Ofício Nº. 050/2024 **Lucrécia, 26 de abril de 2024.**

Senhor Presidente,

Com o presente vimos encaminhar em mídia eletrônica as peças e documentos contidas no anexo II da Resolução 012/2016 para atendimento da referida resolução bem como a Resolução 028/2020, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente a Conta de Anuais de Governo do exercício 2023 do Município de Lucrécia, responsabilizando-me pelo inteiro teor das informações.

Segue o Sumário dos documentos enviados eletronicamente ao TCE/RN, via plataforma Portal do Gestor – Contas de Governo:

Item 2) Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Item 3) Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 4) Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 5) Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 6) Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 7) Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 8) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64);

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430 Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430 Dados: 2024.04.25 20:29:08 -03'00'

Item 9) Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 10) Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 11) Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 12) Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 13) Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 14) Demonstração da dívida fundada externa por contrato:

Item 15) Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 16) Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 17) Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18);

Item 18) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19);

Item 19) Notas Explicativas;

Item 20) Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro;

Item 21) Relatório Circunstanciado da Prefeita;

Item 23) Demonstrativo dos Restos a pagar inscritos e discriminados processados e não processados, conforme Quadro 01 do anexo III;

Item 24) Relação consolidada de empenhos inscritos em restos a pagar, conforme Quadro 02 do anexo III;

Item 25) Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, conforme quadro 3 do anexo III;

Item 25) Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25;

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.04.25 20:29:22 -03'00'

Item 26) Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento conforme quadro 04 do anexo III;

Item 28) Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.

Item 29) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD;

Item 30) Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial;

Item 30) Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30;

Item 32) Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB;

Item 33) Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício;

Item 36) Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

Item 37) Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

Item 38) Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício;

Item 39)Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual;

Item 40)Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo (Declaração anexada

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.04.25 20:29:35 -03'00'

informando que no Município não há Regime Próprio de Previdência);

Item 41) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo;

Item 49) Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2022 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12);

Com o intuito de subsidiar as informações contábeis segue em anexo a este ofício as Notas explicativas.

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.04.25 20:29:47 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal

Exmº Sr.
Antonio Gilberto de Oliveira Jales
Presidente do Tribunal de Contas do Rio G. do Norte
Natal – RN

NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2023

O Município de Lucrécia apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2023, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Lucrécia relativas ao exercício de 2023, composta pelas seguintes entidades municipais: Prefeitura Municipal de Lucrécia (Secretarias Municipais e os Fundos Municipais) e a Câmara Municipal de Lucrécia.

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 9ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público -PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise.

A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema Integrado Aplicado ao Setor Público LTDA.

1 - BALANÇO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, são compostos por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo circulante;
- Ativo não circulante;
- Passivo circulante;
- Passivo Não Circulante; e
- Patrimônio Líquido.

- ATIVO:

O Ativo do Município em 31/12/2023 totalizou um montante de R$ 29.958.546,15.

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização

imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R$ 4.033.696,64, correspondente a 13,46% do total do Ativo Total. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R$ 3.543.070,45, correspondente a 87,84% do total do Ativo Circulante.

O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R$ 25.924.849,51, equivalente a 86,54% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado representa 95,32% do Ativo Não Circulante.

O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou o estoque no valor de R$ 122.112,33. A partir de 2024 vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software integrado, conforme determina o SIAFIC, para que possa gerar relatórios consolidados de todas as unidades gestoras.

- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O Total do Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2023 totalizaram R$ 29.958.546,15.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R$ 1.098.030,96, representando 3,66% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R$ 614.226,89, correspondente a 55,94% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R$ 477.267,84, equivalendo a 43,46% do total do Passivo Circulante.

O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R$ 4.700.133,32, correspondente a 81,06% do total do Passivo Total.

O Patrimônio Líquido totalizou R$ 24.160.381,87, equivalente a 80,64%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido. O Patrimônio Líquido teve um aumento se comparado com o exercício de 2022 em valores econômicos do exercício de 2023, teve um aumento de R$ 3.586.459,23, o que representa uma variação positiva de 17,43%.

O Imobilizado de bens imóveis dos saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. O valor dos bens foi utilizado o critério do valor histórico, visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, ainda não foi possível iniciar os procedimentos de inventário, avaliação e reavaliação e amortização, tendo em vista que o município de Lucrécia/RN, em 2023 fez o levantamento de todo o seu patrimônio, através das comissões de patrimônio, os quais chegaram a um valor de registro de R$ 17.051.257,95.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O Imobilizado de bens móveis somou R$ 7.659.843,10. Durante o exercício de 2023 o município ainda não contabilizou as depreciações de seus bens móveis, mas em 2024 estão montando a comissão que irá ser responsável pelo controle das depreciações dos bens.

- SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL:

O exercício de 2023 apresentou um superávit financeiro de R$ 2.173.503,97.

2 - BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro do Município de Lucrécia, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2023 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

INGRESSOS		
DESCRIÇÃO	**VALOR - R$**	**%**
Receita Orçamentária	25.177.883,61	60,67%

Transferências Financeiras Recebidas	8.538.712,77	20,58%
Recebimentos Extraorçamentários	2.396.546,69	5,77%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.381.901,26	12,98%
TOTAL	**41.495.044,33**	**100%**

A Receita Orçamentária totalizou R$ 25.177.883,61, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 60,67% do total dos ingressos, sendo que a Receita Ordinária Bruta somou R$ 19.858.920,76, equivalente a 78,87% do total dos ingressos da receita orçamentária. No que tange à Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2023 no valor de R$ 3.393.010,85, equivalente a 13,47% do total dos ingressos da receita orçamentária.

As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2023 no valor de R$ 8.538.712,77, equivalente a 20,58% do total dos ingressos.

Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos no valor de R$ 2.396.546,69 o equivalente a 5,77% do total dos ingressos.

O Saldo do Exercício anterior somou R$ 4.777.855,61 o equivalente a 12,98% do total dos ingressos.

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	**VALOR - R$**	**%**
Despesa Orçamentária	27.387.514,31	66%
Transferências Financeiras Concedidas	8.620.013,36	20,77%
Pagamentos Extraorçamentários	1.881.995,27	4,53%
Saldo para o Exercício Seguinte	3.605.521,39	8,70%
TOTAL	**41.495.044,33**	**100%**

A Despesa Orçamentária totalizou em 2023 o valor de R$ 27.387.514,31, equivalente a 66% do total de dispêndios.

As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2023 no valor de R$ 8.620.013,36, equivalente a 20,77% do total de dispêndios.

Os Pagamentos extraorçamentários totalizou em 2023 o valor de R$ 1.881.995,277, o equivalente a 4,53% do total de dispêndios.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2023 foi de R$ 3.605.521,39, sendo que destes R$ 3.543.070,45 é referente a caixa e equivalentes de caixa e R$ 62.450,94 é referente a depósitos restituíveis e valores vinculados.

Com relação ao saldo de caixa e equivalentes de caixa final no exercício de 2023, todos os saldos caixa e equivalentes de caixa final estão corretos e estão iguais, tanto no Balanço Financeiro, como no Balanço Patrimonial, como na Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor do caixa e equivalentes de caixa das três demonstrações é de R$ 3.543.070,45.

Importante destacar que no saldo caixa e equivalentes de caixa final do balanço financeiro, além do caixa e equivalentes de caixa, também existe o valor de depósitos restituíveis e valores vinculados, só que vale destacar que de acordo com o mapeamento do PCASP, considera-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, conforme o mapeamento do PACSP, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3), sendo assim, não deve-se considerar a conta de depósitos restituíveis e valores vinculados como caixa e equivalentes de caixa.

Também de acordo com IPC06 na página 9, consideram-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3).

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças.

A previsão da Receita Atualizada em 2023 foi de R$ 31.071.936,98, dos quais foram arrecadados R$ 25.177.883,61, arrecadando o equivalente a 81,03% do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a 94,64% da arrecadação total, somando o valor de R$ 23.827.736,67. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R$ 846.691,21 e as Transferências Correntes que totalizaram R$ 22.443.742,80.

As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R$ 1.350.146,94, representando 5,36% do total arrecadado.

A Receita total Arrecadada no exercício de 2023 foi de R$ 25.177.883,61, onde 94,64% foi de receita corrente e 5,36% foi de receita de capital, e ficou assim distribuída:

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total das Receitas.

DISCRIMINAÇÃO	2023 EM (R$)	%
RECEITAS CORRENTES	**23.827.736,67**	**94,64**
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIA	846.691,21	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	425.080,27	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.443.742,80	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.222,39	-
RECEITAS DE CAPITAL	**1.350.146,94**	**5,36**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.347.146,94	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-

TOTAL DAS RECEITAS	**25.177.883,61**	**100%**

- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

A dotação atualizada da Despesa em 2023 foi de R$ 38.369.449,80, dos quais foram empenhados R$ 27.387.514,31, equivalente a 71,37% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R$ 10.981.935,49 que não foram empenhados.

As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R$ 22.906.816,65, representando 83,64% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados a Outras Despesas Correntes com no valor de R$ 14.326.568,72 equivalente a 62,54% da despesa corrente total, e com Pessoal e Encargos no valor de R$ 8.549.652,59 equivalente a 37,32% da Despesa Corrente total no exercício de 2023.

A execução da Despesa de Capital somou R$ 4.480.697,66, representando 16,36% da Despesa total.

A despesa empenhada, classificada por categoria econômica, ficou assim em 2023:

NOTA: AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação à Despesa Total.

DISCRIMINAÇÃO	2022 EM (R$)	%
DESPESAS CORRENTES	**22.906.816,65**	**83,64%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.549.652,59	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.595,34	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.326.568,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	**4.480.697,66**	**16,36%**
INVESTIMENTOS	4.223.274,08	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	257.423,58	-

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**-**
TOTAL DA DESPESA	**27.387.514,31**	**100%**

- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2023 um déficit orçamentário valor de R$ 2.209.630,70. O déficit no exercício de 2023 se justifica pela abertura de créditos adicionais por superávit financeiro que veio de 2022 para 2023 no valor de R$ 3.966.740,21, como estes créditos só são considerados na despesa corrente de 2023, mas na receita não são considerados para cálculo do resultado do exercício, acaba por influenciar no resultado deficitário, se observar o valor utilizado como superávit financeiro é bem maior que o valor do déficit orçamentário, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

- RESTOS A PAGAR:

O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2023 era de R$ 307.715,16, durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R$ 307.715,16, restando ao final do exercício um saldo de R$ 0,00, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2023 um saldo inicial de R$ 45.783,78 e ao final da execução orçamentária, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R$ 5.591,19, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

4 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC:

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.

