	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	76.585,19	0,00	0,00	76.585,19
2022	020100	GABINETE CIVIL	19.008,32	0,00	19.008,32	0,00
2022	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	27.740,76	0,00	21.263,82	6.476,94
2022	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	9.070,80	0,00	1.983,45	7.087,35
2022	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.308.432,86	0,00	1.303.872,33	4.560,53
2022	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.470,92	0,00	123.043,70	11.427,22
2022	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.973,78	0,00	19.236,27	2.737,51
2022	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	8.306,49	0,00	7.765,94	540,55
2022	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	322.082,00	0,00	295.578,91	26.503,09
2022	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	903.956,67	0,00	900.923,20	3.033,47
2022	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	172.305,36	0,00	157.768,95	14.536,41
2022	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.802,15	0,00	43.802,15	0,00
2023	020100	GABINETE CIVIL	0,00	20.527,56	0,00	20.527,56
2023	020200	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	51.298,57	0,00	51.298,57
2023	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	0,00	11.736,87	0,00	11.736,87
2023	020400	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	266.596,88	0,00	266.596,88
2023	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	195.992,81	0,00	195.992,81
2023	020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	154.702,26	0,00	154.702,26
2023	020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	11.654,95	0,00	11.654,95
2023	020800	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA	0,00	242.932,26	0,00	242.932,26

2023	020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	1.036.746,83	0,00	1.036.746,83
2023	021000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	321.127,61	0,00	321.127,61
2023	021100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	37.068,36	0,00	37.068,36
Depósitos			644.498,19	2.796.916,66	2.824.858,49	616.556,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			1.500,90	19.681,08	19.601,88	1.580,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			266,00	31.602,35	30.523,34	1.345,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	1.043.676,35	1.036.099,07	7.577,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	4.774,44	4.774,44	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)			8.197,90	133,33	133,33	8.197,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			632.369,00	1.405.308,82	1.443.310,21	594.367,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			2.164,39	283.976,15	281.316,75	4.823,79
ISS (F)			0,00	7.764,14	9.099,47	-1.335,33
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA	01.031.0001.1261.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.4.90.51.99	40.000,00			
MANUT.ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.424.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.046.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003	1.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.1.90.11.00	850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003	1.1.90.13.00	188.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.1.90.16.00	1.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.003	1.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	1.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003	3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003	3.3.90.30.00	32.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003	3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.003	3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003	3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003	3.3.90.39.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004	4.4.90.52.00	30.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.004	6.6.90.71.00	1.000,00			

TOTAL 1.500.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE CIVIL
UNIDADE	00	GABINETE CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DA PREFEITA	04.122.0007.1182.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004	4.90.52.00	25.000,00			
MANUT.ATIV. DO GABINETE CIVIL	04.122.0007.2002.0000						2.132.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.124.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.078.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003	1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.11.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003	1.90.13.00	375.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.16.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	1.90.92.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003	3.90.14.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003	3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003	3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003	3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003	3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003	3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003	3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.90.51.00	3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004	4.90.52.00	5.000,00			
DIVULGAÇÃO E MARKETING ATIV.DESENVOLVIDAS	04.122.0007.2123.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003	3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL 2.160.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS	04.122.0007.0156.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.003.1.90.91.00		50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIVERSAS SENTENÇAS		1.500.0000.001.003.3.90.91.99		30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.001.004.4.90.91.99		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOTOS	04.122.0007.1308.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.0000.001.004.4.90.52.48		10.000,00			
MANUT.ATIV.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	04.122.0007.2003.0000						818.000,00
3 DESPESAS CORREN						812.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00		50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00		370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00		93.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.16.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					298.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.40.41.00		5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		55.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003.3.90.31.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.003.3.90.35.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		180.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.003.3.90.41.00		15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00		3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.00		4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00		5.000,00			
MANUT. DO CONV. COM A SEC. DE SEGURANÇA	04.122.0007.2029.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.50.41.00		50.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0007.2031.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN						29.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE	00	SEC.MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.0007.2031.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÁGIOS	04.122.0007.2162.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		2.500,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	04.123.0007.2004.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN'						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.003.3.90.47.00		202.270,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.704.0000.530.003.3.90.47.99		2.600,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.750.0000.001.003.3.90.47.99		130,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	04.128.0007.2199.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		3.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL	09.271.0082.2005.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00		25.000,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					5.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.003.2.90.21.00		5.000,00			