A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2023 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2.337.014,78
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 3.828.465,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 288.018,92
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**- 1.779.469,21**

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2023 foram:

DESCRIÇÃO	SALDO R$
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.322.539,66
Caixa e Equivalente de caixa final	3.543.070,45

Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2022 para o de 2023, teve uma geração de caixa e equivalente de caixa menor que em 2022, mas demonstra um bom equilíbrio e controle das finanças do município.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 09ª edição.

5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP:

Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2023, resultantes ou independentes da execução orçamentária, sendo os mais relevantes:

- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:

Referente ao aumento no Patrimônio Líquido dos referidos recebimentos, resultando em um valor de R$ 2.060.439,67, onde praticamente todo este valor foi formado todo por Impostos no valor de R$ 2.022.712,03.

- Transferências e Delegações Recebidas:

Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R$ 35.802.425,32, sendo R$ 8.619.467,29 de transferências intragovernamentais que são Transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação especifica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R$ 27.175.663,82, que são Transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.

- Transferências e Delegações Concedidas:

Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R$ 16.764.021,92, sendo R$ 8.620.013,36 de transferências intragovernamentais, mais R$ 3.380.433,73 de transferências intergovernamentais, e mais R$ 847.636,47 de transferências a instituições privadas.

- Pessoal e Encargos:

Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R$ 8.555.314,92, sendo R$ 7.107.818,86 de remuneração a pessoal, e mais R$ 1.447.496,06 de encargos patronais.

- Resultado Patrimonial do Período:

Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R$ 39.101.408,70 e as Variações Patrimoniais Diminutivas no total de R$ 35.514.949,47, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R$ 3.586.459,23.

RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2023	
I - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.101.408,70
II - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.514.949,47
RESULTADO PATRIMONIAL EM 2023 (I - II)	3.586.459,23

6 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE:

A Demonstração da Dívida Flutuante demonstra dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal.

No exercício de 2023 o saldo da Dívida Flutuante Consolidada ficou em R$ 1.432.017,42, e apresentou um crescimento se comparado com o saldo da Dívida Flutuante em 2022 que era no valor de R$ 928.063,87, o valor do aumento foi de R$ 503.903,55, o que representou em termos percentuais um aumento da dívida do município em 54,30% em relação ao saldo inicial de 2023. Este aumento se deu por parcelamentos previdenciários e uma operação de crédito junto ao banco do Brasil, no valor de 330.000,00.

7 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal.

No exercício de 2023 a DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R$ 3.586.459,23, o que representou em termos percentuais uma variação positiva de 17,43% em relação ao saldo inicial de 2023, o que acabou aumentando o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2022.

Lucrécia-RN, 27 de dezembro de 2023.

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431

Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2023.12.27 11:47:17 -02'00'

Kylson Kennedy Bandeira

Contador Municipal

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	24.349.715,00	6.496.775,23	6.496.775,23		17.852.939,77
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.600,00	164.806,94	164.806,94		766.793,06
	1.1.1	Impostos	911.600,00	160.380,94	160.380,94		751.219,06
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	31.600,00	5.369,44	5.369,44		26.230,56
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.500,00	5.369,44	5.369,44		26.130,56
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	1.000,00	608,69	608,69		391,31
68	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	1.000,00	608,69	608,69		391,31
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	2.500,00				2.500,00
69	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	2.500,00				2.500,00
	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.000,00	4.760,75	4.760,75		23.239,25
	1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	22.000,00	4.734,45	4.734,45		17.265,55
66	1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	22.000,00	4.734,45	4.734,45		17.265,55
	1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	6.000,00	26,30	26,30		5.973,70
67	1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	6.000,00	26,30	26,30		5.973,70
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00				100,00
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00				100,00
	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00				100,00
100	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00				100,00
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	430.000,00	91.598,83	91.598,83		338.401,17
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	430.000,00	91.598,83	91.598,83		338.401,17
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	90.183,94	90.183,94		309.816,06
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	90.183,94	90.183,94		309.816,06
64	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	90.183,94	90.183,94		309.816,06
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	1.414,89	1.414,89		28.585,11
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	1.414,89	1.414,89		28.585,11
65	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	1.414,89	1.414,89		28.585,11
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00	63.412,67	63.412,67		386.587,33
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	450.000,00	63.412,67	63.412,67		386.587,33
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00	63.412,67	63.412,67		386.587,33
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00	63.412,67	63.412,67		386.587,33
70	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00	63.412,67	63.412,67		386.587,33
	1.1.2	Taxas	20.000,00	4.426,00	4.426,00		15.574,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	4.426,00	4.426,00		15.574,00
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	4.426,00	4.426,00		15.574,00
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	20.000,00	4.426,00	4.426,00		15.574,00
71	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	20.000,00	4.426,00	4.426,00		15.574,00
	1.2	Contribuições	100,00				100,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00				100,00
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00				100,00
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00				100,00
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	100,00				100,00
101	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	100,00				100,00
	1.3	Receita Patrimonial	317.650,00	82.846,88	82.846,88		234.803,12
	1.3.2	Valores Mobiliários	317.650,00	82.846,88	82.846,88		234.803,12
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	317.650,00	82.846,88	82.846,88		234.803,12
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	317.650,00	82.846,88	82.846,88		234.803,12
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	116.470,00	42.769,94	42.769,94		73.700,06
	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	100,00	442,92	442,92	342,92	
72	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	100,00	442,92	442,92	342,92	
	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	500,00	7.515,35	7.515,35	7.015,35	
73	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	500,00	7.515,35	7.515,35	7.015,35	
	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	700,00	101,85	101,85		598,15
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	700,00	101,85	101,85		598,15
	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	1.000,00	2,74	2,74		997,26
76	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	1.000,00	2,74	2,74		997,26
	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00	194,96	194,96	94,96	
77	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00	194,96	194,96	94,96	
	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	10,00	2.345,17	2.345,17	2.335,17	
78	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	10,00	2.345,17	2.345,17	2.335,17	
	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC.CIDE	10,00	8,91	8,91		1,09
79	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC.CIDE	10,00	8,91	8,91		1,09
	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	100.000,00	17.156,80	17.156,80		82.843,20
134	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		1.066,18	1.066,18	1.066,18	
135	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		195,93	195,93	195,93	
136	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		15.413,33	15.413,33	15.413,33	
138	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		220,86	220,86	220,86	
140	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		99,78	99,78	99,78	
143	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		13,96	13,96	13,96	
80	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	100.000,00	146,76	146,76		99.853,24
	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	14.000,00	13.493,38	13.493,38		506,62
128	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS		6.458,17	6.458,17	6.458,17	
131	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS		796,28	796,28	796,28	
141	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS		0,03	0,03	0,03	
142	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS		1.313,94	1.313,94	1.313,94	
74	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	14.000,00	4.924,96	4.924,96		9.075,04
	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00	1.507,86	1.507,86	1.457,86	
123	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00	1.507,86	1.507,86	1.457,86	
	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	200.050,00	38.706,52	38.706,52		161.343,48

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	200.000,00	38.265,98	38.265,98		161.734,02
81	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	200.000,00	38.265,98	38.265,98		161.734,02
	1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00	5,66	5,66		44,34
122	1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00	5,66	5,66		44,34
	1.3.2.1.01.0.2.30	Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO		434,88	434,88	434,88	
137	1.3.2.1.01.0.2.30	Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO		434,88	434,88	434,88	
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.130,00	1.370,42	1.370,42	240,42	
	1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.080,00	1.227,81	1.227,81	147,81	
102	1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.080,00	1.227,81	1.227,81	147,81	
	1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00	80,12	80,12	30,12	
103	1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00				50,00
130	1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS		80,12	80,12	80,12	
	1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FIA		62,49	62,49	62,49	
125	1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FIA		62,49	62,49	62,49	
	1.7	Transferências Correntes	23.100.365,00	6.244.425,25	6.244.425,25		16.855.939,75
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.111.135,00	4.739.174,12	4.739.174,12		12.371.960,88
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.376.039,00	3.626.779,62	3.626.779,62		10.749.259,38
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.376.000,00	3.626.779,62	3.626.779,62		10.749.220,38
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.416.000,00	3.626.779,62	3.626.779,62		9.789.220,38
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	13.416.000,00	3.626.779,62	3.626.779,62		9.789.220,38
106	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	16.770.000,00	4.533.474,38	4.533.474,38		12.236.525,62
111	1.7.1.1.51.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	-3.354.000,00	-906.694,76	-906.694,76		-2.447.305,24
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	960.000,00				960.000,00
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	345.000,00				345.000,00
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	500.000,00				500.000,00
116	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	500.000,00				500.000,00
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	345.000,00				345.000,00
117	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	345.000,00				345.000,00
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	115.000,00				115.000,00
118	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	115.000,00				115.000,00
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,00				39,00
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,00				39,00
	1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,00				39,00
112	1.7.1.1.52.1.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-11,00				-11,00
82	1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50,00				50,00
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	307.000,00	81.046,90	81.046,90		225.953,10

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Naturais					
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	306.000,00	80.419,57	80.419,57		225.580,43
	1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.000,00	727,03	727,03		5.272,97
83	1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.000,00	727,03	727,03		5.272,97
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	79.692,54	79.692,54		220.307,46
	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	79.692,54	79.692,54		220.307,46
84	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	79.692,54	79.692,54		220.307,46
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	627,33	627,33		372,67
	1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	627,33	627,33		372,67
	1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	1.000,00	627,33	627,33		372,67
119	1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	1.000,00	627,33	627,33		372,67
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.821.756,00	582.845,86	582.845,86		1.238.910,14
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.821.756,00	582.845,86	582.845,86		1.238.910,14
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.614.756,00	413.630,75	413.630,75		1.201.125,25
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.614.756,00	413.630,75	413.630,75		1.201.125,25
124	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	381.456,00				381.456,00
133	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		84.720,00	84.720,00	84.720,00	
85	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.233.300,00	328.910,75	328.910,75		904.389,25
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	143.000,00	50.521,20	50.521,20		92.478,80
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	143.000,00	50.521,20	50.521,20		92.478,80
86	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	143.000,00	50.521,20	50.521,20		92.478,80
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	40.000,00	33.563,99	33.563,99		6.436,01
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	40.000,00	33.563,99	33.563,99		6.436,01
104	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	40.000,00	11.603,99	11.603,99		28.396,01
132	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		21.960,00	21.960,00	21.960,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	12.338,05	12.338,05		11.661,95
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	24.000,00	12.338,05	12.338,05		11.661,95

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
105	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	12.338,05	12.338,05		11.661,95
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		72.791,87	72.791,87	72.791,87	
	1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM		72.791,87	72.791,87	72.791,87	
129	1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM		72.791,87	72.791,87	72.791,87	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	175.600,00	372.415,62	372.415,62	196.815,62	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	74.900,00	51.920,27	51.920,27		22.979,73
	1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	74.900,00	51.920,27	51.920,27		22.979,73
	1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	74.900,00	51.920,27	51.920,27		22.979,73
87	1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	74.900,00	51.920,27	51.920,27		22.979,73
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	16.449,60	16.449,60		58.650,40
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	16.449,60	16.449,60		58.650,40
	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	16.449,60	16.449,60		58.650,40
88	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	16.449,60	16.449,60		58.650,40
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00				25.500,00
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00				25.500,00
	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00				25.500,00
89	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00				25.500,00
	1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	304.045,75	304.045,75	303.945,75	
	1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	304.045,75	304.045,75	303.945,75	
	1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	304.045,75	304.045,75	303.945,75	
90	1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	304.045,75	304.045,75	303.945,75	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	149.140,00	31.986,12	31.986,12		117.153,88
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	99.140,00	23.353,98	23.353,98		75.786,02
	1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	99.140,00	23.353,98	23.353,98		75.786,02
	1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	99.140,00	23.353,98	23.353,98		75.786,02
109	1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	99.140,00	23.353,98	23.353,98		75.786,02
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00				50.000,00
99	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00				50.000,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		8.632,14	8.632,14	8.632,14	
	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		8.632,14	8.632,14	8.632,14	
139	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		8.632,14	8.632,14	8.632,14	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	44.100,00	44.100,00		236.700,00
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	44.100,00	44.100,00		236.700,00
	1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.800,00	44.100,00	44.100,00		236.700,00
	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	44.100,00	44.100,00		236.700,00
91	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	44.100,00	44.100,00		236.700,00
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	800,00				800,00
	1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	800,00				800,00
	1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	800,00				800,00
120	1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.000,00				1.000,00
121	1.7.1.9.61.0.1	(-) Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-200,00				-200,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.390.450,00	589.233,47	589.233,47		1.801.216,53
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.212.750,00	408.052,10	408.052,10		1.804.697,90
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	378.441,22	378.441,22		1.621.558,78
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	378.441,22	378.441,22		1.621.558,78
113	1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota-Parte do ICMS	-500.000,00	-94.610,24	-94.610,24		-405.389,76
92	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	473.051,46	473.051,46		2.026.948,54
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	26.746,90	26.746,90		173.253,10
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	26.746,90	26.746,90		173.253,10
114	1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	-6.686,75	-6.686,75		-43.313,25
93	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	33.433,65	33.433,65		216.566,35
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	628,55	628,55		1.371,45
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	628,55	628,55		1.371,45
115	1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	-500,00	-157,16	-157,16		-342,84
94	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.500,00	785,71	785,71		1.714,29
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.750,00	2.235,43	2.235,43		8.514,57
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.750,00	2.235,43	2.235,43		8.514,57
95	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.750,00	2.235,43	2.235,43		8.514,57
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.200,00	13.216,51	13.216,51		46.983,49
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	60.200,00	13.216,51	13.216,51		46.983,49
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	60.200,00	13.216,51	13.216,51		46.983,49
108	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	60.200,00	13.216,51	13.216,51		46.983,49
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	130.000,00	130.000,00	118.000,00	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	130.000,00	130.000,00	118.000,00	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	130.000,00	130.000,00	118.000,00	
	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	130.000,00	130.000,00	118.000,00	
144	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		130.000,00	130.000,00	130.000,00	
96	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00				12.000,00
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
97	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.598.280,00	916.017,66	916.017,66		2.682.262,34
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.598.280,00	916.017,66	916.017,66		2.682.262,34
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.598.280,00	916.017,66	916.017,66		2.682.262,34
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.598.280,00	916.017,66	916.017,66		2.682.262,34
98	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.598.280,00	916.017,66	916.017,66		2.682.262,34
	1.7.9	Demais Transferências Correntes	500,00				500,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	500,00				500,00
	1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	500,00				500,00
	1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	500,00				500,00
107	1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	500,00				500,00
	1.9	Outras Receitas Correntes		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
	1.9.2.2	Restituições		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras restituições		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
	1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
145	1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições		4.696,16	4.696,16	4.696,16	
	2	Receitas de Capital	300.000,00				300.000,00
	2.4	Transferências de Capital	300.000,00				300.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
110	2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
		Total	**24.649.715,00**	**6.496.775,23**	**6.496.775,23**		**18.152.939,77**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Balancete da Receita

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Órgão orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Unidade orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Processo Legislativo**				
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**				
Despesa 64	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**				
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**				
Despesa 70	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	705.000,00	665.120,00	219.665,84	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	705.000,00		167.117,18	39.880,00
Despesa 71	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	148.050,00	55.646,55	14.002,77	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	148.050,00		13.164,17	92.403,45
Despesa 72	3.3.50.41.00 Contribuições	7.200,00	6.540,00	2.180,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	7.200,00		1.635,00	660,00
Despesa 74	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 75	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	66.443,90	5.191,25	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	66.443,90		0,00	0,00
Despesa 76	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 80	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	168.000,00	168.000,00	56.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	168.000,00		43.435,30	0,00
Despesa 83	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	21.000,00	6.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	21.000,00		4.665,00	0,00
Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.470,16	32.859,20	11.097,58	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	46.470,16		6.234,25	13.610,96
Despesa 89	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 92	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Despesa 93	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
	Total da unidade orçamentária	1.144.330,16	1.015.609,65	314.137,44	0,00
		1.168.674,06		236.250,90	153.064,41
	Total do órgão orçamentário	1.144.330,16	1.015.609,65	314.137,44	0,00
		1.168.674,06		236.250,90	153.064,41
	Total da unidade gestora	1.144.330,16	1.015.609,65	314.137,44	0,00
		1.168.674,06		236.250,90	153.064,41
Unidade gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Órgão orçamentário:	**2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO**				
Unidade orçamentária:	**2201 - GABINETE DO PREFEITO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito**				
Despesa 291	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação:	**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**				
Despesa 292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.968,00	330.968,00	78.851,09	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	330.968,00		78.851,09	0,00
Despesa 293	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.504,00	27.565,00	6.886,59	7.375,84
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	59.054,00		6.886,59	24.113,16
Despesa 294	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 295	3.3.50.41.00 Contribuições	21.500,00	37.580,52	11.774,42	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	37.580,52		11.774,42	0,00
Despesa 296	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.000,00		1.800,00	8.200,00
Despesa 297	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	29.281,58	29.012,55	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	63.919,48		26.173,66	34.637,90
Despesa 298	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	23.699,10	13.047,15	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	23.699,10		13.047,15	0,00
Despesa 299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	11.400,00	2.850,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	11.450,00		2.850,00	50,00
Despesa 300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	193.534,28	54.977,75	5.633,52
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	225.300,90		54.977,75	26.133,10
Despesa 301	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 302	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
	Total da unidade orçamentária	701.072,00	655.828,48	199.199,55	13.009,36
		763.072,00		196.360,66	94.234,16
	Total do órgão orçamentário	701.072,00	655.828,48	199.199,55	13.009,36
		763.072,00		196.360,66	94.234,16
Órgão orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**				
Unidade orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**				
Despesa 324	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.780,00	0,00	3.945,37
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.000,00		0,00	2.274,63
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 325	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Ação:	**2.4 - Contribuição para o PASEP**				
Despesa 326	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	180.000,00	71.568,47	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	180.000,00		62.600,29	0,00
Despesa 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.989,40	3.989,40	13,52	0,00
	Fonte de recurso:17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Expl	3.989,40		13,52	0,00
Despesa 328	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	602,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural -	602,00		0,00	602,00
Despesa 329	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	107,60	107,60	43,61	0,00
	Fonte de recurso:17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE - 1.750.0000	107,60		43,61	0,00
Despesa 418	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	796,90	0,00
	Fonte de recurso:17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petr	3.000,00		796,90	0,00
Despesa 330	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.300,00	11.753,79	11.753,79	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	11.753,79		11.753,79	0,00
Ação:	**2.5 - Encargos Especiais**				
Despesa 331	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	5.756,31	5.756,31	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	70.000,00		5.756,31	64.243,69
Despesa 332	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	74.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	74.000,00		0,00	74.000,00
Despesa 333	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.000,00	67.305,84	67.305,84	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	93.307,28		23.991,83	26.001,44
Despesa 334	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	341.000,00	274.788,02	93.693,41	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	341.000,00		88.888,24	66.211,98
Ação:	**2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento**				
Despesa 335	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 336	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	150.000,00	80.128,37	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	320.000,00		80.128,37	170.000,00
Despesa 337	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	30.936,00	7.077,06	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	70.000,00		7.077,06	39.064,00
Despesa 338	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.357,92	4.357,92	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.357,92		4.357,92	0,00
Despesa 339	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 340	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	15.609,12	13.462,77	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	70.000,00		13.163,68	54.390,88
Despesa 341	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC	800,00		0,00	800,00
Despesa 342	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.000,00		0,00	10.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	38.440,02	9.453,54	20.702,52
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	60.000,00		9.220,26	857,46
Despesa 345	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.388,93	1.388,93	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.388,93		1.388,93	0,00
Despesa 346	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100,00		0,00	100,00
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	44.000,00	10.800,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	45.000,00		10.800,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária	1.366.449,00	835.212,95	377.600,44	24.647,89
		1.370.706,92		319.980,71	510.846,08
	Total do órgão orçamentário	1.366.449,00	835.212,95	377.600,44	24.647,89
		1.370.706,92		319.980,71	510.846,08
Órgão orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Unidade orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**8 - Administração financeira**				
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**				
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	120.000,00	38.081,93	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	120.000,00		38.081,93	0,00
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.039,00	12.816,00	2.780,37	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	13.964,22		2.780,37	1.148,22
Despesa 379	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	120,00	120,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	520,00		120,00	400,00
Despesa 3	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	8.991,80	8.268,47	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.000,00		8.268,47	1.008,20
Despesa 4	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	60.000,00		15.000,00	0,00
Despesa 5	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.600,00	12.600,00	5.400,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	12.600,00		5.400,00	0,00
Despesa 6	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	37.554,78	12.916,74	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	37.554,78		12.343,58	0,00
Despesa 280	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	254.639,00	252.082,58	82.567,51	0,00
		254.639,00		81.994,35	2.556,42
	Total do órgão orçamentário	254.639,00	252.082,58	82.567,51	0,00
		254.639,00		81.994,35	2.556,42
Órgão orçamentário:	**5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**				
Despesa 121	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.224.000,00	1.113.741,80	286.209,27	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	1.224.000,00		286.209,27	110.258,20
Despesa 425	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	116.210,81	116.210,81	0,00
	Fonte de recurso:25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	116.210,81		116.210,81	0,00
Despesa 122	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	258.500,00	156.804,00	42.017,64	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	258.500,00		42.017,64	101.696,00
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**				
Despesa 124	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	356.600,00	74.000,00	18.354,39	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	256.600,00		18.354,39	182.600,00
Despesa 125	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00	1.080,00	1.015,91	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	1.080,00		1.015,91	0,00
Despesa 126	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	17.200,00		0,00	17.200,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%**				
Despesa 140	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128.000,00	110.000,00	27.370,24	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	128.000,00		27.370,24	18.000,00
Despesa 141	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00	9.540,00	2.139,30	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	27.000,00		1.528,55	17.460,00
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**				
Despesa 148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	887.177,25	207.073,61	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	900.000,00		207.073,61	12.822,75
Despesa 149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-70% FUND	62.050,00		0,00	62.050,00
Despesa 150	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF-70% FUND	50.000,00		0,00	50.000,00
Despesa 424	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	68.223,89	68.223,89	0,00
	Fonte de recurso:25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	68.223,89		68.223,89	0,00
Despesa 152	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190.000,00	100.056,00	28.354,69	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	190.000,00		28.354,69	89.944,00
Ação:	**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%**				
Despesa 155	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	316.000,00	69.819,34	69.819,34	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	316.000,00		69.819,34	246.180,66
Despesa 426	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	29.276,51	29.276,51	0,00
	Fonte de recurso:25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	29.276,51		29.276,51	0,00
Despesa 157	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	67.000,00	39.282,54	11.033,22	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	67.000,00		11.033,22	27.717,46
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 159	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	93.400,00	40.000,00	10.077,44	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	93.400,00		10.077,44	53.400,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 161	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	3.480,00	906,96	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	20.000,00		906,96	16.520,00
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 381	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	37.090,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT- - 1.542.00	37.090,00		0,00	37.090,00
	Total da unidade orçamentária	3.747.920,00	2.818.692,14	918.083,22	0,00
		3.861.631,21		917.472,47	1.042.939,07
Unidade orçamentária:	**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 375	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	425.000,00	425.000,00	107.200,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	425.000,00		107.200,00	0,00
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**				
Despesa 100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	200.000,00		0,00	200.000,00
Ação:	**1.122 - Construção de Escola - Par**				
Despesa 104	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	1.509.691,13	310.627,80	0,00
	Fonte de recurso:15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE - 1.569.0000	1.509.691,13		305.049,45	0,00
Despesa 380	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE - 1.569.0000	110,00		0,00	110,00
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**				
Despesa 111	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	140.000,00	33.657,46	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	234.637,01		33.657,46	94.637,01
Despesa 112	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53.000,00	19.946,11	5.564,79	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	53.000,00		5.564,79	33.053,89
Despesa 113	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.204,08	4.204,08	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	4.204,08		4.204,08	0,00
Despesa 405	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	13.258,91	13.258,91	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	13.258,91		13.258,91	0,00
Despesa 114	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	710,00	710,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	5.000,00		710,00	4.290,00
Despesa 115	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	3.500,00		0,00	3.500,00
Despesa 116	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	65.033,37	63.281,20	13.207,90
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	300.000,00		62.894,20	221.758,73
Despesa 427	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	13.090,70	13.008,27	0,00
	Fonte de recurso:25400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 2.54	13.091,82		13.008,27	1,12