TOTAL 1.240.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0007.2006.0000						458.000,00
3 DESPESAS CORRENT						453.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.99		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00		180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00		40.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.16.00		150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00		150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					227.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003.3.90.31.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.003.3.90.35.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.00		3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00		4.000,00			
PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A CAERN	04.123.0007.0180.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					80.000,00		
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		1.500.0000.001.004.6.90.71.99		80.000,00			
PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A COSERN	04.123.0007.1097.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					200.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.004.6.90.71.00		200.000,00			
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS	04.123.0094.0155.0000						650.000,00
3 DESPESAS CORRENT						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.003.2.90.21.00		10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						640.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					640.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.004.6.90.71.00		640.000,00			
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS	04.123.0094.0174.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.0000.001.003.2.90.21.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.001.004.6.90.71.00		1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.390.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.122.0040.2056.0000					3.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.121.003.3.90.30.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551.0000.121.004.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PNATE	12.122.0040.2057.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.123.003.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553.0000.123.003.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553.0000.123.003.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.553.0000.123.003.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.553.0000.123.003.3.90.93.00	1.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0040.2168.0000					210.000,00
3 DESPESAS CORREN					210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.122.003.3.90.30.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.361.0007.2011.0000					3.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.111.003.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.111.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.111.003.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA	12.361.0042.1006.0000					15.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.003.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.124.003.3.90.30.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					11.000,00	
4 INVESTIMENTOS				11.000,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.500.1001.001.004.4.90.52.18	6.000,00			
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.569.0000.124.004.4.90.52.18	5.000,00			
AQUIS.EQUIP.INF.P/ESC.ENS. BASICO	12.361.0042.1007.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.124.004.4.90.52.00	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1001.111.004.4.90.52.99	10.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0042.1031.0000					115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	12.361.0042.1031.0000					115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4 INVESTIMENTOS				115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.124.004.4.90.51.00	30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.111.004.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.252.004.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.210.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.0000.210.004.4.90.51.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0042.1111.0000					85.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					85.000,00	
4 INVESTIMENTOS				85.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.124.004.4.90.52.00	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.1001.111.004.4.90.52.48	30.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.540.0000.252.004.4.90.52.48	15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.570.0000.210.004.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.571.0000.210.004.4.90.52.48	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0042.1254.0000					25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4 INVESTIMENTOS				25.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.1001.111.004.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.569.0000.124.004.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.570.0000.210.004.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.571.0000.210.004.4.90.52.48	5.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0042.1270.0000					25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4 INVESTIMENTOS				25.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.500.1001.001.004.4.90.61.99	10.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.569.0000.001.004.4.90.61.99	5.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.570.0000.210.004.4.90.61.99	5.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.571.0000.210.004.4.90.61.99	5.000,00			
IMPL SIST MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR EDUCACIONAL	12.361.0042.1271.0000					84.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					84.000,00	
4 INVESTIMENTOS				84.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.004.4.90.51.99	50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.252.004.4.90.51.99	20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.210.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.0000.210.004.4.90.51.99	4.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOTOS	12.361.0042.1309.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.1001.001.004.4.90.52.48	10.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0042.2010.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.571.0000.125.003.3.90.30.00		220.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.571.0000.125.003.3.90.36.00		30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.571.0000.125.003.3.90.39.00		48.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.571.0000.125.003.3.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.571.0000.125.003.3.90.93.00		1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO	12.361.0042.2032.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.111.003.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.111.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.111.003.3.90.39.00		2.000,00			
ADQ.ACESSO DA REDE ESCOLAR P/DEFICIENTE	12.361.0042.2165.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.111.003.3.90.30.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.111.003.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.111.003.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.111.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.111.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 70%	12.361.0042.2231.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.544.1070.001.003.1.90.04.99		2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.544.1070.001.003.1.90.11.01		5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.1070.001.003.1.90.13.99		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.544.1070.001.003.1.90.16.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.544.1070.001.003.1.90.92.99		500,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 30%	12.361.0042.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.900,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.544.0000.001.003.1.90.04.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.544.0000.001.003.1.90.11.99		3.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.544.0000.001.003.1.90.13.99		900,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.544.0000.001.003.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.544.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 30%	12.361.0042.2232.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.100,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.544.0000.001.003.3.90.14.14		500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.544.0000.001.003.3.90.30.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.544.0000.001.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544.0000.001.003.3.90.39.99		9.600,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.544.0000.001.003.3.90.92.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544.0000.001.004.4.90.51.99		500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.544.0000.001.004.4.90.52.99		500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0042.2233.0000						4.068.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.068.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.068.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.003.1.90.04.00		133.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.003.1.90.11.00		3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.001.003.1.90.13.00		732.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.003.1.90.16.00		1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.001.003.1.90.92.00		1.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0042.2234.0000						1.713.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.611.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.223.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.003.1.90.04.00		200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.003.1.90.11.00		800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.001.003.1.90.13.00		220.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.003.1.90.16.00		1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.003.1.90.92.00		1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.001.003.3.90.14.00		1.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.540.0000.001.003.3.90.18.00		2.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO		1.540.0000.001.003.3.90.19.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.001.003.3.90.30.00		150.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.540.0000.001.003.3.90.32.00		2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.540.0000.001.003.3.90.35.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.003.3.90.36.00		73.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.003.3.90.39.00		150.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.0000.001.003.3.90.47.00		1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.003.3.90.48.00		2.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.540.0000.001.003.3.90.49.00		2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.003.3.90.92.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						102.000,00	
4 INVESTIMENTOS					102.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.001.004.4.90.51.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.001.004.4.90.52.00		100.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS	12.361.0042.2235.0000						1.726.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.606.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.003.1.90.04.00		80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.003.1.90.11.00		650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.003.1.90.13.00		160.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.003.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.003.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					714.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1001.001.003.3.90.14.00		5.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.1001.001.003.3.90.18.00		5.000,00			
AUXÍLIO FARDAMENTO		1.500.1001.001.003.3.90.19.00		5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1001.001.003.3.90.30.00		354.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.1001.001.003.3.90.31.00		1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.003.3.90.36.00		160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.003.3.90.39.00		170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.003.3.90.92.00		5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1001.001.003.3.90.93.99		2.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.570.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.571.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.004.4.90.51.00		20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.004.4.90.52.00		100.000,00			
AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0042.2238.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1001.001.003.3.90.32.00		2.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.569.0000.001.003.3.90.32.00		2.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%- VAAF	12.361.0042.2285.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.0000.113.003.1.90.04.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0000.113.003.1.90.11.99		3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.541.0000.113.003.1.90.13.02		800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.0000.113.003.1.90.16.99		100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.0000.113.003.1.90.92.99		100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.541.0000.113.003.3.90.14.14		2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.541.0000.113.003.3.90.30.99		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.541.0000.113.003.3.90.36.99		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0000.113.003.3.90.39.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.541.0000.113.003.3.90.92.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 30%- VAAF	12.361.0042.2285.0000					19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	
4 INVESTIMENTOS				5.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.0000.113.004.4.90.51.99	500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.541.0000.113.004.4.90.52.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%- VAAF	12.361.0042.2286.0000					118.000,00
3 DESPESAS CORREN					118.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				118.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.1070.112.003.1.90.04.99	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.112.003.1.90.11.99	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.541.1070.112.003.1.90.13.02	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.112.003.1.90.16.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.1070.112.003.1.90.92.99	1.500,00			
MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAR	12.361.0042.2305.0000					96.000,00
3 DESPESAS CORREN					96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.112.003.1.90.04.99	20.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.1070.112.003.1.90.11.02	60.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.1070.112.003.1.90.13.02	15.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.112.003.1.90.16.99	200,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.1070.112.003.1.90.92.99	200,00			
MAN ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.361.0042.2306.0000					25.000,00
3 DESPESAS CORREN					23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.113.003.1.90.04.99	3.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.0000.113.003.1.90.11.02	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.0000.113.003.1.90.13.02	2.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.113.003.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.0000.113.003.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.543.0000.113.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.543.0000.113.003.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.543.0000.113.003.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.543.0000.113.003.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.113.003.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.0000.113.003.3.90.92.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.543.0000.113.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.543.0000.113.004.4.90.52.99	2.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	12.361.0099.2275.0000					350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-FUNDEB 30%-INVESTIMENTO	12.361.0099.2275.0000					350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	
4 INVESTIMENTOS				350.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.001.004.4.90.51.99	220.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.542.0000.001.004.4.90.52.99	100.000,00			
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.542.0000.001.004.4.90.61.99	30.000,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%	12.361.0099.2278.0000					565.000,00
3 DESPESAS CORREN					565.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070.001.003.1.90.04.99	110.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.003.1.90.11.99	350.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.001.003.1.90.13.99	104.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.1070.001.003.1.90.92.99	500,00			
MANUT DOS RECURSOS DO VAAT-ENS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%	12.361.0099.2279.0000					140.000,00
3 DESPESAS CORREN					133.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.001.003.1.90.04.99	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.003.1.90.11.99	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.542.0000.001.003.1.90.13.02	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.003.1.90.16.99	1.000,00			
INATIVO - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.003.1.90.92.02	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.542.0000.001.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.542.0000.001.003.3.90.30.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.542.0000.001.003.3.90.36.99	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.001.003.3.90.39.99	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.542.0000.001.003.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.500,00	
4 INVESTIMENTOS				6.500,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.001.004.4.90.51.99	3.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.542.0000.001.004.4.90.52.99	3.000,00			
MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	12.364.0044.2132.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00	900,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	1.600,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	12.364.0044.2132.0000					10.000,00
APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS	12.364.0044.2259.0000					35.000,00
3 DESPESAS CORREN					34.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.500,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.0000.111.003.3.90.18.00	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.0000.111.003.3.90.30.99	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.111.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.0000.111.003.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.111.003.3.90.39.99	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4 INVESTIMENTOS				500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.0000.111.004.4.90.52.99	500,00			
CONTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	12.365.0009.1269.0000					24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					24.000,00	
4 INVESTIMENTOS				24.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0000.001.004.4.90.51.99	4.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.365.0009.2218.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORREN					9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.569.0000.001.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.569.0000.001.003.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.569.0000.001.003.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.0000.001.003.3.90.39.99	3.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.569.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.569.0000.001.004.4.90.52.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 70%	12.365.0009.2219.0000					445.000,00
3 DESPESAS CORREN					445.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.112.003.1.90.04.99	15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.1070.112.003.1.90.11.01	350.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.003.1.90.13.99	79.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.112.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.112.003.1.90.92.99	500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 30%	12.365.0009.2220.0000					260.000,00
3 DESPESAS CORREN					258.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-FUNDEB 30%	12.365.0009.2220.0000						260.000,00
3 DESPESAS CORREN						258.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.113.003.1.90.04.99		80.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.0000.113.003.1.90.11.01		125.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.003.1.90.13.99		43.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.113.003.1.90.16.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.113.003.1.90.92.99		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.540.0000.113.003.3.90.14.14		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.540.0000.113.003.3.90.30.99		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.540.0000.113.003.3.90.36.99		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.113.003.3.90.39.99		2.000,00			
RESTITUIÇÕES		1.540.0000.113.003.3.90.93.02		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.113.004.4.90.51.99		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.540.0000.113.004.4.90.52.99		1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-RECURSOS PRÓRPIOS	12.365.0009.2221.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						78.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.700,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.111.003.1.90.04.99		15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.500.1001.111.003.1.90.11.01		45.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.111.003.1.90.13.99		12.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.111.003.1.90.16.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.111.003.1.90.92.99		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.1001.111.003.3.90.30.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.1001.111.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.111.003.3.90.39.99		1.000,00			
RESTITUIÇÕES		1.500.1001.111.003.3.90.93.02		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.300,00	
4 INVESTIMENTOS					1.300,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.111.004.4.90.51.99		700,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1001.111.004.4.90.52.99		600,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 70%	12.365.0009.2222.0000						495.000,00
3 DESPESAS CORREN						495.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.112.003.1.90.04.99		15.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.1070.112.003.1.90.11.01		390.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.112.003.1.90.13.99		89.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.112.003.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.112.003.1.90.92.99		500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	12.365.0009.2223.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						148.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 30%	12.365.0009.2223.0000					150.000,00
3 DESPESAS CORREN					148.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.113.003.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.0000.113.003.1.90.11.01	110.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.113.003.1.90.13.99	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.113.003.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.113.003.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.540.0000.113.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.540.0000.113.003.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.0000.113.003.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.540.0000.113.003.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.113.003.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.540.0000.113.003.3.90.92.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.113.004.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.540.0000.113.004.4.90.52.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.365.0009.2224.0000					75.000,00
3 DESPESAS CORREN					73.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.111.003.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.500.1001.111.003.1.90.11.01	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.111.003.1.90.13.99	11.600,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.111.003.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.111.003.1.90.92.99	400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.500.1001.111.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.1001.111.003.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.111.003.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.1001.111.003.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.111.003.3.90.39.99	3.000,00			
RESTITUIÇÕES		1.500.1001.111.003.3.90.93.02	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.111.004.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1001.111.004.4.90.52.99	1.000,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAF	12.365.0009.2287.0000					9.000,00
3 DESPESAS CORREN					9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.1070.112.003.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.541.1070.112.003.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.541.1070.112.003.1.90.13.02	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.112.003.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.1070.112.003.1.90.92.99	250,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAF	12.365.0009.2287.0000					9.000,00
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAF	12.365.0009.2288.0000					9.000,00
3 DESPESAS CORREN					8.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.0000.113.003.1.90.04.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.0000.113.003.1.90.11.99	3.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.0000.113.003.1.90.13.99	800,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.0000.113.003.1.90.92.99	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.541.0000.113.003.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.541.0000.113.003.3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.541.0000.113.003.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0000.113.003.3.90.39.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.541.0000.113.003.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.541.0000.113.004.4.90.52.99	1.000,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAF	12.365.0009.2289.0000					9.000,00
3 DESPESAS CORREN					9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.1070.112.003.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.541.1070.112.003.1.90.11.01	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.541.1070.112.003.1.90.13.02	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.112.003.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.1070.112.003.1.90.92.99	250,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAF	12.365.0009.2290.0000					7.000,00
3 DESPESAS CORREN					6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.0000.113.003.1.90.04.99	1.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.541.0000.113.003.1.90.11.02	2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.541.0000.113.003.1.90.13.02	600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.0000.113.003.1.90.92.99	400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.541.0000.113.003.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.541.0000.113.003.3.90.30.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.541.0000.113.003.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.0000.113.003.3.90.39.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.541.0000.113.003.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4 INVESTIMENTOS				500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.541.0000.113.004.4.90.52.99	500,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAR	12.365.0009.2297.0000					19.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAR	12.365.0009.2297.0000					19.000,00
3 DESPESAS CORREN'					19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.112.003.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.543.1070.112.003.1.90.11.01	10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.1070.112.003.1.90.13.02	3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.112.003.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.1070.112.003.1.90.92.99	350,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAR	12.365.0009.2298.0000					9.000,00
3 DESPESAS CORREN'					8.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.113.003.1.90.04.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.113.003.1.90.11.99	3.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.0000.113.003.1.90.13.02	800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.113.003.1.90.16.99	100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.0000.113.003.1.90.92.99	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.543.0000.113.003.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.543.0000.113.003.3.90.30.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.543.0000.113.003.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.543.0000.113.003.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.113.003.3.90.39.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.0000.113.003.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.543.0000.113.003.3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4 INVESTIMENTOS				500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.543.0000.113.004.4.90.52.99	500,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAR	12.365.0009.2299.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN'					30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.112.003.1.90.04.99	5.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.1070.112.003.1.90.11.02	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.1070.112.003.1.90.13.02	4.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.112.003.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.1070.112.003.1.90.92.99	250,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR	12.365.0009.2300.0000					13.000,00
3 DESPESAS CORREN'					12.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.113.003.1.90.04.99	1.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.0000.113.003.1.90.11.02	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.0000.113.003.1.90.13.02	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.113.003.1.90.16.99	350,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.0000.113.003.1.90.92.99	350,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAR	12.365.0009.2300.0000					13.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.543.0000.113.003.3.90.14.14	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.543.0000.113.003.3.90.30.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.543.0000.113.003.3.90.33.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.543.0000.113.003.3.90.36.99	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.113.003.3.90.39.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.0000.113.003.3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.543.0000.113.003.3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					500,00	
4 INVESTIMENTOS				500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.543.0000.113.004.4.90.52.99	500,00			
AQUIS.ACERVO BIBLIO. PARA ENSINO INFANTIL	12.365.0041.1005.0000					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4 INVESTIMENTOS				5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1001.001.004.4.90.52.99	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0041.1012.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1001.001.004.4.90.52.00	10.000,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 70%-VAAT	12.365.0099.2293.0000					610.000,00
3 DESPESAS CORREN					610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070.001.003.1.90.04.99	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.003.1.90.11.99	400.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.1070.001.003.1.90.13.99	109.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.1070.001.003.1.90.92.99	500,00			
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT	12.365.0099.2294.0000					65.000,00
3 DESPESAS CORREN					61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.001.003.1.90.04.99	10.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.542.0000.001.003.1.90.11.01	35.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.542.0000.001.003.1.90.13.02	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.003.1.90.16.99	250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.0000.001.003.1.90.92.99	250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.542.0000.001.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.542.0000.001.003.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.542.0000.001.003.3.90.36.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.001.003.3.90.39.99	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.542.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUC INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR- FUNDEB 30%-VAAT	12.365.0099.2294.0000					65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4 INVESTIMENTOS				4.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.001.004.4.90.51.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.542.0000.001.004.4.90.52.99	2.000,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70%-VAAT	12.365.0099.2295.0000					365.000,00
3 DESPESAS CORREN'					365.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.542.1070.001.003.1.90.04.99	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.003.1.90.11.99	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.542.1070.001.003.1.90.13.02	64.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.1070.001.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.1070.001.003.1.90.92.99	500,00			
MAN EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 30%-VAAT	12.365.0099.2296.0000					105.000,00
3 DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.542.0000.001.003.1.90.04.99	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.003.1.90.11.99	50.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0000.001.003.1.90.13.99	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.542.0000.001.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.542.0000.001.003.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
DIÁRIAS NO EXTERIOR		1.542.0000.001.003.3.90.14.16	500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.542.0000.001.003.3.90.30.99	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.542.0000.001.003.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.0000.001.003.3.90.39.99	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.542.0000.001.003.3.90.92.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4 INVESTIMENTOS				5.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0000.001.004.4.90.51.99	2.500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.542.0000.001.004.4.90.52.99	2.500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	12.366.0098.2225.0000					17.000,00
3 DESPESAS CORREN'					17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.003.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.1070.001.003.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.001.003.1.90.13.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.003.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.001.003.1.90.92.99	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0098.2226.0000					15.000,00
3 DESPESAS CORREN'					14.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0098.2226.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.003.1.90.04.99		2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.0000.001.003.1.90.11.01		5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.001.003.1.90.13.99		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.003.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.540.0000.001.003.3.90.14.14		500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.540.0000.001.003.3.90.30.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.0000.001.003.3.90.33.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.003.3.90.39.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.540.0000.001.003.3.90.92.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.001.004.4.90.51.99		500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.540.0000.001.004.4.90.52.99		500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - RECURSOS PROPRIOS	12.366.0098.2227.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.200,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.003.1.90.04.99		2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.500.1001.001.003.1.90.11.01		5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.003.1.90.13.99		1.200,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.003.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.003.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.500.1001.001.003.3.90.14.14		500,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.003.3.90.33.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.003.3.90.39.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.1001.001.003.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.800,00	
4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.004.4.90.51.99		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1001.001.004.4.90.52.99		800,00			
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% -VAAF	12.366.0098.2291.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.541.1070.112.003.1.90.04.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.112.003.1.90.11.99		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.541.1070.112.003.1.90.13.02		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.1070.112.003.1.90.16.99		250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.1070.112.003.1.90.92.99		250,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAF	12.366.0098.2292.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.113.003.1.90.04.99		1.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.0000.113.003.1.90.11.01		2.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.540.0000.113.003.1.90.13.02		600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.113.003.1.90.92.99		400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.540.0000.113.003.3.90.14.14		500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.540.0000.113.003.3.90.30.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.540.0000.113.003.3.90.36.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.113.003.3.90.39.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.540.0000.113.003.3.90.92.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.540.0000.113.004.4.90.52.99		500,00			
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70% -VAAR	12.366.0098.2301.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.112.003.1.90.04.99		3.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.1070.112.003.1.90.11.02		9.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.1070.112.003.1.90.13.02		2.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.112.003.1.90.16.99		100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.1070.112.003.1.90.92.99		100,00			
MAN EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% -VAAR	12.366.0098.2302.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.113.003.1.90.04.99		2.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.0000.113.003.1.90.11.02		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.0000.113.003.1.90.13.02		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.113.003.1.90.16.99		250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.0000.113.003.1.90.92.99		250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.543.0000.113.003.3.90.14.14		500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.543.0000.113.003.3.90.30.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.543.0000.113.003.3.90.33.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.543.0000.113.003.3.90.36.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.113.003.3.90.39.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.543.0000.113.003.3.90.92.99		500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.543.0000.113.003.3.90.93.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.543.0000.113.004.4.90.52.99		500,00			
MANUTENÇÃO DO QSE	12.367.0049.2058.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO QSE	12.367.0049.2058.0000					170.000,00
3 DESPESAS CORREN					109.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.001.003.3.90.30.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.550.0000.001.003.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.001.003.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.001.003.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					61.000,00	
4 INVESTIMENTOS				61.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.001.004.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.0049.2228.0000					225.000,00
3 DESPESAS CORREN					225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.1070.001.003.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.1070.001.003.1.90.11.01	180.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.1070.001.003.1.90.13.99	39.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.1070.001.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.1070.001.003.1.90.92.99	500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30%	12.367.0049.2229.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN					19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0000.001.003.1.90.04.99	2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.540.0000.001.003.1.90.11.01	5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0000.001.003.1.90.13.99	1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0000.001.003.1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.0000.001.003.1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.540.0000.001.003.3.90.14.14	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.540.0000.001.003.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.540.0000.001.003.3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.001.003.3.90.39.99	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.540.0000.001.003.3.90.92.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.001.004.4.90.51.99	500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.540.0000.001.004.4.90.52.99	500,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSSOS PRÓPRIOS	12.367.0049.2230.0000					30.000,00
3 DESPESAS CORREN					28.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1001.001.003.1.90.04.99	3.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.500.1001.001.003.1.90.11.01	10.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1001.001.003.1.90.13.99	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1001.001.003.1.90.16.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1001.001.003.1.90.92.99	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - RECURSSOS PRÓPRIOS	12.367.0049.2230.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.500.1001.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.1001.001.003.3.90.30.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1001.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.1001.001.003.3.90.36.99		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1001.001.003.3.90.39.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.1001.001.003.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1001.001.004.4.90.51.99		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1001.001.004.4.90.52.99		1.000,00			
MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%-VAAR	12.367.0049.2303.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.1070.112.003.1.90.04.99		2.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.1070.112.003.1.90.11.02		10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.1070.112.003.1.90.13.02		2.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.1070.112.003.1.90.16.99		100,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.1070.112.003.1.90.92.99		100,00			
MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 30% - VAAR	12.367.0049.2304.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.543.0000.113.003.1.90.04.99		2.000,00			
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		1.543.0000.113.003.1.90.11.02		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.543.0000.113.003.1.90.13.02		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.113.003.1.90.16.99		250,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.543.0000.113.003.1.90.92.99		250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.543.0000.113.003.3.90.14.14		500,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.543.0000.113.003.3.90.30.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.543.0000.113.003.3.90.33.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.543.0000.113.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.0000.113.003.3.90.39.99		1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.543.0000.113.003.3.90.93.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.500,00	
4 INVESTIMENTOS					1.500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.543.0000.113.004.4.90.52.99		1.500,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.122.0048.2008.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						59.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00		10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00		3.300,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.122.0048.2008.0000					60.000,00
3 DESPESAS CORREN					59.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00	1.000,00			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.500.0000.001.003.3.90.18.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	4.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00	700,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.003.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	10.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.003.3.90.41.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.48.00	2.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.0000.001.003.3.90.49.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.0000.001.004.4.90.52.99	1.000,00			
CONST.AMPL. E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	13.392.0048.1184.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.004.4.90.51.00	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO DO SIST. MONT.MUSEUS	13.392.0048.2207.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00	500,00			
CONST. REC. DE QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES	27.812.0046.1008.0000					30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4 INVESTIMENTOS				30.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.004.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE QUADRA	27.812.0046.1015.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE QUADRA	27.812.0046.1015.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.0000.001.004.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.001.004.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	27.812.0046.1307.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	27.812.0046.2059.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORREN					38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00	900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003.3.90.31.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 13.400.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS	10.301.0075.1033.0000					60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4 INVESTIMENTOS				60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.99	35.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0075.1099.0000					45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4 INVESTIMENTOS				45.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.1002.001.004.4.90.52.48	25.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.631.0000.310.004.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.632.0000.310.004.4.90.52.48	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0075.1100.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.004.4.90.52.00	25.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.631.0000.310.004.4.90.52.48	15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.632.0000.310.004.4.90.52.48	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	10.301.0075.1101.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.004.4.90.52.00	30.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.631.0000.001.004.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.632.0000.001.004.4.90.52.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS	10.301.0075.1103.0000					45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4 INVESTIMENTOS				45.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.1002.001.004.4.90.52.48	20.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.631.0000.001.004.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.632.0000.001.004.4.90.52.48	15.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.301.0075.1104.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.301.0075.1106.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.301.0075.1106.0000						10.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.301.0075.1107.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.301.0075.1113.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.001.004.4.90.61.00		5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0075.1185.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99		15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0075.1198.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1002.001.004.4.90.52.99		20.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.631.0000.001.004.4.90.52.99		10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.632.0000.001.004.4.90.52.99		10.000,00			
IMPL SIST MICROGERAÇÃO/MINIGERAÇÃO ENERGIA SOLAR EM PREDIO DO SETOR DE SAÚDE	10.301.0075.1272.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.99		40.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.310.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.310.004.4.90.51.99		10.000,00			
MANUT.ATIVI.SEC.MUN. DE SAÚDE	10.301.0075.2019.0000						2.945.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.936.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.592.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.003.1.90.04.00		600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.003.1.90.11.00		700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.003.1.90.13.00		290.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.003.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.003.1.90.92.00		1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.ATIVI.SEC.MUN. DE SAÚDE	10.301.0075.2019.0000					2.945.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.936.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.344.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.1002.001.003.3.40.43.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.003.3.90.14.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.003.3.90.30.00	650.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.003.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.001.003.3.90.33.00	2.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.1002.001.003.3.90.35.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.003.3.90.39.00	500.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.1002.001.003.3.90.46.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.1002.001.003.3.90.47.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.48.00	1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.500.1002.001.003.3.90.49.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.1002.001.003.3.90.93.00	2.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.631.0000.310.003.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.632.0000.310.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					9.000,00	
4 INVESTIMENTOS				9.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.004.4.90.52.00	4.000,00			
PROG. MUN. DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	10.301.0075.2146.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.003.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.36.00	2.000,00			
ADQ. ACESSO DA REDE DE SAÚDE P/DEFICIENT	10.301.0075.2166.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.003.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.003.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.004.4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	10.301.0075.2200.0000					8.000,00
3 DESPESAS CORREN					8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.003.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.003.3.90.39.00	3.000,00			
MANUENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0075.2204.0000					77.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0075.2204.0000						77.000,00
3 DESPESAS CORREN						64.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.003.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.003.1.90.13.00		3.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.003.1.90.16.00		350,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.003.1.90.92.00		350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.003.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.003.3.90.30.00		11.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.1002.001.003.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.003.3.90.39.00		15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.003.3.90.92.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.004.4.90.52.00		5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.1002.001.004.4.90.61.00		3.000,00			
REPASSE AO COPIRN-CONS.PUB.INTER. DO RIO GRANDE DO NORTE	10.301.0075.2256.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.1002.211.003.3.71.70.00		130.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.301.0075.2260.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.211.003.1.90.04.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.211.003.1.90.11.99		5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.211.003.1.90.13.99		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.211.003.1.90.92.99		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.1002.211.003.3.90.30.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.1002.211.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.211.003.3.90.39.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.1002.211.003.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.211.004.4.90.51.99		500,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.1002.211.004.4.90.52.99		500,00			