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 438	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.656,76	18.651,73	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	100.000,00		0,00	81.343,24
Despesa 117	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	2.400,00	240,00	1.120,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	3.520,00		0,00	0,00
Despesa 118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	58.198,05	24.548,68	34.921,19
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	101.785,01		24.344,50	8.665,77
Despesa 119	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 120	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	91,39	91,39	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		91,39	908,61
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**				
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00	23.527,85	23.527,85	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	67.527,85		23.527,85	44.000,00
Despesa 428	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	4.149,32	4.149,32	0,00
	Fonte de recurso:25500000 - Transferencia do Salário Educação - 2.550.0000	4.149,52		4.149,32	0,20
Despesa 136	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	56.055,26	15.234,15	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	60.143,56		13.200,30	4.088,30
Despesa 139	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.928,59	4.928,59	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	4.928,59		4.928,59	0,00
Ação:	**2.68 - Conferencias Municipais de Educação**				
Despesa 142	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	500,00		0,00	500,00
Despesa 143	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 144	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 146	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	2.500,00		0,00	2.500,00
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental**				
Despesa 373	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	21.120,46	21.037,67	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	228.078,00		21.037,67	206.957,54
Despesa 154	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	214,00		0,00	214,00
Despesa 374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	27.028,00	2.566,00	64.482,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	92.708,00		1.826,00	1.198,00
Ação:	**2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN**				
Despesa 156	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	18.796,68	18.734,67	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	40.000,00		18.734,67	21.203,32
Despesa 158	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	7.906,44	7.906,44	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	50.000,00		7.906,44	42.093,56

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 285	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	500,00		0,00	500,00
Ação:	**2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%**				
Despesa 162	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00	9.940,79	9.462,19	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	26.000,00		4.458,01	16.059,21
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL**				
Despesa 170	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00	13.836,66	13.825,06	0,00
	Fonte de recurso:15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	14.500,00		0,00	663,34
Ação:	**2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL**				
Despesa 172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	6.111,11	6.111,11	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	30.000,00		4.073,72	23.888,89
Ação:	**2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)**				
Despesa 174	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	57,40	57,40	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	800,00		57,40	742,60
Ação:	**2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ**				
Despesa 284	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 281	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 282	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 283	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Subfunção:	**362 - Ensino Médio**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO**				
Despesa 383	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	6.000,00		0,00	6.000,00
Subfunção:	**364 - Ensino Superior**				
Programa:	**44 - Ensino Superior**				
Ação:	**2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores**				
Despesa 175	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	20.474,00	7.766,00	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	30.474,00		7.766,00	0,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche**				
Despesa 178	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 181	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 187	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 188	3.3.90.30.00 Material de Consumo	139.400,00	51.553,56	49.730,90	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	139.400,00		43.472,30	87.846,44

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 190	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	28.132,45	28.132,45	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	31.955,35		28.132,45	3.822,90
Despesa 191	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.808,00	0,00	4.000,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	10.000,00		0,00	192,00
Ação:	**2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE**				
Despesa 192	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00	8.631,97	8.631,97	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	37.000,00		5.754,69	28.368,03
Ação:	**2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA**				
Despesa 209	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	4.314,60	4.314,60	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	8.000,00		3.528,04	3.685,40
Ação:	**2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.**				
Despesa 366	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 367	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 368	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00	11.687,20	10.065,22	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	125.739,64		6.955,14	114.052,44
Despesa 370	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 371	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	3.000,00		0,00	3.000,00
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Despesa 382	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	6.000,00		0,00	6.000,00
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas**				
Despesa 213	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.000,00		0,00	0,00
Despesa 215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	9.526,00		0,00	9.526,00
Despesa 217	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	467.000,00		10.000,00	433.000,00
	Total da unidade orçamentária	3.124.910,00	2.611.340,84	841.225,90	154.731,09
		4.509.442,47		779.491,64	1.743.370,54
	Total do órgão orçamentário	6.872.830,00	5.430.032,98	1.759.309,12	154.731,09
		8.371.073,68		1.696.964,11	2.786.309,61

Órgão orçamentário: **8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**
Unidade orçamentária: **8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**
Função: **4 - Administração**

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.610,00	14.500,00	3.600,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	15.610,00		3.600,00	1.110,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura**				
Despesa 7	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108.000,00	86.400,00	20.769,17	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	108.000,00		20.769,17	11.600,00
Despesa 8	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	7.080,00	1.813,05	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	23.000,00		1.813,05	15.920,00
Despesa 9	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	200,00		0,00	200,00
Despesa 15	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	200,00		0,00	200,00
Despesa 10	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	540,00		0,00	540,00
Despesa 11	3.3.90.30.00 Material de Consumo	418.600,00	24.665,72	24.665,72	50.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	366.716,43		24.665,72	292.050,71
Despesa 12	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.060,00	0,00	0,00	6.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	16.060,00		0,00	10.060,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	95.757,86	27.072,13	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	95.883,57		27.072,13	125,71
Despesa 14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP - 1.7	100,00		0,00	100,00
Despesa 16	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	5.000,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	631.310,00	228.403,58	77.920,07	71.000,00
		631.310,00		77.920,07	331.906,42
	Total do órgão orçamentário	631.310,00	228.403,58	77.920,07	71.000,00
		631.310,00		77.920,07	331.906,42
Órgão orçamentário:	**9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**				
Unidade orçamentária:	**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**				
Função:	**5 - Defesa Nacional**				
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**				
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**				
Ação:	**2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS**				
Despesa 264	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 265	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Função:	**20 - Agricultura**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Subfunção:	**605 - Abastecimento**				
Programa:	**16 - Abastecimento**				
Ação:	**1.44 - Programa de Segurança Alimentar**				
Despesa 17	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	18.000,00		0,00	0,00
Despesa 18	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Despesa 19	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**				
Despesa 20	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00	85.000,00	28.227,88	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	85.000,00		28.227,88	0,00
Despesa 21	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	11.856,00	3.021,52	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	18.000,00		3.021,52	6.144,00
Despesa 22	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	3.450,00		0,00	0,00
Despesa 23	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Despesa 24	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 25	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	11.482,15	11.482,15	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	120.000,00		11.482,15	108.517,85
Despesa 26	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	11.000,00	4.300,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	25.000,00		4.300,00	14.000,00
Despesa 27	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 28	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.484,92	376,40	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.000,00		376,40	2.515,08
Despesa 29	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**				
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**				
Despesa 30	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Despesa 31	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	19.500,00	4.875,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	20.000,00		3.250,00	500,00
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo	560.000,00	301.956,13	296.673,05	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	560.000,00		235.683,33	258.043,87
Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	163.512,60	20.264,00	20.261,72	0,00
	Fonte de recurso:17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petr	54.188,19		12.747,72	33.924,19
Despesa 34	3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.598,00	13.260,11	13.186,56	0,00
	Fonte de recurso:17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural -	59.598,00		9.903,34	46.337,89