TOTAL 3.610.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	08.122.0081.1262.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		1.500.0000.001.004	4.90.61.99	5.000,00			
MANUT.ATIV.SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0081.2020.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						593.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					281.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003	1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003	1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.16.00	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003	3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003	3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003	3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003	3.90.32.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003	3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.003	3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003	3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003	3.90.39.00	120.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003	3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003	3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004	4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0081.2023.0000						145.000,00
3 DESPESAS CORREN						143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003	1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.16.99	500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	1.90.92.99	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003	3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003	3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003	3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003	3.90.36.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003	3.90.39.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.0000.001.003	3.90.92.99	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003	3.90.93.99	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.90.51.00	500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004	4.90.52.00	1.500,00			
ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	08.122.0081.2167.0000						5.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADQ.ACESSO DE PREDIOS PUBL. P/DEFICIENTE	08.122.0081.2167.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.0081.1197.0000					35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4 INVESTIMENTOS				35.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0081.2150.0000					200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.500.0000.001.003.3.90.08.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.48.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERSSE SOCIAL	08.482.0057.1043.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS	16.482.0057.1055.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0000.001.004.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			

TOTAL 1.030.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	20.122.0008.1067.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.001.004.4.90.52.00		10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.0000.001.004.4.90.52.48		15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.701.0000.001.004.4.90.52.48		5.000,00			
IMPL. E ELETRIFICAÇÃO DE ENERGIA RURAL	20.122.0008.1073.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
RECUPERAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL	20.122.0008.1079.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	20.122.0008.1120.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	20.122.0008.1170.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700.0000.001.004.4.90.52.00		10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.0000.001.004.4.90.52.48		10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.701.0000.001.004.4.90.52.99		5.000,00			
MANUT.ATIV.SEC.MUN. AGRICULTURA	20.122.0008.2026.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00		15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00		135.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00		33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.16.99		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00		500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.ATIV.SEC.MUN. AGRICULTURA	20.122.0008.2026.0000					430.000,00
3 DESPESAS CORREN					426.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	115.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.704.0000.001.003.3.90.30.99	40.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.750.0000.001.003.3.90.30.99	3.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.704.0000.001.003.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.750.0000.001.003.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.0000.001.003.3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.0000.001.003.3.90.39.99	1.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.003.3.90.41.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4 INVESTIMENTOS				4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL	20.122.0008.2263.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.99	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.99	1.500,00			
DIST. DE SEMENTES E PREPARO DO SOLO	20.122.0014.2154.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.700.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
AQUIS., PROD. DE MUDAS FRUTÍFERAS, ORNAMENTAIS EXÓTICAS, REFLOREST. E AJARDINAME	20.541.0017.2248.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULARES	20.544.0054.1250.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULARES	20.544.0054.1250.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004	4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004	4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.605.0008.1283.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004	4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004	4.90.51.99	5.000,00			

TOTAL 625.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	04.122.0004.1251.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.4.90.51.99	15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004	4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004	4.4.90.51.99	10.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	04.122.0007.1121.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.0000.001.004	4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	15.122.0007.1265.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.500.0000.001.004	4.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.700.0000.001.004	4.4.90.52.48	5.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.701.0000.001.004	4.4.90.52.48	5.000,00			
MANUT.ATIV.SEC.MUN. OBRAS E URBANISMO	15.122.0007.2027.0000						4.275.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.265.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.442.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003	1.90.04.00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.11.00	1.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003	1.90.13.00	440.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003	1.90.16.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003	1.90.92.00	1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.ATIV.SEC.MUN. OBRAS E URBANISMO	15.122.0007.2027.0000					4.275.000,00
3 DESPESAS CORREN					4.265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.823.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	625.300,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.704.0000.001.003.3.90.30.99	180.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.750.0000.001.003.3.90.30.99	5.800,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.751.0000.001.003.3.90.30.99	110.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003.3.90.31.00	1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.500.0000.001.003.3.90.32.00	1.380,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	86.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.704.0000.001.003.3.90.36.99	12.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.750.0000.001.003.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.751.0000.001.003.3.90.36.99	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.0000.001.003.3.90.39.99	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.0000.001.003.3.90.39.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751.0000.001.003.3.90.39.99	250.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.001.003.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.48.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.704.0000.001.003.3.90.92.99	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.750.0000.001.003.3.90.92.99	120,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.751.0000.001.003.3.90.92.99	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.00	1.000,00			
RESTITUIÇÕES		1.700.0000.001.003.3.90.93.02	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00	5.000,00			
PROG. JARD.PODAGEM E ARBORIZAÇÃO DE RUAS	15.122.0007.2249.0000					10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	5.000,00			
RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO	15.122.0051.1281.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	15.451.0051.1081.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	15.451.0051.1081.0000						20.000,00
CONST.REC PAS. MOLHADAS PONTES E BOEIROS	15.451.0051.1083.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
PAV.C/ASFÁLTICA, PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE RUAS	15.451.0051.1084.0000						440.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						440.000,00	
4 INVESTIMENTOS					440.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		400.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		20.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		20.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	15.451.0051.1088.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
IMPL. DA SINALIZAÇÃO TURIST. DE TRÂNSITO DA ZONA URBANA E RURAL	15.451.0051.1090.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
IMPLANATÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	15.451.0051.1091.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES E PASSEIOS-ABN	15.451.0051.1209.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.451.0051.1213.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RECUPERAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	15.451.0051.1213.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
RECUPERAÇÃO DE PORTICO	15.451.0051.1282.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
MANUT. DA SINALIZAÇÃO TURISTICA E DE TRÂNSITO DA ZONA URBANA E RURAL	15.451.0051.2180.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00		2.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST. DE MONITORAMENTO ELETRONIC	15.451.0051.2208.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00		6.000,00			
MANUTENÇÃO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS	15.452.0007.2264.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500.0000.001.003.3.71.70.00		5.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.99		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.99		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.99		13.000,00			
Contribuições		1.500.0000.001.003.3.90.41.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.0000.001.004.4.90.52.99		2.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.005.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL-APA	18.541.0077.2212.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00		1.000,00			
MANUT. DAS ATIVI P/ CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0077.2266.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.800,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.99		6.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.500.0000.001.003.1.90.13.02		1.800,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.200,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.500.0000.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.99		4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.99		5.200,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.500.0000.001.004.4.90.52.99		1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO	23.695.0065.1092.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		30.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REC. E AMPLIAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	23.695.0065.1093.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00		15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	23.695.0065.1169.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	23.695.0065.1169.0000					35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4 INVESTIMENTOS				35.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00	25.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO ROSARIO	23.695.0065.1172.0000					210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					210.000,00	
4 INVESTIMENTOS				210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.00	200.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MIRANTES	23.695.0065.1211.0000					115.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4 INVESTIMENTOS				115.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99	100.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	23.695.0065.1237.0000					15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	
4 INVESTIMENTOS				15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TURISMO	23.695.0065.2028.0000					180.000,00
3 DESPESAS CORREN					178.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00	14.300,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.16.00	350,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00	350,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		1.500.0000.001.003.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000.001.003.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.48.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.02	1.000,00			
RESTITUIÇÕES		1.700.0000.001.003.3.90.93.02	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.ATIV.SEC.MUN. DE TURISMO	23.695.0065.2028.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004	4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004	4.90.52.00	1.000,00			
REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS	23.695.0065.2181.0000						810.000,00
3 DESPESAS CORREN						810.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003	3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.700.0000.001.003	3.90.30.99	2.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.701.0000.001.003	3.90.30.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003	3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.700.0000.001.003	3.90.36.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.701.0000.001.003	3.90.36.99	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003	3.90.39.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.001.003	3.90.39.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701.0000.001.003	3.90.39.99	5.000,00			

TOTAL 1.460.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE AMBIENTAL	10.122.0075.2206.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.00		650,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.16.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.00		450,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.003.3.90.32.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		1.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.3.90.92.00		300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		1.000,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	10.122.0075.2255.0000						290.000,00
3 DESPESAS CORREN						285.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.602.0000.212.003.1.90.04.99		150.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.0000.212.003.1.90.11.99		10.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602.0000.212.003.1.90.13.99		35.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.602.0000.212.003.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.500,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.602.0000.001.003.3.90.30.99		80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.602.0000.001.003.3.90.36.99		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602.0000.001.003.3.90.39.99		3.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.602.0000.212.003.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.602.0000.212.004.4.90.51.99		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.602.0000.001.004.4.90.52.99		4.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	10.301.0075.1236.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99		15.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0075.1239.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0075.1239.0000					60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					60.000,00	
4 INVESTIMENTOS				60.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.0000.001.004.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.601.0000.001.004.4.90.52.99	25.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.631.0000.001.004.4.90.52.99	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.632.0000.001.004.4.90.52.99	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.301.0075.1240.0000					50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4 INVESTIMENTOS				50.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.600.0000.001.004.4.90.52.48	15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.601.0000.001.004.4.90.52.48	15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.631.0000.001.004.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.632.0000.001.004.4.90.52.48	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS	10.301.0075.1241.0000					35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4 INVESTIMENTOS				35.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.0000.001.004.4.90.52.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.601.0000.001.004.4.90.52.99	15.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.631.0000.001.004.4.90.52.99	5.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.632.0000.001.004.4.90.52.99	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA DE RESÍDUOS	10.301.0075.1242.0000					45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					45.000,00	
4 INVESTIMENTOS				45.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS		1.600.0000.001.004.4.90.52.48	15.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.601.0000.001.004.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.631.0000.001.004.4.90.52.48	10.000,00			
VEÍCULOS DIVERSOS		1.632.0000.001.004.4.90.52.48	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	10.301.0075.1243.0000					25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4 INVESTIMENTOS				25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	10.301.0075.1245.0000					20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4 INVESTIMENTOS				20.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99	10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.301.0075.1246.0000					15.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10.301.0075.1246.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	10.301.0075.1247.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS	10.301.0075.1252.0000						70.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						70.000,00	
4 INVESTIMENTOS					70.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99		50.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0075.1253.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.001.004.4.90.51.99		10.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.0000.001.004.4.90.51.99		5.000,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0075.2018.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						327.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.00		15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.00		25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.16.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.00		1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.0075.2018.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN						327.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.632.0000.001.003.3.90.30.99		8.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.003.3.90.32.00		3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.00		3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.0000.001.003.3.90.35.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.632.0000.001.003.3.90.36.99		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.0000.001.003.3.90.39.99		3.500,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.46.00		1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.48.00		1.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.600.0000.001.003.3.90.49.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.3.90.92.00		1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.00		1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.601.0000.001.003.3.90.93.99		5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.631.0000.001.003.3.90.93.99		5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.632.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
4 INVESTIMENTOS					43.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		38.000,00			
MANUTENÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA	10.301.0075.2140.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.99		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.99		15.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.600.0000.001.003.1.90.13.02		6.600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.99		400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		110.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.632.0000.001.003.3.90.30.99		12.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.003.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.632.0000.001.003.3.90.36.99		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.632.0000.001.003.3.90.39.99		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.0000.001.003.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		1.000,00			
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0075.2141.0000						1.145.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.143.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.110.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.00		900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.00		200.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0075.2141.0000					1.145.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.143.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.600.0000.001.003.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.99	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.0000.001.003.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.3.90.92.00	500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.212.004.4.90.51.99	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.0000.212.004.4.90.52.99	1.000,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.301.0075.2142.0000					5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00	2.500,00			
PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS)	10.301.0075.2143.0000					875.000,00
3 DESPESAS CORREN					873.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				861.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.604.0000.001.003.1.90.04.99	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.003.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.001.003.1.90.13.00	155.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.003.1.90.92.99	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.604.0000.001.003.3.90.14.14	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.003.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.604.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.604.0000.001.003.3.90.33.99	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.604.0000.001.003.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.0000.001.003.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.604.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.604.0000.001.004.4.90.52.99	2.000,00			
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0075.2144.0000					235.000,00
3 DESPESAS CORREN					232.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.0000.001.003.1.90.04.00	170.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.003.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.001.003.1.90.13.00	38.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.003.1.90.92.99	500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0075.2144.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN						232.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.600.0000.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		10.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		3.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.0000.001.003.3.90.92.99		500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.0000.001.004.4.90.52.99		2.500,00			
PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.0075.2145.0000						715.000,00
3 DESPESAS CORREN						665.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.00		60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.00		15.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.99		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					579.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.600.0000.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		500.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.3.90.92.00		1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.0000.001.004.4.90.52.99		50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.301.0075.2160.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		3.000,00			
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - MARTINS VIVA E SAUDÁVEL	10.301.0075.2192.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.800,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.99		35.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.600.0000.001.003.1.90.11.01		5.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.99		8.800,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.99		1.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - MARTINS VIVA E SAUDÁVEL	10.301.0075.2192.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						61.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.200,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.600.0000.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		4.200,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		2.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. PREVINE BRASIL	10.301.0075.2267.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.99		10.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.600.0000.001.003.1.90.13.02		2.600,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.99		400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.600.0000.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.99		2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.99		2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.0000.001.003.3.90.92.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.600.0000.001.004.4.90.52.99		1.000,00			
MANUTENÇÃO PROG. BRASIL SORRIDENTE	10.301.0075.2268.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.99		10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.600.0000.001.003.3.90.32.00		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.99		2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.99		75.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0075.2190.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						154.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					129.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.00		100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.00		23.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.16.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.00		500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.302.0075.2190.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						154.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.003.3.90.14.00		500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		11.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600.0000.001.003.3.90.35.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		8.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.0000.001.003.3.90.92.99		1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	10.302.0075.2195.0000						700.000,00
3 DESPESAS CORREN'						696.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.001.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.11.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.001.003.1.90.13.00		3.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.001.003.1.90.16.00		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.001.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		300.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		22.500,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.0000.001.003.3.90.92.99		1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.600.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.0000.001.004.4.90.51.00		2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.001.004.4.90.52.00		2.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ENDEMIAS	10.305.0075.2136.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.001.003.3.90.30.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.0000.001.003.3.90.36.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.001.003.3.90.39.00		2.000,00			
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0075.2147.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						149.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	10.305.0075.2147.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					143.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.604.0000.001.003.1.90.04.00		115.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.001.003.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.001.003.1.90.13.00		25.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.604.0000.001.003.1.90.92.99		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.604.0000.001.003.3.90.14.14		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.604.0000.001.003.3.90.30.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.604.0000.001.003.3.90.33.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.604.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.604.0000.001.003.3.90.39.00		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.604.0000.001.003.3.90.92.99		500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.604.0000.001.003.3.90.93.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.604.0000.001.004.4.90.52.00		1.000,00			