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 430	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	19.084,34	19.050,25	0,00
	Fonte de recurso:27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Expl	19.094,04		19.050,25	9,70
Despesa 35	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.750,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.750,00		0,00	750,00
Despesa 36	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 37	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.000,00	83.414,25	26.385,56	62.502,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	292.000,00		26.385,56	146.083,75
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**14 - Produção Vegetal**				
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**				
Despesa 38	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100.000,00		100.000,00	0,00
Despesa 39	3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.000,00	20.006,80	20.006,80	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	265.000,00		20.006,80	244.993,20
Despesa 40	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**15 - Produção Animal**				
Ação:	**2.53 - Programa Sanidade Animal**				
Despesa 42	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	12.000,00		0,00	12.000,00
Despesa 43	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	110,00		0,00	110,00
	Total da unidade orçamentária	1.762.270,60	698.308,70	547.846,89	93.952,00
		1.672.040,23		474.434,95	879.779,53
	Total do órgão orçamentário	1.762.270,60	698.308,70	547.846,89	93.952,00
		1.672.040,23		474.434,95	879.779,53
Órgão orçamentário:	**10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**				
Unidade orçamentária:	**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**				
Despesa 303	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.000,00	70.000,00	17.733,33	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	77.000,00		17.733,33	7.000,00
Despesa 304	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	6.048,00	1.512,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	17.000,00		1.512,00	10.952,00
Despesa 305	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 306	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.962,58	4.962,58	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	5.000,00		4.962,58	37,42

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	600,00		0,00	600,00
Despesa 309	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	3.000,00		0,00	0,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**				
Programa:	**114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social**				
Ação:	**2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL**				
Despesa 406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	600,00		0,00	600,00
Ação:	**2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte**				
Despesa 407	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	600,00		0,00	600,00
Ação:	**2.162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude**				
Despesa 408	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	600,00		0,00	600,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**695 - Turismo**				
Programa:	**112 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA**				
Ação:	**1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO**				
Despesa 435	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	252.961,36		0,00	252.961,36
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**100 - DESPORTO E LAZER**				
Ação:	**1.173 - Construção do Campo de Futebol Society**				
Despesa 431	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	286.226,40	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	286.500,00		0,00	273,60
Despesa 432	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Ação:	**2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude**				
Despesa 310	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	4.500,00	587,52	14.500,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	49.390,00		293,76	30.390,00
Despesa 311	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 312	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	1.960,00	1.960,00	35.673,02
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	37.700,00		1.960,00	66,98
Despesa 313	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	8.700,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	40.000,00		8.700,00	0,00
Despesa 314	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	13.064,52	7.034,17	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	31.910,00		7.034,17	18.845,48

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Total da unidade orçamentária		276.400,00 815.861,36	426.761,50	42.489,60 42.195,84	53.173,02 335.926,84
Total do órgão orçamentário		276.400,00 815.861,36	426.761,50	42.489,60 42.195,84	53.173,02 335.926,84
Órgão orçamentário:	**11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**				
Unidade orçamentária:	**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**				
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO**				
Despesa 437	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	500.000,00		0,00	500.000,00
Ação:	**1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS**				
Despesa 434	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	221.461,48	221.461,47	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	221.461,48		221.461,47	0,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**				
Despesa 98	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	60.000,00	15.872,50	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	70.000,00		15.872,50	10.000,00
Despesa 99	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	5.052,00	1.284,52	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	15.000,00		1.284,52	9.948,00
Despesa 101	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	500,00		0,00	500,00
Despesa 102	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	60.640,85	60.230,69	20.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	290.289,28		39.339,97	209.648,43
Despesa 103	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.652,40	4.297,86	4.292,49	0,00
	Fonte de recurso:17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE - 1.750.0000	10.652,40		2.201,66	6.354,54
Despesa 106	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	14.267,50	5.467,50	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	62.140,00		5.467,50	37.872,50
Despesa 107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	749.570,44	195.607,36	24.970,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	777.570,72		194.681,42	3.030,28
Despesa 108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.487,40	242.489,39	78.929,47	0,00
	Fonte de recurso:17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petr	242.811,81		60.416,11	322,42
Despesa 419	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.110,60	600,00	13,60	0,00
	Fonte de recurso:17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Expl	3.110,60		13,60	2.510,60
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**				
Ação:	**1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano**				
Despesa 109	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	8.750,00	8.750,00	31.100,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	40.000,00		8.750,00	150,00
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 110	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	5.556,10		0,00	5.556,10
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**				
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**				
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**				
Despesa 436	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	296.945,76		0,00	296.945,76
	Total da unidade orçamentária	1.414.750,40	1.367.129,52	591.909,60	86.070,00
		2.536.038,15		549.488,75	1.082.838,63
	Total do órgão orçamentário	1.414.750,40	1.367.129,52	591.909,60	86.070,00
		2.536.038,15		549.488,75	1.082.838,63
Órgão orçamentário:	**12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Unidade orçamentária:	**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**124 - Controle Interno**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**				
Despesa 44	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.000,00	38.000,00	9.333,33	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	38.000,00		9.333,33	0,00
Despesa 45	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	3.024,00	756,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	8.000,00		756,00	4.976,00
Despesa 46	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	500,00		0,00	500,00
Despesa 47	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 49	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	400,00		0,00	400,00
Despesa 50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	400,00		0,00	400,00
Despesa 51	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.280,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.280,00		0,00	4.280,00
	Total da unidade orçamentária	52.580,00	41.024,00	10.089,33	0,00
		52.580,00		10.089,33	11.556,00
	Total do órgão orçamentário	52.580,00	41.024,00	10.089,33	0,00
		52.580,00		10.089,33	11.556,00
Órgão orçamentário:	**13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Unidade orçamentária:	**13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**				
Despesa 53	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00	115.000,00	29.219,16	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	142.000,00		29.219,16	17.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 54	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.000,00	9.672,00	2.497,72	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	29.000,00		2.497,72	19.328,00
Despesa 55	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.700,00	680,00	680,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.700,00		480,00	4.020,00
Despesa 56	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	846,85	846,85	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.000,00		846,85	3.153,15
Despesa 57	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	30.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	23.395,00	1.610,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	23.610,00		1.610,00	215,00
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 376	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.800,00	12.000,00	3.000,00	8.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	20.800,00		3.000,00	800,00
	Total da unidade orçamentária	252.500,00	161.593,85	37.853,73	28.000,00
		254.110,00		37.653,73	64.516,15
	Total do órgão orçamentário	252.500,00	161.593,85	37.853,73	28.000,00
		254.110,00		37.653,73	64.516,15
Órgão orçamentário:	**14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**				
Unidade orçamentária:	**14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO**				
Ação:	**2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**				
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	112.000,00	27.349,94	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	135.000,00		27.349,94	13.000,00
Despesa 316	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	8.520,00	2.191,48	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	19.000,00		2.191,48	10.480,00
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	800,00		0,00	800,00
Despesa 318	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.150,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.150,00		1.120,00	1.030,00
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	13.550,72	11.784,35	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	15.000,00		11.784,35	1.449,28
Despesa 409	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	160.800,00	169.563,60	42.390,90	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	169.563,60		42.390,90	0,00
Despesa 320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	2.700,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	12.000,00		2.700,00	0,00
Despesa 321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.600,00	10.151,26	6.751,24	10.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	30.216,80		6.751,24	10.065,54
Despesa 323	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	63.600,00	78.609,60	15.900,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	78.609,60		15.900,00	0,00
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.000,00		0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Total da unidade orçamentária		465.950,00 464.340,00	405.515,18	110.187,91 110.187,91	22.000,00 36.824,82
Total do órgão orçamentário		465.950,00 464.340,00	405.515,18	110.187,91 110.187,91	22.000,00 36.824,82
Órgão orçamentário:	**99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Unidade orçamentária:	**99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**999 - Reserva de Contingência**				
Programa:	**99 - Reserva de Contigência**				
Ação:	**2.999 - Reserva de Contigência**				
Despesa 61	9.9.99.99.00 A Classificar	127.177,84	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	43.019,92		0,00	43.019,92
Total da unidade orçamentária		127.177,84 43.019,92	0,00	0,00 0,00	0,00 43.019,92
Total do órgão orçamentário		127.177,84 43.019,92	0,00	0,00 0,00	0,00 43.019,92
Total da unidade gestora		14.177.928,84 17.228.791,26	10.501.893,32	3.836.973,75 3.597.270,41	546.583,36 6.180.314,58
Unidade gestora:	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**				
Órgão orçamentário:	**6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**				
Unidade orçamentária:	**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.67 - Conselho Municipal de Saude**				
Despesa 59	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	500,37	500,37	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	640,00		500,37	139,63
Ação:	**2.77 - Programa de Gestão da Saude**				
Despesa 60	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 62	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.465,43	7.462,15	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	7.650,00		7.462,15	184,57
Despesa 63	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação:	**2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS**				
Despesa 73	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	148.550,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	300.000,00		148.550,00	0,00
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**				
Despesa 384	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	186.845,60	186.845,60	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	188.720,88		186.845,60	1.875,28
Despesa 385	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	42.000,00		0,00	42.000,00
Despesa 386	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	189.000,00	63.029,47	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	189.000,00		63.029,47	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 420	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.741,84	30.741,84	0,00
	Fonte de recurso:26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	30.741,84		30.741,84	0,00
Despesa 421	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	91.121,52	91.121,52	0,00
	Fonte de recurso:16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	418.713,16		91.121,52	327.591,64
Despesa 77	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	231.000,00	86.364,18	86.364,18	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	286.000,00		86.364,18	199.635,82
Despesa 78	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.816,00	270.816,00	28.240,00	0,00
	Fonte de recurso:16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	270.816,00		28.240,00	0,00
Despesa 79	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	240.000,00	59.854,05	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	245.000,00		59.854,05	5.000,00
Despesa 422	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	9.604,20	9.604,20	0,00
	Fonte de recurso:26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	9.604,20		9.604,20	0,00
Despesa 423	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	10.711,29	10.711,29	0,00
	Fonte de recurso:16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	47.902,18		10.711,29	37.190,89
Despesa 410	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	134.666,57	46.584,20	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	238.000,00		46.584,20	103.333,43
Despesa 81	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	7.800,00		0,00	7.800,00
Despesa 82	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	100,00		0,00	100,00
Despesa 84	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.100,00		0,00	2.100,00
Despesa 85	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 87	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	126.055,63	126.055,63	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	270.000,00		96.881,09	143.944,37
Despesa 88	3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00	174.145,56	150.748,36	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	180.000,00		132.783,74	5.854,44
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.562,92	18.562,92	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	18.563,00		18.562,92	0,08
Despesa 90	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	100,00		0,00	100,00
Despesa 91	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.150,00		0,00	2.150,00
Despesa 411	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.150,00		0,00	2.150,00
Despesa 413	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 94	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	21.000,00	7.500,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	36.000,00		7.500,00	15.000,00
Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	13.525,00	5.125,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	15.000,00		5.125,00	1.475,00
Despesa 96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	903.000,00	39.074,00	5.414,00	6.219,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	442.579,12		1.124,00	397.286,12