TOTAL 5.435.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.CONS.MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL - CMAS	08.122.0081.2021.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00		500,00			
MANUT.CONS.MUN. DA CRIANÇA E ADOLECENTE	08.122.0081.2022.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		1.000,00			
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONALIZANTES	08.122.0081.2128.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		1.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.003.3.90.32.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		1.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.122.0081.2176.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00		500,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08.122.0081.2202.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		1.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.0081.1197.0000						20.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	08.241.0081.1197.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00		20.000,00			
ASSISTENCIA E PESSOA IDOSA - API/BIDO	08.241.0081.2124.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		1.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.003.3.90.32.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		1.500,00			
PROGRAMA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PDD	08.242.0081.2127.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00		200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00		800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00		500,00			
AQUISIÇÃO MOTO P/ ASSIST. COM.	08.244.0081.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00		5.000,00			
CONST.AMPL. E REFORMA DA SEDE DO CRAS	08.244.0081.1186.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00		15.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0081.2131.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.11.00		5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00		2.200,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0081.2131.0000					65.000,00
3 DESPESAS CORREN					58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.300,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.660.0000.001.003.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.003.3.90.14.00	1.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.669.0000.001.003.3.90.30.99	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.003.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.0000.001.003.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.669.0000.001.003.3.90.36.99	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.669.0000.001.003.3.90.39.99	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660.0000.001.003.3.90.47.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.3.90.92.00	700,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.669.0000.001.003.3.90.93.99	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4 INVESTIMENTOS				7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00	1.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.669.0000.001.004.4.90.52.99	5.000,00			
AÇÃO DE CIDADANIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS	08.244.0081.2149.0000					6.000,00
3 DESPESAS CORREN					6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.99	1.000,00			
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO PROG BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-IGBF	08.244.0081.2214.0000					35.000,00
3 DESPESAS CORREN					33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.1.90.92.00	400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.003.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00	21.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.003.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	08.244.0081.2215.0000					170.000,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SUAS-CRIANÇA FELIZ						
3 DESPESAS CORREN					168.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.003.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00	15.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.003.3.90.33.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DO BLOCO DA GESTÃO SUAS-IGDSUAS	08.244.0081.2216.0000					20.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00	900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.003.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00	9.100,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.660.0000.001.003.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00	1.000,00			
MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	08.244.0081.2217.0000					140.000,00
3 DESPESAS CORREN					138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.001.003.1.90.13.00	17.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.001.003.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.001.003.3.90.30.00	14.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.003.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.3.90.92.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO BLOCO DA PROTECÃO SOCIAL BASICA	08.244.0081.2217.0000						140.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.001.004.4.90.52.00		1.000,00			
ENFRENT. DA EMER. COVID-19-RECURSOS FNAS	08.244.0081.2258.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.311.003.1.90.04.99		1.000,00			
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.311.003.1.90.11.99		1.000,00			
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.0000.311.003.1.90.13.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.660.0000.311.003.3.90.30.22		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.660.0000.311.003.3.90.36.99		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.311.003.3.90.39.99		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.311.003.3.90.92.00		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.660.0000.311.004.4.90.52.99		1.000,00			
MANUT BL GESTÃO PROG AUX BRASIL E CADASTRO UNICO-IGDPAB	08.244.0081.2284.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.500,00		
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.001.003.1.90.04.99		2.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.660.0000.001.003.1.90.11.01		5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.660.0000.001.003.1.90.13.02		1.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.001.003.1.90.16.99		500,00			
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.0000.001.003.1.90.92.99		500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.500,00		
DIÁRIAS NO PAIS		1.660.0000.001.003.3.90.14.14		500,00			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.0000.001.003.3.90.33.99		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.660.0000.001.003.3.90.36.99		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.001.003.3.90.39.99		4.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.660.0000.001.003.3.90.92.99		500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.0000.001.003.3.90.93.99		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.660.0000.001.004.4.90.52.99		4.000,00			

TOTAL 535.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0007.2201.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						48.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.001.003.1.90.04.00		2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.001.003.1.90.11.00		30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.001.003.1.90.13.00		7.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.1.90.92.00		800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.001.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.001.003.3.90.30.00		3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.001.003.3.90.33.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.001.003.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.001.003.3.90.39.00		1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.001.003.3.90.92.00		500,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0000.001.003.3.90.93.99		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.001.004.4.90.51.00		1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.001.004.4.90.52.00		1.000,00			

TOTAL 50.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	CONSELHO DE SAÚDE
UNIDADE	00	CONSELHO DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE	10.301.0075.2203.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.660,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002.001.003.1.90.04.00		1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002.001.003.1.90.11.00		2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002.001.003.1.90.13.00		660,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.003.1.90.92.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.340,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.1002.001.003.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002.001.003.3.90.30.00		1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.1002.001.003.3.90.33.00		840,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.1002.001.003.3.90.36.00		500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.1002.001.003.3.90.39.00		500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.1002.001.003.3.90.92.00		500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.1002.001.004.4.90.51.00		500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002.001.004.4.90.52.00		500,00			

TOTAL 10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 744, Data: 29/12/2022

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						50.000,00
9 RESERVA DE CONTI						50.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					50.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.001.009	9.99.99.00	50.000,00			

TOTAL	50.000,00

/ARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA
PREFEITA
378.620.224-91

RANCISCO VIVALDO J DE OLIVEIRA EIREL
CONTADOR
11.608.118/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
1	02/01/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	358.691,17	0,00	12
2	01/02/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	56.091,08	0,00	12
5	01/03/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	340.806,06	0,00	12
9	01/04/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	369.713,37	0,00	12
11	02/05/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	293.486,84	0,00	12
12	01/06/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	396.258,16	0,00	12
16	01/07/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.556.838,08	0,00	12
18	01/08/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	371.247,93	0,00	12
21	30/12/1899	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	6.210,04	0,00	12
21	01/09/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.074.019,62	0,00	12
25	02/10/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.774.342,01	0,00	12
30	01/11/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.241.999,94	0,00	12
34	30/11/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	351.112,37	0,00	0,00	12
35	01/12/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	3.341.336,77	0,00	12

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
757/2023	9	20/09/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	370.000,00	0,00	ESPECIAL
763/2023	14	29/11/2023	JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	92.317,37	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	37.500.000,00
Créditos Adicionais	11.994.470,81
2.1 - Créditos Suplementares	11.532.153,44
2.2 - Créditos Especiais	462.317,37
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	11.643.358,44
ORÇAMENTO FINAL APURADO	37.851.112,37
Total Contabilizado	37.851.112,37

Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PARECER

Nós, membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Martins, Estado do Rio Grande do Norte, analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2023 foram na ordem de R$ 7.641.867,50 (Sete Milhões Seiscentos e Quarenta e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), e R$ 101.598,36 (Cento e Um Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos) de rendimentos provenientes de aplicação financeira. Com base nos demonstrativos, analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

* **Recursos do FUNDEB 70%** - os valores recebidos foram aplicados na remuneração dos profissionais do Magistério e obrigações, onde atingimos o Percentual de Aplicação 88,78%, atendendo as determinações da Lei nº 14.113/2021,
* **Recursos do FUNDEB 30%** - os valores recebidos foram aplicados no pagamento dos servidores de apoio, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos da rede pública de ensino e,
* **Recursos do VAAT** - os valores recebidos foram aplicados em Educação Infantil onde atingimos o Percentual de 80,39% e Despesa de Capital aplicamos o percentual 18,01%.

Após uma análise detalhada dos relatórios, este Conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2023.

Martins-RN, 31 de dezembro de 2023

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

João Paulo Gonçalves Silva

MEMBROS DO CONSELHO
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Damião Carlos da Silva

Danilla Francisca da C. S. Oliveira

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

João Paulo Saraiva Silva

REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Cidvina Freitas de Paiva Cunha

Francisca Traides Leite Pinheiro

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS

Adriana de Cássia Rodrigues

Sônia Cardoso Jerônimo

REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Diego Carlos da Silva

REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

Aureneide L. do Silvo

Ana Paula dos Santos

REPRESENTANTE DOS PAIS E ALUNOS

Maria Danieli C. Lima

Maria Adriana B. Silva

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins de direito que não houve informação referente A ESTE ITEM.

36 - Relação, por ordem cronológica de apresentação de precatório

Justificativa: Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2023.

Do que para constar, passo o presente.

Martins – RN, 31 de dezembro de 2023.

Maria José de Oliveira Gurgel Costa

Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em atendimento a Resolução Nº 012/2016-TCE-RN, que encontram-se débitos em relação a situação da Dívida Ativa Tributária referente ao exercício 2023, conforme quadro abaixo:

NATUREZA	SALDO FINAL
IPTU	R$ 257.790,60
ISS	17.070,88
IMOBILIARIO	89.194,93
TAXAS	R$ 165.661,76
TOTAL	**R$ 529.718,17**

Doqueparaconstarpassoapesente.

MARTINS,31deDEZEMBROde 2023.

Irafran da Rocha Formiga
107.504.87
SECRETÁRIO MUL. DE FINANÇAS

Irafran da Rocha Formiga
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-RN

R DR JOAQUIM INACIO

08153462/0001-50 Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
													9.310.929,60
3	ASPS-LC 141/FMS	SATELITE	14956X	4	1	632	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	396,94
1	CAIXA	CAIXA	0000000000002		1	500	0000	001	000		111110100	CAIXA (F)	299,90
1	CONTA FPM	SATELITE	400467	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.203,22
1	CONTA FUS	SATELITE	70459	1	1	500	1002	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.653,48
4	CRIANÇA FELIZ	SATELITE	161721	1	1	660	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.488,33
1	ESPECIAIS-240740	SATELITE	18991X	1	1	700	0000	110	000	TRANS-ESPECIAIS-240740-CONS PONTOS TU	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	812.027,10
3	FMS-MARTINS	SATELITE	130869	2	1	600	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62,24
3	FMS-MARTINS-FNS	SATELITE	130842	1	1	600	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.743,28
3	FMS CUSTEIO SUS	SATELITE	165433	1	1	600	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.140.742,73
3	FMS ENFERMAGEM	SATELITE	191051	1	1	605	0000	300	001	PM MARTINS FMS ENFERMAGEM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.657,56
3	FMS INVEST SUS	SATELITE	165549	3	1	601	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.300,42
3	FMS/MARTINS	SATELITE	152846	1	1	600	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111,51
3	FMS/MARTINS	SATELITE	151092	2	1	600	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	124,63
3	FMS/MARTINS-	SATELITE	138258	2	1	600	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,85
3	FMS/MARTINS-FNS	SATELITE	148741	2	1	600	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,40
3	FMS/MARTINS-FNS	SATELITE	135038	2	1	600	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13,54
3	FMS/MARTINS-FNS	SATELITE	138266	2	1	600	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,44
3	FMS/MARTINS-FNS	SATELITE	14049X	2	1	600	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	772,21
3	FNS BLATB	SATELITE	130850	2	1	600	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,75
3	FUNDO SAUDE MART	SATELITE	171999	1	1	632	0000	310	000	FUNDO SAUDE MARTINS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.848,44
1	GASTRONOMIA-PMMT	SATELITE	189758	1	1	701	0000	001	001	GASTRONOMIA-EMPROTU-PMMT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.725,83
1	ICMS	SATELITE	67776	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.016.462,98
1	ICMS DESON	SATELITE	2831414	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.198,89
4	MARTINS BPC ESCO	SATELITE	157163	2	1	660	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,77
4	MARTINS COVID EP	SATELITE	171719	3	1	660	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44,75
1	MARTINS F ESP	SATELITE	415421	6	1	704	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.201,30
4	MARTINS GBF FNAS	SATELITE	157180	1	1	660	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.905,76
4	MARTINS GSUAS	SATELITE	157201	1	1	660	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	279,52
4	MARTINS PROCAD-S	SATELITE	188034	1	1	660	0000	001	001	MARTINS PROCAD-SUAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.659,11
4	MARTINS PSB	SATELITE	157228	1	1	660	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.871,29
1	MARTINS RN PSE	SATELITE	122955	1	1	500	1001	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.096,57
4	MARTINSBL IGDPAB	SATELITE	180033	1	1	660	0000	001	001	MARTINSBL IGD-PAB	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	215,43
1	MUN. DE MARTINS	SATELITE	182311	1	1	700	0000	110	000	MUN. DE MARTINS-REVITALIZAÇÃO DA LAGO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	346.139,31
1	P GUSTATO ART 8º	SATELITE	189774	1	1	716	0000	100	000	PM MARTINS PAULO GUSTAVO ART 8º	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.832,08
1	P GUSTAVO-ART 5º	SATELITE	189766	1	1	715	0000	100	000	MUN MARTINS PAULO GUSTAVO-ART 5º	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.706,52
1	PM MARTINS	SATELITE	18215X	1	1	701	0000	001	001	PM MARTINS-CASA DA CULTURA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.554,67
1	PM DE MARTINS	ECONOMICA	7259	2	1	899	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,03
1	PM MARTINS	SATELITE	141534	2	1	569	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,63
1	PM MARTINS	ECONOMICA	710200	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.701,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS-RN

R DR JOAQUIM INACIO

08153462/0001-50 Exercício: 2023

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/12/2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	PM MARTINS	ECONOMICA	6481866	1	1	700	0000	110	000	PM MARTINS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	796.266,12
1	PM MARTINS	ECONOMICA	6480894	5	1	700	0000	001	001	PM MARTINS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.702,85
1	PM MARTINS	ECONOMICA	710170	1	1	632	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.637,66
1	PM MARTINS-ALIEN	SATELITE	132675	1	1	755	0000	100	000	PM MARTINS-ALIENAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.819,25
1	PM MARTINS-BRASI	SATELITE	152315	2	1	569	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,78
1	PM MARTINS-CEX	SATELITE	100617	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,91
1	PM MARTINS-ESCOL	SATELITE	193879	1	1	569	0000	210	000	PM MARTINS-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.659,48
3	PM MARTINS-FNS	SATELITE	5187X	1	1	600	0000	001	000	PM MARTINS-FNS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134,59
1	PM MARTINS-IPI	SATELITE	68527	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	820,13
1	PM MARTINS-MEREN	SATELITE	123374	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,05
1	PM MARTINS-PAVIM	ECONOMICA	6482030	1	1	700	0000	001	001	PM MARTINS-PAVIMENTAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	168.718,24
1	PM MARTINS-PNAT	SATELITE	101206	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	878,48
3	PM MARTINS-RN	SATELITE	128600	2	1	631	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,46
1	PM MARTINS-TJ RN	SATELITE	171662	3	1	500	0000	001	000		111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO	806,07
1	PM MARTINS CIDE	SATELITE	102121	2	1	750	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,27
1	PM MARTINS COSIP	SATELITE	127310	2	1	751	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.101,72
1	PM MARTINS FMAS	SATELITE	114928	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.879,07
1	PM MARTINS IMPOS	SATELITE	56588	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.834,87
1	PM MARTINS IMPOS	ECONOMICA	4128	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.218,78
1	PM MARTINS ITR	SATELITE	68136	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,91
1	PM MARTINS LEI C	SATELITE	191515	1	1	500	0000	001	001	PM MARTINS LEI CASC-GASTRONOMIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.131,38
1	PM MARTINS PDDE	SATELITE	53031	4	1	551	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,28
1	PM MARTINS PED	SATELITE	95605	2	1	899	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,62
1	PM MARTINS QSE	SATELITE	100439	2	1	550	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.795,75
1	PM MARTINS SALAR	SATELITE	66834	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,93
1	PM MARTINS SNA	SATELITE	115436	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	913,33
1	PM ROYALTIES	SATELITE	409715	2	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177,46
1	PMM FEST CULTURA	SATELITE	125687	2	1	899	0000	001	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,16
1	PMMSINPAV388	SATELITE	177369	1	1	701	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.284,82
1	PMMT MOVIMENTO	SATELITE	400475	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.323,60
1	PMMT TRANSPORTE	SATELITE	131687	2	1	571	0000	125	000		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.143,77
1	SME MARTINS-FUND	SATELITE	166901	1	1	500	0000	001	001		111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	367.105,22
1	TRANSF ESPECIAIS	SATELITE	176664	1	1	899	0000	001	001	TRANSF ESPECIAIS-2407401-CONSTRUÇÃO D	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.510,63
1	TRANSF. 2407401	SATELITE	181099	1	1	700	0000	110	000	TRANSF ESPECIAIS. 2407401	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	289.560,40

TOTAL GERAL **9.310.929,60**

MARTINS, 31 de dezembro de 2023

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO

MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
NÃO POSSUI INFORMAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS - 2023

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	86.290,71	86.290,71	86.290,71	0,00	86.290,71	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	100.250,89	100.250,89	100.250,89	0,00	100.250,89	20/03/2023	20/03/2023
Março	96.182,84	96.182,84	96.182,84	0,00	96.182,84	19/04/2023	19/04/2023
Abril	97.865,92	97.865,92	97.865,92	0,00	97.865,92	19/05/2023	19/05/2023
Maio	98.901,50	98.901,50	98.901,50	0,00	98.901,50	20/06/2023	20/06/2023
Junho	98.136,27	98.136,27	98.136,27	0,00	98.136,27	20/07/2023	20/07/2023
Julho	100.195,47	100.195,47	100.195,47	0,00	100.195,47	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	100.265,24	100.265,24	100.265,24	0,00	100.265,24	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	116.424,47	116.424,47	116.424,47	0,00	116.424,47	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	105.396,96	105.396,96	105.396,96	0,00	105.396,96	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	104.762,13	104.762,13	104.762,13	0,00	104.762,13	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	126.046,93	126.046,93	126.046,93	0,00	126.046,93	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	76.057,43	76.057,43	76.057,43	0,00	76.057,43	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	1.306.776,76	1.306.776,76	1.306.776,76	0,00	1.306.776,76		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	208.567,07	208.567,07	208.567,07	11.105,94	197.461,13	20/02/2023	20/02/2023
Fevereiro	232.443,10	232.443,10	232.443,10	13.607,02	218.836,08	20/03/2023	20/03/2023
Março	228.264,85	228.264,85	228.264,85	12.643,31	215.621,54	19/04/2023	19/04/2023
Abril	230.893,54	230.893,54	230.893,54	13.439,77	217.453,77	19/05/2023	19/05/2023
Maio	234.284,88	234.284,88	234.284,88	10.004,85	224.280,03	20/06/2023	20/06/2023
Junho	230.884,90	230.884,90	230.884,90	8.945,28	221.939,62	20/07/2023	20/07/2023
Julho	237.437,89	237.437,89	237.437,89	8.869,51	228.568,38	18/08/2023	18/08/2023
Agosto	237.407,63	237.407,63	237.407,63	7.562,61	229.845,02	20/09/2023	20/09/2023
Setembro	273.311,90	273.311,90	273.311,90	6.998,94	266.312,96	20/10/2023	20/10/2023
Outubro	248.277,85	248.277,85	248.277,85	6.580,20	241.697,65	20/11/2023	20/11/2023
Novembro	246.218,56	246.218,56	246.218,56	6.819,48	239.399,08	20/12/2023	20/12/2023
Dezembro	281.010,58	281.010,58	281.010,58	6.998,92	274.011,66	19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	170.097,92	170.097,92	170.097,92	0,00	170.097,92	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	3.059.100,67	3.059.100,67	3.059.100,67	113.575,83	2.945.524,84		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Parcelamento 1

Informações Gerais Sobre o Parcelamento	
Número do Termo de Parcelamento:	1
Data do termo de Parcelamento:	31/12/2023
Origem da dívida:	INSS
Contribuições do ente: R$	0,00
Contribuições dos segurados: R$	0,00
Acréscimos legais: R$	0,00
Total confessado: R$	2.163.459,64
Índice de atualização legal:	0
Número total de parcelas:	240
Data de vencimento de cada parcela:	1

Discriminação dos Pagamentos

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	31/01/2023	1.659,13	2.161.800,51
2	28/02/2023	1.676,59	2.160.123,92
3	10/03/2024	1.690,93	2.158.432,99
4	03/04/2023	10.928,53	2.147.504,46
5	03/04/2023	10.465,78	2.137.038,68
6	03/04/2023	10.566,98	2.126.471,70
7	03/04/2023	10.646,56	2.115.825,14
8	03/04/2023	10.743,43	2.105.081,71
9	03/04/2023	10.840,30	2.094.241,41
10	03/04/2023	11.016,75	2.083.224,66
11	03/04/2023	11.109,30	2.072.115,36
12	28/04/2023	1.709,17	2.070.406,19
13	10/05/2023	8.649,41	2.061.756,78
14	10/05/2023	10.465,78	2.051.291,00
15	31/05/2023	1.723,51	2.049.567,49
16	20/06/2023	8.450,87	2.041.116,62
17	30/06/2023	1.740,97	2.039.375,65
18	20/07/2023	8.531,84	2.030.843,81
19	31/07/2023	1.757,65	2.029.086,16
20	30/08/2023	8.612,80	2.020.473,36
21	31/08/2023	1.774,33	2.018.699,03
22	08/09/2023	8.699,07	2.009.999,96
23	29/09/2023	1.792,11	2.008.207,85
24	10/10/2023	8.772,47	1.999.435,38

25	31/10/2023	1.807,23	1.997.628,15
26	10/11/2023	8.848,14	1.988.780,01
27	30/11/2023	1.822,82	1.986.957,19
28	08/12/2023	8.917,76	1.978.039,43
29	20/12/2023	1.837,16	1.976.202,27

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	28/01/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MARTINS	08.153.462/0001-50	0006.000000648089-4	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,93C	17,033367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,16C	17,033367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista — 0763/006/00648089-4

Conta Referência: 0763/006/00648089-4

Nome:

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	990210	REM BASICA	7,03C	225.313,00C
01/12/2023	990210	CRED JUROS	45,42C	225.358,42C
16/12/2023	990210	REM BASICA	12,94C	225.371,36C
16/12/2023	990210	CRED JUROS	50,47C	225.421,83C
27/12/2023	990210	REM BASICA	216,04C	225.637,87C
27/12/2023	990210	CRED JUROS	1.031,82C	226.669,69C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	5413	29/04/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6947	10,1495	10,1495	1,93321500	1,94664600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MARTINS	08.153.462/0001-50	0006.000000071017-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.781,32C	77.995,110694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.047,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.828,87C	77.995,110694
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	0055	29/04/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MARTINS	08.153.462/0001-50	0006.000000000412-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212.633,05C	28.949,475150
Aplicações	8.141,77C	1.105,074457
Resgates	55,00D	7,444313
Rendimento Bruto no Mês	1.498,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.218,78C	30.047,105294
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	695,04C	94,561875
05 / 12	APLICACAO	340,55C	46,316413
06 / 12	APLICACAO	2.146,45C	291,824376
07 / 12	APLICACAO	470,76C	63,980324
11 / 12	APLICACAO	643,31C	87,369509
13 / 12	APLICACAO	504,08C	68,412055
14 / 12	APLICACAO	841,38C	114,148758
15 / 12	APLICACAO	119,86C	16,255736
18 / 12	APLICACAO	681,33C	92,372619
22 / 12	APLICACAO	33,97C	4,599384
26 / 12	APLICACAO	186,44C	25,234663
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	104,68C	14,163685

28 / 12	APLICACAO	1.373,92C	185,835054

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0763/006/00071020-0

Conta Referência: 0763/006/00071020-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2023	990210	REM BASICA	128,09C	100.200,15C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	501,00C	100.701,15C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/	/		0763/006/00071017-0

Conta Referência: 0763/006/00071017-0

Nome: -

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2023	990210	REM BASICA	18,84C	14.735,11C
22/12/2023	990210	CRED JUROS	73,68C	14.808,79C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0763/006/00071017-0

Conta Referência: 0763/006/00071017-0

Nome: PM DE MARTINS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			0763/006/00071020-0

Conta Referência: 0763/006/00071020-0

Nome: PM DE MARTINS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0763/006/00000725-9

Conta Referência: 0763/006/00000725-9

Nome: PM DE MARTINS

Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600017
Conta Referência: 0763/006/00000412-8
Nome: PM DE MARTINS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316514	APLICACAO	695,04D	695,04D
04/12/2023	102606	ARR DH CB	698,17C	3,13C
04/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858128	APLICACAO	340,55D	340,55D
05/12/2023	102606	ARR DH CB	346,81C	6,26C
05/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228527	APLICACAO	2.146,45D	2.146,45D
06/12/2023	102606	ARR DH CB	2.032,09C	114,36D
06/12/2023	102606	ARR INTER	135,01C	20,65C
06/12/2023	102606	DEB TARIFA	18,78D	1,87C
06/12/2023	102606	DEB TARIFA	1,87D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582209	APLICACAO	470,76D	470,76D
07/12/2023	102606	ARR DH CB	477,02C	6,26C
07/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597938	APLICACAO	643,31D	643,31D
11/12/2023	102606	ARR DH CB	646,44C	3,13C
11/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286129	APLICACAO	504,08D	504,08D
13/12/2023	102606	ARR DH CB	516,60C	12,52C
13/12/2023	102606	DEB TARIFA	12,52D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289505	APLICACAO	841,38D	841,38D
14/12/2023	102606	ARR DH CB	847,64C	6,26C
14/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773527	APLICACAO	119,86D	119,86D
15/12/2023	102606	ARR DH CB	122,99C	3,13C
15/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434078	APLICACAO	681,33D	681,33D
18/12/2023	102606	ARR DH CB	693,85C	12,52C
18/12/2023	102606	DEB TARIFA	12,52D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