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	170.609,47	58.927,21	510,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	174.882,00		55.505,63	3.762,53
Despesa 414	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	46.000,00		0,00	46.000,00
Despesa 415	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.887,32	2.887,32	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.900,00		2.887,32	12,68
Despesa 416	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	100,00		0,00	100,00
Despesa 412	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	100,00		0,00	100,00
Despesa 387	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.000,00		0,00	2.000,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**				
Despesa 105	3.3.70.41.00 Contribuições	4.800,00	6.600,00	1.800,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	6.600,00		1.800,00	0,00
Despesa 279	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.000,00	144.000,00	40.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	144.000,00		40.000,00	0,00
Ação:	**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**				
Despesa 123	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	49.992,00	49.992,00	92.940,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	143.000,00		49.992,00	68,00
Despesa 433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17103210 - Transferência Especial dos Estados - decorrentes de emendas parlamentare	130.000,00		0,00	130.000,00
Despesa 388	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação:	**2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS**				
Despesa 127	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.250.000,00	1.111.600,00	270.905,25	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.237.000,00		270.905,25	125.400,00
Despesa 128	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	303.000,00	163.800,00	34.373,35	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	163.800,00		34.373,35	0,00
Despesa 129	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	100,00		0,00	100,00
Despesa 130	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	43.000,00	13.935,00	13.935,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	43.000,00		13.260,00	29.065,00
Despesa 131	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00	273.410,05	230.334,04	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	450.000,00		189.727,03	176.589,95
Despesa 133	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	47.975,00	17.525,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	48.350,00		17.525,00	375,00
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	243.488,47	171.126,48	106.845,23
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	363.418,00		168.230,71	13.084,30
Despesa 417	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	47.587,00	47.587,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	130.000,00		45.307,00	82.413,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 135	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	100,00		0,00	100,00
Despesa 137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.330,00		0,00	2.330,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**				
Despesa 48	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	21.100,00		0,00	21.100,00
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.900,00	2.899,75	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.900,00		0,00	0,25
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**				
Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 67	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00	12.132,65	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	24.000,00		0,00	11.867,35
Despesa 68	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	1.972,05	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo	12.000,00		0,00	10.027,95
Despesa 69	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	840.000,00	260.735,28	252.367,28	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	840.000,00		252.367,28	579.264,72
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**				
Despesa 145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00	22.000,00	3.721,86	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	22.000,00		3.721,86	0,00
Despesa 147	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	1.740,00	453,47	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	5.000,00		453,47	3.260,00
Despesa 151	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	100,00		0,00	100,00
Despesa 153	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	480,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	480,00		60,00	420,00
Despesa 163	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.520,00	6.589,90	1.001,10	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	11.520,00		0,00	4.930,10
Despesa 164	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	10.884,88	10.778,20	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	12.200,00		10.778,20	1.315,12
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**				
Despesa 165	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.640,00	7.060,00	7.060,00	0,00
	Fonte de recurso:16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	68.640,00		7.060,00	61.580,00
Despesa 166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	14.648,00	14.648,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	18.000,00		14.648,00	3.352,00
Despesa 167	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.000,00	37.000,00	8.782,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	37.000,00		8.782,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 168	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.000,00	14.892,00	2.839,38	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	26.000,00		2.839,38	11.108,00
Despesa 169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.000,00		0,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária	6.808.426,00	4.618.698,93	2.324.118,72	206.514,23
		7.463.950,38		2.221.809,10	2.638.737,22
	Total do órgão orçamentário	6.808.426,00	4.618.698,93	2.324.118,72	206.514,23
		7.463.950,38		2.221.809,10	2.638.737,22
	Total da unidade gestora	6.808.426,00	4.618.698,93	2.324.118,72	206.514,23
		7.463.950,38		2.221.809,10	2.638.737,22
Unidade gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**				
Órgão orçamentário:	**7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**				
Unidade orçamentária:	**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.157 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 394	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.040,00	97.200,00	23.700,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	100.040,00		23.700,00	2.840,00
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.83 - Conselho Mun. Idoso**				
Despesa 173	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	640,00		0,00	640,00
Despesa 347	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 348	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 350	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	640,00		0,00	640,00
Despesa 389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	640,00		0,00	640,00
Despesa 349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**				
Despesa 176	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	161.250,00	100.000,00	24.421,33	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	131.250,00		24.421,33	31.250,00
Despesa 177	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.280,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	35.280,00		0,00	35.280,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 179	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	110,00		0,00	110,00
Despesa 180	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00	900,00	900,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		900,00	180,00
Despesa 182	3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00	8.360,02	8.144,38	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	54.500,00		5.897,00	46.139,98
Despesa 189	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 183	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	4.800,00	1.200,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	10.750,00		1.200,00	5.950,00
Despesa 184	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.680,00	429,09	429,09	10.015,20
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	10.480,00		429,09	35,71
Despesa 185	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 186	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.900,00		0,00	2.900,00
Ação:	**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 362	3.3.50.41.00 Contribuições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 351	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	640,00		0,00	640,00
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	5.380,00		0,00	5.380,00
Despesa 194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	430,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	430,00		0,00	430,00
Despesa 195	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	430,00	9.600,00	2.400,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	14.370,00		2.400,00	4.770,00
Despesa 390	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	112,43	112,43	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		112,43	107,57
Despesa 196	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	110,00		0,00	110,00
Despesa 197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.610,00		0,00	1.610,00
Ação:	**2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV**				
Despesa 392	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.750,00	5.280,00	5.280,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	10.750,00		5.280,00	5.470,00
Despesa 393	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.250,00	65.120,00	11.296,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	75.250,00		11.296,00	10.130,00
Despesa 352	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.120,00	5.712,00	1.491,84	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	16.120,00		1.491,84	10.408,00
Despesa 353	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	860,00		0,00	860,00
Despesa 354	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	860,00		0,00	860,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.880,00	23.124,70	20.129,95	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	26.880,00		18.186,74	3.755,30
Despesa 205	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.500,00	1.903,86	1.903,86	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	21.500,00		1.903,86	19.596,14
Despesa 206	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.150,00		0,00	2.150,00
Despesa 207	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.580,00	0,00	0,00	1.120,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	22.580,00		0,00	21.460,00
Despesa 208	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	10.750,00		0,00	10.750,00
Despesa 210	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	130,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		0,00	950,00
Despesa 211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.760,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	3.760,00		0,00	3.760,00
Despesa 268	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	0,00	0,00	440,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.610,00		0,00	1.170,00
Despesa 269	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	5.380,00		0,00	5.380,00
Programa:	**111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE**				
Ação:	**2.158 - PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE**				
Despesa 395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	967.760,00	887.400,00	218.350,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	924.960,00		218.350,00	37.560,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**				
Despesa 212	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.520,00	155.500,00	40.637,84	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	189.520,00		40.637,84	34.020,00
Despesa 214	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.870,00	12.506,16	3.529,65	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	42.870,00		3.529,65	30.363,84
Despesa 216	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	3.220,00		0,00	3.220,00
Despesa 218	3.3.50.41.00 Contribuições	540,00	651,00	651,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	651,00		651,00	0,00
Despesa 219	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.690,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.690,00		1.080,00	1.610,00
Despesa 220	3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.380,00	18.634,14	17.118,50	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	68.040,00		8.871,31	49.405,86
Despesa 221	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.220,00	56.755,72	26.350,87	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	57.960,00		4.759,02	1.204,28
Despesa 363	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 222	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	6.732,27	6.732,27	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	18.900,00		6.732,27	12.167,73