22/12/2023	611098	APLICACAO	33,97D	33,97D
22/12/2023	102606	ARR DH CB	37,10C	3,13C
22/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727458	APLICACAO	186,44D	186,44D
26/12/2023	102606	ARR DH CB	192,70C	6,26C
26/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321156	APLICACAO	104,68D	104,68D
27/12/2023	102606	ARR DH CB	107,81C	3,13C
27/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329933	APLICACAO	1.373,92D	1.373,92D
28/12/2023	102606	ARR DH CB	1.383,31C	9,39C
28/12/2023	102606	DEB TARIFA	9,39D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

G3372913283768881
29/04/2024 13:32:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2284-5
Conta corrente	14153-4PM MARTINS-MANUT
PerÃ-odo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.524,96 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.524,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372913283768881
29/04/2024 13:38:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	18975-8 GASTRONOMIA EMPROTU
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.693,64			3.864,601217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.725,83			3.864,601217		3.864,601217

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.693,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,19
SALDO ATUAL =	4.725,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372913283768881
29/04/2024 13:33:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2284-5
Conta corrente	18975-8GASTRONOMIA EMPROTU
PerÃ-odo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

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: 763600017
Conta Referência: 0763/006/00000412-8
Nome: PM DE MARTINS
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	316514	APLICACAO	695,04D	695,04D
04/12/2023	102606	ARR DH CB	698,17C	3,13C
04/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	858128	APLICACAO	340,55D	340,55D
05/12/2023	102606	ARR DH CB	346,81C	6,26C
05/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	228527	APLICACAO	2.146,45D	2.146,45D
06/12/2023	102606	ARR DH CB	2.032,09C	114,36D
06/12/2023	102606	ARR INTER	135,01C	20,65C
06/12/2023	102606	DEB TARIFA	18,78D	1,87C
06/12/2023	102606	DEB TARIFA	1,87D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	582209	APLICACAO	470,76D	470,76D
07/12/2023	102606	ARR DH CB	477,02C	6,26C
07/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	597938	APLICACAO	643,31D	643,31D
11/12/2023	102606	ARR DH CB	646,44C	3,13C
11/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	286129	APLICACAO	504,08D	504,08D
13/12/2023	102606	ARR DH CB	516,60C	12,52C
13/12/2023	102606	DEB TARIFA	12,52D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	289505	APLICACAO	841,38D	841,38D
14/12/2023	102606	ARR DH CB	847,64C	6,26C
14/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	773527	APLICACAO	119,86D	119,86D
15/12/2023	102606	ARR DH CB	122,99C	3,13C
15/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	434078	APLICACAO	681,33D	681,33D
18/12/2023	102606	ARR DH CB	693,85C	12,52C
18/12/2023	102606	DEB TARIFA	12,52D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

22/12/2023	611098	APLICACAO	33,97D	33,97D
22/12/2023	102606	ARR DH CB	37,10C	3,13C
22/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	727458	APLICACAO	186,44D	186,44D
26/12/2023	102606	ARR DH CB	192,70C	6,26C
26/12/2023	102606	DEB TARIFA	6,26D	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	321156	APLICACAO	104,68D	104,68D
27/12/2023	102606	ARR DH CB	107,81C	3,13C
27/12/2023	102606	DEB TARIFA	3,13D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	329933	APLICACAO	1.373,92D	1.373,92D
28/12/2023	102606	ARR DH CB	1.383,31C	9,39C
28/12/2023	102606	DEB TARIFA	9,39D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

G3372913283768881
29/04/2024 13:32:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2284-5
Conta corrente	14153-4PM MARTINS-MANUT
PerÃ-odo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.524,96 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.524,96 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372913283768881
29/04/2024 13:38:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	18975-8 GASTRONOMIA EMPROTU
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.693,64			3.864,601217		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.725,83			3.864,601217		3.864,601217

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.693,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,19
SALDO ATUAL =	4.725,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372913283768881
29/04/2024 13:33:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2284-5
Conta corrente	18975-8GASTRONOMIA EMPROTU
PerÃodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372913283768881
29/04/2024 13:37:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	19110-8 CONV FESTA P MARTINS FJA
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372913283768881
29/04/2024 13:38:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	19389-5 MUNICIPIO DE MARTINS
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

~~#EXTERNO.CONFIDENCIAL~~

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/01/2024
Página: 1 de 1

Cliente: PM DE MARTINS
CPF/CNPJ:
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 00648186 - 6
Período de solicitação do Extrato: 12/2023 à 12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		783.882,94 C
16/12/2023	990210	REM BASICA	15,84 C	
16/12/2023	990210	CRED JUROS	61,77 C	783.960,55 C
27/12/2023	990210	REM BASICA	808,58 C	
27/12/2023	990210	CRED JUROS	3.861,77 C	788.630,90 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0763 - PAU DOS FERROS OPER: 006 CONTA: 648.203-0

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 08.153.462/0001-50

NOME: PM DE MARTINS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 26/01/2024 R$ 0,00

~~#EXTERNO.CONFIDENCIAL~~

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 29/01/2024
Página: 1 de 1

Cliente: PM DE MARTINS
CPF/CNPJ:
Agência: 763 - PAU DOS FERROS, RN
Operação: 013 - Poupança Pessoa Física
Conta: 00648203 - 0
Período de solicitação do Extrato: 12/2023 à 12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		167.748,84 C
01/12/2023	990210	REM BASICA	130,01 C	
01/12/2023	990210	CRED JUROS	839,39 C	168.718,24 C

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0763 - PAU DOS FERROS OPER: 006 CONTA: 648.186-6

PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 08.153.462/0001-50

NOME: PM DE MARTINS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 26/01/2024 R$ 0,00

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2023

Data de emissão: 29/01/2024

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

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE MARTINS	08.153.462/0001-50

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.582,54C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.635,22C
Rendimento Bruto no Mês	52,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta 0763.0006.000000648186-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	7.635,22C	52,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0763.0006.000000648186-6

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

G3382314524882421
23/04/2024 15:10:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	5187-X PREFEITURA MUNICIPA FNS
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	133,66			109,744902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	134,59			109,744902		109,744902

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	133,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	134,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

G3382314524882421
23/04/2024 15:19:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	5303-1 PM MARTINS-PDDE
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115,49			95,090219		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116,28			95,090219		95,090219

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	115,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	116,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 14:58:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	5658-8 P M M R IMPOSTOS DIVERSOS
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.091,82			15.676,216536		
01/12/2023	APLICAÇÃO	920,07			755,185082	1,218337096	16.431,401618
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.033,20			2.488,734125	1,218772214	18.920,135743
05/12/2023	APLICAÇÃO	341,45			280,057936	1,219212013	19.200,193679
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.441,39			2.001,739542	1,219634197	21.201,933221
07/12/2023	APLICAÇÃO	259,75			212,894215	1,220089516	21.414,827436
08/12/2023	APLICAÇÃO	40.993,83			33.586,406379	1,220548264	55.001,233815
11/12/2023	APLICAÇÃO	10.604,78			8.685,432126	1,220984730	63.686,665941
12/12/2023	APLICAÇÃO	570,46			467,051741	1,221406430	64.153,717682
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.568,10			16.833,699812	1,221840726	80.987,417494
14/12/2023	RESGATE	2.396,90			1.961,006661	1,222280397	79.026,410833
	Aplicação 10/11/2023	461,79			377,812710		
	Aplicação 14/11/2023	1.935,11			1.583,193951		
15/12/2023	APLICAÇÃO	3.120,51			2.552,134015	1,222706167	81.578,544848
18/12/2023	APLICAÇÃO	7.262,58			5.937,797947	1,223109992	87.516,342795
19/12/2023	RESGATE	19.746,54			16.139,189855	1,223514946	71.377,152940
	Aplicação 14/11/2023	5.362,31			4.382,709472		
	Aplicação 17/11/2023	2.612,73			2.135,428866		
	Aplicação 20/11/2023	233,69			191,000260		
	Aplicação 21/11/2023	3.077,75			2.515,501307		
	Aplicação 23/11/2023	724,27			591,959034		
	Aplicação 24/11/2023	628,34			513,554738		
	Aplicação 27/11/2023	737,40			602,687736		
	Aplicação 28/11/2023	3.404,27			2.782,368462		
	Aplicação 01/12/2023	923,98			755,185082		
	Aplicação 04/12/2023	2.041,80			1.668,794898		
20/12/2023	RESGATE	9.359,04			7.646,728891	1,223927268	63.730,424049
	Aplicação 04/12/2023	1.003,55			819,939227		
	Aplicação 05/12/2023	342,77			280,057936		
	Aplicação 06/12/2023	2.449,98			2.001,739542		
	Aplicação 07/12/2023	260,57			212,894215		
	Aplicação 08/12/2023	5.302,17			4.332,097971		
21/12/2023	APLICAÇÃO	4.666,31			3.811,305822	1,224333658	67.541,729871
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.062,56			867,585994	1,224731620	68.409,315865
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.953,91			2.411,043479	1,225158329	70.820,359344
27/12/2023	RESGATE	18.704,15			15.261,435589	1,225582606	55.558,923755
	Aplicação 08/12/2023	18.704,15			15.261,435589		
28/12/2023	APLICAÇÃO	35.576,08			29.018,147233	1,225994193	84.577,070988
29/12/2023	APLICAÇÃO	985,98			803,959150	1,226405594	85.381,030138
29/12/2023	SALDO ATUAL	104.711,77			85.381,030138		85.381,030138

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	19.091,82
APLICAÇÕES (+)	135.360,96
RESGATES (-)	50.206,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,62
SALDO ATUAL =	104.711,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade	
No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 14:57:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	6777-6 PREF MUN DE MARTINS ICMS
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.989.644,57				1.633.689,509707		
04/12/2023	APLICAÇÃO	24.041,81				19.726,253785	1,218772214	1.653.415,763492
06/12/2023	APLICAÇÃO	41.141,20				33.732,409357	1,219634197	1.687.148,172849
07/12/2023	APLICAÇÃO	6.697,28				5.489,171009	1,220089516	1.692.637,343858
13/12/2023	APLICAÇÃO	28.887,17				23.642,336832	1,221840726	1.716.279,680690
20/12/2023	APLICAÇÃO	56.588,80				46.235,427120	1,223927268	1.762.515,107810
27/12/2023	RESGATE	126.004,42				102.811,854037	1,225582606	1.659.703,253773
	Aplicação 07/12/2022	10.174,99				8.302,165528		
	Aplicação 14/12/2022	37.928,51				30.947,329897		
	Aplicação 21/12/2022	71.098,02				58.011,606224		
	Aplicação 28/12/2022	6.802,90				5.550,752388		
28/12/2023	RESGATE	19.000,00				15.497,626423	1,225994193	1.644.205,627350
	Aplicação 28/12/2022	13.524,73				11.031,639782		
	Aplicação 11/01/2023	5.475,27				4.465,986641		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.016.462,98				1.644.205,627350		1.644.205,627350

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.989.644,57
APLICAÇÕES (+)	157.356,26
RESGATES (-)	145.004,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.466,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.466,57
SALDO ATUAL =	2.016.462,98

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 14:57:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	6813-6 PREF MUN MARTINS RN ITR
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26,72			21,939828		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26,91			21,939828		21,939828

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	26,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	26,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

G3382314524882421
23/04/2024 14:57:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	6852-7 PREF MUN DE MARTINS RN
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	396,58			325,633184		
08/12/2023	APLICAÇÃO	222,34			182,164037	1,220548264	507,797221
20/12/2023	APLICAÇÃO	105,25			85,993671	1,223927268	593,790892
28/12/2023	APLICAÇÃO	91,87			74,935102	1,225994193	668,725994
29/12/2023	SALDO ATUAL	820,13			668,725994		668,725994

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	396,58
APLICAÇÕES (+)	419,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	820,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 15:09:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	7045-9 PM MARTINS -FUS
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21.759,62			17.866,740362		
01/12/2023	RESGATE	3.500,00			2.872,768146	1,218337096	14.993,972216
	Aplicação 21/11/2023	3.500,00			2.872,768146		
04/12/2023	RESGATE	358,89			294,468479	1,218772214	14.699,503737
	Aplicação 21/11/2023	358,89			294,468479		
05/12/2023	RESGATE	500,00			410,100946	1,219212013	14.289,402791
	Aplicação 21/11/2023	500,00			410,100946		
06/12/2023	APLICAÇÃO	9.094,11			7.456,424247	1,219634197	21.745,827038
07/12/2023	RESGATE	2.066,48			1.693,711792	1,220089516	20.052,115246
	Aplicação 21/11/2023	2.066,48			1.693,711792		
08/12/2023	APLICAÇÃO	46.825,49			38.364,308385	1,220548264	58.416,423631
11/12/2023	RESGATE	35.776,30			29.301,185445	1,220984730	29.115,238186
	Aplicação 21/11/2023	1.967,53			1.611,425877		
	Aplicação 23/11/2023	7.784,41			6.375,515435		
	Aplicação 29/11/2023	5.627,21			4.608,749687		
	Aplicação 06/12/2023	9.104,18			7.456,424247		
	Aplicação 08/12/2023	11.292,97			9.249,070199		
12/12/2023	RESGATE	1.980,06			1.621,131141	1,221406430	27.494,107045
	Aplicação 08/12/2023	1.980,06			1.621,131141		
13/12/2023	RESGATE	20.071,52			16.427,280228	1,221840726	11.066,826817
	Aplicação 08/12/2023	20.071,52			16.427,280228		
14/12/2023	RESGATE	3.951,05			3.232,523413	1,222280397	7.834,303404
	Aplicação 08/12/2023	3.951,05			3.232,523413		
15/12/2023	RESGATE	3.172,85			2.594,940703	1,222706167	5.239,362701
	Aplicação 08/12/2023	3.172,85			2.594,940703		
18/12/2023	RESGATE	5.348,00			4.372,460396	1,223109992	866,902305
	Aplicação 08/12/2023	5.348,00			4.372,460396		
19/12/2023	APLICAÇÃO	78.538,41			64.190,805561	1,223514946	65.057,707866
20/12/2023	RESGATE	75.108,73			61.366,988026	1,223927268	3.690,719840
	Aplicação 08/12/2023	1.061,03			866,902305		
	Aplicação 19/12/2023	74.047,70			60.500,085721		
21/12/2023	RESGATE	180,00			147,018747	1,224333658	3.543,701093
	Aplicação 19/12/2023	180,00			147,018747		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.922,04			12.991,405003	1,225582606	16.535,106096
28/12/2023	RESGATE	15.244,56			12.434,447151	1,225994193	4.100,658945
	Aplicação 19/12/2023	4.344,56			3.543,701093		
	Aplicação 27/12/2023	10.900,00			8.890,746058		
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.300,71			6.768,323661	1,226405594	10.868,982606
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.329,78			10.868,982606		10.868,982606

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	21.759,62
APLICAÇÕES (+)	158.680,76
RESGATES (-)	167.258,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,84
SALDO ATUAL =	13.329,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

G3382314524882421
23/04/2024 15:19:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	10043-9 PM MARTINS-QSE
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	103.224,71			84.757,414654		
19/12/2023	APLICAÇÃO	11.269,84			9.211,035824	1,223514946	93.968,450478
20/12/2023	APLICAÇÃO	278,01			227,145850	1,223927268	94.195,596328
21/12/2023	APLICAÇÃO	48,86			39,907422	1,224333658	94.235,503750
28/12/2023	APLICAÇÃO	224,73			183,304294	1,225994193	94.418,808044
29/12/2023	SALDO ATUAL	115.795,75			94.418,808044		94.418,808044

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	103.224,71
APLICAÇÕES (+)	11.821,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,60
SALDO ATUAL =	115.795,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 15:20:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	10120-6 PM MARTINS-PNAT
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.591,20			2.133,518874		
05/12/2023	APLICAÇÃO	218,67			179,857537	1,215795587	2.313,376411
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.074,61			2.521,012022	1,219593549	4.834,388433
20/12/2023	RESGATE	5.023,21			4.116,005773	1,220408881	718,382660
	Aplicação 18/10/2023	25,21			20,657677		
	Aplicação 23/11/2023	2.578,55			2.112,861197		
	Aplicação 05/12/2023	219,50			179,857537		
	Aplicação 18/12/2023	2.199,95			1.802,629362		
29/12/2023	SALDO ATUAL	878,48			718,382660		718,382660

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.591,20
APLICAÇÕES (+)	3.293,28
RESGATES (-)	5.023,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,21
SALDO ATUAL =	878,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 14:59:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2284-5
Conta 11543-6 PM MARTINS -SNA
MÃªs/ano referÃªncia DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.435,32			8.568,398038		
01/12/2023	APLICAÇÃO	382,01			313,550331	1,218337096	8.881,948369
04/12/2023	APLICAÇÃO	300,55			246,600633	1,218772214	9.128,549002
05/12/2023	APLICAÇÃO	80,78			66,255908	1,219212013	9.194,804910
06/12/2023	APLICAÇÃO	36,65			30,049993	1,219634197	9.224,854903
07/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,098059	1,220089516	9.228,952962
08/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,193039	1,220548264	9.237,146001
11/12/2023	APLICAÇÃO	31,32			25,651426	1,220984730	9.262,797427
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,092186	1,221840726	9.266,889613
14/12/2023	APLICAÇÃO	41,59			34,026562	1,222280397	9.300,916175
15/12/2023	APLICAÇÃO	220,45			180,296792	1,222706167	9.481,212967
18/12/2023	APLICAÇÃO	51,00			41,696985	1,223109992	9.522,909952
19/12/2023	APLICAÇÃO	54,11			44,225042	1,223514946	9.567,134994
20/12/2023	APLICAÇÃO	303,62			248,070296	1,223927268	9.815,205290
21/12/2023	APLICAÇÃO	396,63			323,955808	1,224333658	10.139,161098
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.310,43			12.501,049005	1,224731620	22.640,210103
26/12/2023	APLICAÇÃO	33,51			27,351566	1,225158329	22.667,561669
27/12/2023	APLICAÇÃO	5,10			4,161286	1,225582606	22.671,722955
28/12/2023	RESGATE	6.965,37			5.681,405378	1,225994193	16.990,317577
	Aplicação 24/10/2023	41,03			33,470487		
	Aplicação 26/10/2023	105,76			86,264497		
	Aplicação 30/10/2023	10,29			8,396647		
	Aplicação 31/10/2023	15,45			12,602662		
	Aplicação 01/11/2023	68,65			55,987754		
	Aplicação 03/11/2023	353,64			288,449615		
	Aplicação 06/11/2023	15,40			12,563618		
	Aplicação 07/11/2023	41,84			34,127523		
	Aplicação 08/11/2023	16,40			13,380533		
	Aplicação 09/11/2023	11,91			9,712149		
	Aplicação 10/11/2023	11,37			9,271561		
	Aplicação 13/11/2023	42,67			34,805715		
	Aplicação 14/11/2023	10,47			8,539711		
	Aplicação 16/11/2023	775,91			632,882936		
	Aplicação 17/11/2023	2.423,53			1.976,790418		
	Aplicação 20/11/2023	71,60			58,405106		
	Aplicação 21/11/2023	12,75			10,396130		
	Aplicação 22/11/2023	2.936,70			2.395,358316		
29/12/2023	RESGATE	19.923,73			16.245,596150	1,226405594	744,721427
	Aplicação 22/11/2023	3.430,55			2.797,238351		
	Aplicação 23/11/2023	46,75			38,117140		
	Aplicação 27/11/2023	19,40			15,814778		
	Aplicação 28/11/2023	10,23			8,331871		
	Aplicação 29/11/2023	28,55			23,278297		
	Aplicação 30/11/2023	5,17			4,212223		
	Aplicação 01/12/2023	384,54			313,550331		
	Aplicação 04/12/2023	302,43			246,600633		
	Aplicação 05/12/2023	81,26			66,255908		
	Aplicação 06/12/2023	36,85			30,049993		
	Aplicação 07/12/2023	5,03			4,098059		
	Aplicação 08/12/2023	10,05			8,193039		
	Aplicação 11/12/2023	31,47			25,651426		
	Aplicação 13/12/2023	5,02			4,092186		
	Aplicação 14/12/2023	41,73			34,026562		

	Aplicação 15/12/2023	221,12	180,296792		
	Aplicação 18/12/2023	51,14	41,696985		
	Aplicação 19/12/2023	54,24	44,225042		
	Aplicação 20/12/2023	304,23	248,070296		
	Aplicação 21/12/2023	397,30	323,955808		
	Aplicação 22/12/2023	14.456,67	11.787,840430		
29/12/2023	SALDO ATUAL	913,33	744,721427	744,721427	

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.435,32
APLICAÇÕES (+)	17.267,75
RESGATES (-)	26.889,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,36
SALDO ATUAL =	913,33

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 15:19:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	12295-5 PREF MUN MARTINS RN PSE
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.650,56			57.189,805057		
01/12/2023	RESGATE	3.593,76			2.949,725500	1,218337096	54.240,079557
	Aplicação 10/11/2023	1.449,38			1.189,635146		
	Aplicação 21/11/2023	2.144,38			1.760,090354		
04/12/2023	RESGATE	530,00			434,863869	1,218772214	53.805,215688
	Aplicação 21/11/2023	530,00			434,863869		
05/12/2023	RESGATE	2.760,00			2.263,757222	1,219212013	51.541,458466
	Aplicação 21/11/2023	2.760,00			2.263,757222		
07/12/2023	RESGATE	29.567,04			24.233,484192	1,220089516	27.307,974274
	Aplicação 21/11/2023	693,35			568,274295		
	Aplicação 22/11/2023	182,35			149,452637		
	Aplicação 29/11/2023	20.043,49			16.427,873965		
	Aplicação 30/11/2023	8.647,85			7.087,883295		
08/12/2023	RESGATE	18.809,53			15.410,722013	1,220548264	11.897,252261
	Aplicação 30/11/2023	18.809,53			15.410,722013		
11/12/2023	APLICAÇÃO	176.593,28			144.631,849736	1,220984730	156.529,101997
12/12/2023	RESGATE	152,00			124,446700	1,221406430	156.404,655297
	Aplicação 30/11/2023	152,00			124,446700		
13/12/2023	RESGATE	7.599,64			6.219,828688	1,221840726	150.184,826609
	Aplicação 30/11/2023	7.599,64			6.219,828688		
14/12/2023	RESGATE	20.072,92			16.422,516511	1,222280397	133.762,310098
	Aplicação 30/11/2023	6.787,29			5.552,976873		
	Aplicação 11/12/2023	13.285,63			10.869,539638		
15/12/2023	RESGATE	22.755,51			18.610,775519	1,222706167	115.151,534579
	Aplicação 11/12/2023	22.755,51			18.610,775519		
19/12/2023	RESGATE	8.411,95			6.875,232728	1,223514946	108.276,301851
	Aplicação 11/12/2023	8.411,95			6.875,232728		
20/12/2023	RESGATE	36.589,89			29.895,477417	1,223927268	78.380,824434
	Aplicação 11/12/2023	36.589,89			29.895,477417		
27/12/2023	RESGATE	924,00			753,927149	1,225582606	77.626,897285
	Aplicação 11/12/2023	924,00			753,927149		
28/12/2023	APLICAÇÃO	31.774,85			25.917,618681	1,225994193	103.544,515966
29/12/2023	RESGATE	10.092,00			8.228,925283	1,226405594	95.315,590683
	Aplicação 11/12/2023	10.092,00			8.228,925283		
29/12/2023	SALDO ATUAL	116.895,57			95.315,590683		95.315,590683

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	69.650,56
APLICAÇÕES (+)	208.368,13
RESGATES (-)	161.858,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,12
SALDO ATUAL =	116.895,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mÃªs	0,6996
No ano	10,2758
Ãltimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 15:20:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	12337-4 PM MARTINS-MEREN
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	139,05			114,486649		
19/12/2023	RESGATE	134,64			110,360563	1,220001026	4,126086
	Aplicação 07/11/2023	134,64			110,360563		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,05			4,126086		4,126086

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	139,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	5,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 15:00:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	12860-0 PM MARTINS/RN-MSD
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,46			0,379298		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,46			0,379298		0,379298

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382314524882421
23/04/2024 15:10:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2284-5
Conta	13084-2 FMS/MARTINS-FNS BLAFB
MÃªs/ano referÃªncia	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.717,78			3.061,109909		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.743,28			3.061,109909		3.061,109909

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.717,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,50
SALDO ATUAL =	3.743,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃªs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE678280 MARIA JOSE DE OLIVEIRA GURGEL COSTA.