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 223	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.580,00	36.305,42	9.885,66	57.807,86
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	94.520,00		9.560,53	406,72
Despesa 224	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.620,00	24.493,52	15.493,52	7.000,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	79.160,00		12.993,52	47.666,48
Despesa 225	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	860,00	1.022,59	1.022,59	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.060,00		949,16	37,41
Despesa 226	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 227	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.220,00	0,00	0,00	112.714,70
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	121.859,00		0,00	9.144,30
Ação:	**2.45 - Apoio Associações e Fundações**				
Despesa 228	3.3.50.41.00 Contribuições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 229	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	220,00	4.800,00	1.200,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.800,00		1.200,00	0,00
Ação:	**2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS**				
Despesa 230	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.620,00	37.000,00	6.000,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	80.620,00		6.000,00	43.620,00
Despesa 231	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	10.750,00		3.000,00	7.750,00
Despesa 262	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.960,00	18.500,00	4.698,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	20.960,00		4.698,00	2.460,00
Despesa 263	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	220,00		0,00	220,00
Despesa 232	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.200,00	5.174,58	1.547,40	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	14.700,00		1.547,40	9.525,42
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	2.026,50	2.026,50	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	28.741,00		2.026,50	26.714,50
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.880,00	24.154,83	18.771,66	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	24.156,00		18.307,48	1,17
Despesa 235	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	6.258,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	6.300,00		0,00	42,00
Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	10.750,00		0,00	10.750,00
Despesa 237	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	4.200,00	700,00	4.200,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	17.350,00		700,00	8.950,00
Despesa 238	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	3.220,00		0,00	3.220,00
Despesa 239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.380,00	57,45	57,45	819,45
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.604,00		57,45	3.727,10
Despesa 270	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	3.220,00		0,00	3.220,00
Ação:	**2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 364	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	5.380,00		0,00	5.380,00
Despesa 241	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	750,00		0,00	750,00
Despesa 242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	5.700,00		0,00	5.700,00
Despesa 243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 286	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	2.150,00		0,00	2.150,00
Ação:	**2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas**				
Despesa 244	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 360	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Ação:	**2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social**				
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 246	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Ação:	**2.84 - Cons. Segur. Alimentar**				
Despesa 247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	5.380,00		0,00	5.380,00
Despesa 355	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 356	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 357	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Ação:	**2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS**				
Despesa 248	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	2.150,00		0,00	2.150,00
Despesa 249	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	110,00		0,00	110,00
Despesa 251	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	1.080,00		0,00	1.080,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 252	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	110,00		0,00	110,00
Despesa 253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	110,00		0,00	110,00
Despesa 254	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	1.080,00		0,00	1.080,00
Ação:	**2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO**				
Despesa 255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	270,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	270,00		0,00	270,00
Despesa 365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	270,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	270,00		0,00	270,00
Despesa 271	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	10,00		0,00	10,00
Ação:	**2.120 - SELO UNICEF**				
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Ação:	**2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC**				
Despesa 259	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	640,00		0,00	640,00
Despesa 260	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	750,00		0,00	750,00
Ação:	**2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB**				
Despesa 398	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	860,00		0,00	860,00
Despesa 396	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.750,00	4.002,63	2.001,28	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	10.750,00		2.001,28	6.747,37
Despesa 397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	8.123,65	8.116,03	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	12.250,00		8.116,03	4.126,35
Despesa 399	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	2.150,00		0,00	2.150,00
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	6.120,00		0,00	6.120,00
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00	5.658,75	2.460,16	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	5.659,00		2.460,16	0,25
Despesa 402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	8.600,00		0,00	8.600,00
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**1.141 - PROFISSÃO É TUDO**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 272	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.300,00		0,00	4.300,00
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.150,00		0,00	2.150,00
Despesa 404	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610,00	87,63	87,63	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.610,00		87,63	1.522,37
Despesa 274	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	120,00		0,00	120,00
Ação:	**1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA**				
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	220,00		0,00	220,00
Despesa 276	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.300,00		0,00	4.300,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	750,00		0,00	750,00
Despesa 277	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.159 - Galpão Oficina de Costura**				
Despesa 372	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.150,00		0,00	2.150,00
Programa:	**106 - PROMOÇAO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA**				
Ação:	**2.150 - CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER**				
Despesa 287	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 288	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 289	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		0,00	1.080,00
Despesa 290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.080,00		0,00	1.080,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher**				
Despesa 261	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 359	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 358	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
	Total da unidade orçamentária	2.511.110,00	1.646.666,94	492.926,89	194.247,21
		2.511.110,00		455.534,52	670.195,85
	Total do órgão orçamentário	2.511.110,00	1.646.666,94	492.926,89	194.247,21
		2.511.110,00		455.534,52	670.195,85

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Órgão orçamentário:	**15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				
Unidade orçamentária:	**15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 198	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.300,00		0,00	4.300,00
Despesa 199	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	860,00		0,00	860,00
Despesa 200	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	540,00		0,00	540,00
Despesa 201	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	200,00		0,00	200,00
Despesa 202	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	860,00		0,00	860,00
Despesa 203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 266	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	860,00		0,00	860,00
Despesa 267	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	100,00		0,00	100,00
	Total da unidade orçamentária	7.920,00	0,00	0,00	0,00
		7.920,00		0,00	7.920,00
	Total do órgão orçamentário	7.920,00	0,00	0,00	0,00
		7.920,00		0,00	7.920,00
	Total da unidade gestora	2.519.030,00	1.646.666,94	492.926,89	194.247,21
		2.519.030,00		455.534,52	678.115,85
	Total geral	24.649.715,00	17.782.868,84	6.968.156,80	947.344,80
		28.380.445,70		6.510.864,93	9.650.232,06

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2023

1. O presente relatório tem a finalidade de fornecer informações sobre a Gestão no exercício 2023 da Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA/RN, Administração da **Prefeita Maria da Conceição do Nascimento Duarte**.

3. A despesa com pessoal foi de R$ 7.346.923,95, para o executivo, o que representa um percentual de 32,25%, da receita corrente liquida, o que demonstra o devido cumprimento do disposto no artigo 38 do ato das disposições Constitucionais Transitórias.

4. As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o exercício totalizaram R$ 19.111.949,44 e a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R$ 5.020.587,90, o que representa um percentual de 25,65 %, portanto, o índice de no mínimo 26,27% se confirmou.

5. As receitas tributárias próprias representaram 3,55% das receitas Correntes.

6. As despesas com Saúde representaram 28,06 % das receitas de impostos e transferências.

7. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura foi à unidade que mais consumiu recursos, seguida pela Secretaria Municipal de Saúde e em terceiro a Secretaria Municipal de Assistência Social.

8. Dos créditos orçamentários autorizados (R$ 30.777.630,69) foram realizados 77% (R$ 23.577.720,09).

9. Ficou a pagar para o exercício de 2023, R$ 45.783,78 Processados e R$ 307.225,79 não Processados.

10. O exercício de 2023 no Município de LUCRÉCIA/RN, não obstante a dificuldade financeira que permeou durante todo o ano, buscamos desenvolver dentro da normalidade todas as atividades planejadas. Intensificamos as políticas públicas que descreveremos:

ÀREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

- Realização de Capacitação Profissional aos trabalhadores do SUAS em Maio/2023- "Orientações Técnicas de Serviços Ofertados Pelo CRAS e Cadastro Único sobre o novo Auxílio Brasil";
- Realização de turmas de curso costureiro industrial de vestuário em tecido, polivalência na produção industrial do vestuário e Curso Costureiro industrial no tecido plano, qualificando assim, diversas pessoas tendo em vista a geração de renda, empreendedorismo e complementação de renda, através do SENAI;
- Construção de Galpão Industrial- início 2022 conclusão em 2023;
- Adequação e reforma da estrutura física da Fundação Laura Vicunha;
- Aquisição de equipamentos de material permanente (computadores e outros eletrônicos);
- Realização de Processo Seletivo Simplificado para os profissionais do CRAS- Orientadores Sociais e Técnicos de Referência- Psicóloga e Assistente Social;
- Aquisição (equipamentos permanentes para a sala do empreendedor);
- Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Assistência Social- Instância e Controle Social do Programa Bolsa Família;
- Contratação da entidade SEBRAE para implantação do Projeto Cidade empreendedora e execução do Programa durante todo o ano;
- Realização de campanhas educativas informativas de interesse social durante todo o ano de 2023;
- Distribuição de Cestas Básicas Natalinas as famílias em Vulnerabilidade Social do Município;
- Contratação de Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica para confecção de fardamento aos participantes de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Educação e Cultura

REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS

- Realização da Jornada Pedagógica;
- Realização da Semana Literária;
- Realização do Dia "D" do Esporte Seguro e Inclusivo;
- Realização da Semana do Brincar;
- Realização da Feira da Ciência;
- Realização do Dia da Integração da Família na Escola;
- Realização do Dia da Consciência Negra;
- Realização do Desfile Cívico de 7 De Setembro;
- Realização da Feira do Empreendedor: Programa JEPP – JovensEmpreendedores Primeiros Passos.

AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO – TRANSPORTE ESCOLAR

- Apoio Financeiro – Rota do Transporte Escolar – IFRN;
- Apoio Financeiro – Rota do Transporte Escolar – IFPB.

OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA

- Rota Transporte Escolar: Exú, Cachoeirinha, Cacimba de Vaca, para Lucrécia;
- Rota Transporte Escolar: Serrota dos Leites, Baixio de Onça, Caboré,Várzea Grande, para Lucrécia;
- Rota Transporte Escolar: Serrota dos Leites, Vila Renascer, para Lucrécia;
- Apoio em Aulas Passeio – Excussão Escolar;
- Apoio Aos Jogos Escolares – JERNS;

OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR

UNIVERSITÁRIO

- Rota Universitária: Patu;
- Rota Universitária: Pau Dos Ferros.

PROGRAMA DE INCENTIO ESTUDANTIL

- Programa Nossos Doutores;
- Programa Aluno Nota 10 (Não executado).

AÇÕES DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

- Climatização de Salas de Aula;
- Aquisição de Mobiliário Escolar;
- Construção da Biblioteca Escolar;
- Aquisição de Notebook – Biblioteca Escolar;
- Aquisição de Notebook – Jardim Escola Linda Criança;
- Aquisição de Material Escolar;
- Aquisição de Fardamento Escolar;
- Implantação de Sistema de Gestão Escolar – SISAEDUC;
- Construção de Escola Padrão FNDE – (Em andamento).

AÇÕES INTERSETORIAIS

- Realização da Semana do Bebê;
- Campanha Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

AÇÕES CULTURAIS

- Fórum Municipal de Cultura;
- Apoio Cultural – Execução da Lei Paulo Gustavo;
- Realização da Festa de Emancipação Política;
- Realização de Festival Junino.

Saúde

- Ações de janeiro branco com prevenção e cuidado da saúde mental, através de palestras, sala de espera, orientações em todas as unidades de saúde;
- Revitalização e reforma da UBS Caboré;
- Aquisição e entrega de equipamentos de hematologia, bioquímica e reabertura do laboratório municipal;
- Ampliação do quadro de profissionais médicos especialistas através de parcerias com a clínica fisioeste: endocrinologista, ginecologista, ortopedista, urologista, pneumologista, dermatologista, ultrassonografia e mastologista;
- Ações de vacinação nas escolas, Praça Carlos Dias, quadra de esportes e zona rural.
- Reforma do prédio do polo da academia da saúde, com aquisição de equipamentos novos.
- Realização da semana da conscientização do autismo com a programação do mês de abril voltado para este público;
- No setor das endemias, fornecimentos de fardamentos e matérias;
- Ações de outubro rosa em todos os estabelecimentos de saúde, com ações de conscientização, sala de espera, dia d saúde da mulher;
- Ações de novembro azul em todos os estabelecimentos de saúde com atendimento em especialidade voltado para a prevenção de câncer de próstata com ações e palestras realizadas pelos profissionais de saúde, e realização de exames de PSA;
- Realização de exame de hemoglobina glicada em todos os diabéticos do município;
- Participação em feiras e eventos festivos com stand de vacinação e testes rápidos;

- Ampliação da unidade básica de saúde Maria Lala da costa com a construção de repousos médico e motorista e garagem para as ambulâncias com equipamentos.
- Apoio e disponibilização de micro-ônibus e veículo Fiat Ducato para deslocamento das crianças especiais para o centro especialização de reabilitação infantil CRI em pau dos ferros;
- Ações de março lilás em todos os estabelecimentos de saúde com atendimento em especialidade voltado para a prevenção de câncer de colo de útero com ações e palestras realizadas pelos profissionais de saúde;
- Realização de ações do programa saúde na escola – PSE, semana saúde na escola com o tema "prevenção da covid 19", através de palestras, rodas de conversas, orientações, realização de exames de antropometria, acuidade visual, aplicação de flúor, avaliação psicológica e avaliação médica em todas as escolas;
- Trabalhos de intersetor alidade com o CRAS, através de passeio no santuário do lima, com grupo de idosos com acompanhamento da equipe multiprofissional da saúde, desenvolvendo ações de laser, aferição de pressão, glicemia e outros;
- Aquisição de materiais de educação física para o grupo Lucrécia mais ativa proporcionando melhoria nas ações desenvolvidas pelos profissionais do polo da academia da saúde;
- Realização de palestras com orientações sobre reprodução para o grupo de gestantes;
- Ações de palestras e orientações em parceria com as escolas e CRAS para jovens e adolescentes com o tema "sexualidade";
- Realização da campanha "agosto dourado" com encontro de gestantes e puérperas sobre fortalecimento ao aleitamento materno;
- Realização da campanha "setembro amarelo" com a realização de testes rápido de hepatites virais em profissionais de saúde e população de risco;
- Aquisição de brinquedos terapêuticos para melhorar o atendimento infantil da equipe multidisciplinar bem como as crianças especiais e autistas atendidas no polo da academia da saúde;
- Realização do projeto "minha escola nota 10" com intuito de promover a atualização das cadernetas de vacinas de crianças e adolescentes matriculadas nas escolas da rede

municipal e estadual;

- Realização de capacitação do SAMU "curso de primeiros socorros" ministrado pela equipe do SAMU de Patu, direcionados para profissionais da saúde, educação e assistência social;
- Realização da semana do bebê" realizada em parceria com educação e assistência social, com o tema "por um olhar para inclusão de crianças, garantindo os direitos das crianças com deficiência atraso no desenvolvimento e doenças raras", com a realização de palestras, orientações, oficinas durante uma semana com profissionais de diversas áreas para mães e crianças;
- Reconhecimento através da certificação do município em "primeiro lugar em 2023 do alcance das metas dos indicadores do previne Brasil" do rio grande norte, que mede a qualidade da atenção básica pelo ministério da saúde;
- Reconhecimento através da certificação "do compromisso assumido com as políticas públicas de promoção a saúde" fornecido pelo governo do estado do rio grande do norte.

Lucrécia/RN, 27 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.04.30 11:59:01 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento Duarte

Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

CERTIDÃO

Certifico, no qual o ***TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TCE/RN)*** solicita Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias aprovadas, decretos legislativos e resoluções aprovadas no exercício de 2023 é a que segue:

1. Projetos de Leis:

Nº	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
736/2023	Dispõe sobre o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido dispensado às Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte, aos Microempreendedores Individuais, aos artesãos, aos produtores rurais e aos agricultores familiares e dá outras providências.	12/01/2020	12/01/2023	13/01/2023
737/2023	Dispõe sobre auxílio saúde no âmbito da Câmara Municipal de Lucrécia/RN.	12/01/2023	12/01/2023	13/01/2023
738/2023	Dispõe sobre auxílio alimentação no âmbito da Câmara Municipal de Lucrécia/RN.	12/01/2023	12/01/2023	13/01/2023
739/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito no valor de R$ 286.698,00 (Duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e noventa e oito reais), no orçamento do exercício 2023.	25/02/2023	25/02/2023	26/01/2023
740/2023	Altera a Lei 604/2017 e dá outras providências.	25/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
741/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.453.366,61 (Um milhão	17/02/2023	17/02/2023	20/02/2023

	quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos), no orçamento do exercício 2023.			
742/2023	Dispõe sobre a atualização do salário dos servidores públicos integrantes do Quadro Estatutário do Município de Lucrécia/RN.	17/02/2023	17/02/2023	20/02/2023
743/2023	Atualiza salários dos cargos em comissão e reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo, cria, modifica, extingue cargos, estabelece competência geral, e dá outras providências.	17/02/2023	17/02/2023	20/02/2023
744/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 220.120,45 (Duzentos vinte mil cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos), no Orçamento do exercício 2023.	22/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
745/2023	Altera a Lei n° 594/2017 e dá outras providências.	22/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
746/2023	Cria o cargo de Agente de Contratação, Pregoeiro e a Comissão de Contratação, regulamenta a Equipe de Apoio, concedendo gratificação, nos moldes da Lei Federal de Licitações n° 14.133/2021.	22/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
747/2023	Dispões sobre a denominação da Academia da Saúde na Comunidade de Tanquinhos em Lucrécia/RN de Professora Mirian Cesário de Oliveira Holanda e dá outras providências.	05/06/2023	06/06/2023	06/06/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

748/2023	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2024 e dá outras providências.	03/06/2023	04/06/2023	04/06/2023
749/2023	Ementa: Autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências.	05/06/2023	06/06/2023	06/06/2023
750/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 30.926,00 (Trinta mil novecentos e vinte e seis reais), no Orçamento do exercício 2023.	03/06/2023	04/06/2023	04/06/2023
751/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reais), no Orçamento do exercício 2023.	03/06/2023	04/06/2023	04/06/2023
752/2023	Reajusta o vencimento básico dos servidores integrantes da carreira do magistério público e dá outras providências.	03/06/2023	04/06/2023	04/06/2023
753/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 106.053,70 (Cento e seis mil e cinquenta e três reais e setenta centavos), no Orçamento do exercício 2023.	14/08/2023	08/09/2023	08/09/2023
754/2023	Dispõe sobre a Carteira Municipal de Identificação da pessoa com transtorno do espectro autista – CIPTEA, com a finalidade de conferir identificação à pessoa diagnosticada com transtorno de espectro autista – TEA; e dá outras providências.	14/08/2023	15/08/2023	15/08/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

755/2023	Institui o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva Solidária LUCRÉCIA RECICLA e dá outras providências.	18/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
756/2023	Estima receita e fixa despesa do Orçamento do município de Lucrécia para exercício financeiro de 2024.	08/11/2023	10/11/2023	10/11/2023
757/2023	Dispõe sobre a democratização da gestão escolar no âmbito da rede pública municipal de ensino do município de Lucrécia e dá outras providências.	25/09/2023	26/09/2023	25/09/2023
758/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito no valor de R$ 175.299,60 (Cento e setenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), no Orçamento do exercício 2023.	25/09/2023	26/09/2023	25/09/2023
759/2023	Institui no município de Lucrécia/RN a "Semana Cultural" e dá outras providências.	25/09/2023	26/09/2023	25/09/2023
760/2023	Ementa "Altera a Lei 754/2023 e dá outras providências".	25/09/2023	26/09/2023	25/09/2023
761/2023	Incorpora o cargo de técnico de enfermagem criado pela Lei nº 675/2020 ao quadro estatutário do município de Lucrécia (Lei nº 239/98 e suas alterações), fixa valor e quantidades de vagas e da outras providências.	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
762/2023	Dispõe sobre a Transformação do Cargo de Auxiliar de Enfermagem em Técnico em Enfermagem; Autoriza o aproveitamento dos cargos de Auxiliar de Enfermagem	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023

	existentes e ocupados e dá outras providências.			
763/2023	Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional n° 127/2022.	29/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
764/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 287.791,85 (Duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), no Orçamento do exercício 2023.	29/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
765/2023	Aprova o Plano Municipal para Infância e Adolescência – PMIA (2023 – 2033) no município de Lucrécia-RN e dá outras providências.	08/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
766/2023	Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Lucrécia, para pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências.	01/12/2023	04/12/2023	04/12/2023
767/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 252.961,36 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), no orçamento do exercício 2023.	01/12/2023	04/12/2023	04/12/2023
768/2023	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil), no orçamento do exercício 2023	08/12/2023	11/12/2023	11/12/2023

769/2023	Autoriza a alienação de veículo do patrimônio do município e dá outras providências.	18/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
770/2023	Dispõe sobre a denominação de logradouros públicos, e dá outras providências	18/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

2. Decretos Legislativos

N°	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
004	Institui a Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, e dá outras providências	13/12/2023	12/03/2024	12/03/2024
005	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA e dá outras providências	18/12/2023	29/02/2024	29/02/2024
006	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA e dá outras providências	18/12/2023	29/02/2024	29/02/2024
007	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor AMARO BANDEIRA DE ARAÚJO JÚNIOR e dá outras providências	18/12/2023	29/02/2024	29/02/2024
008	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora MARIA AMÉLIA AMARAL e dá outras providências	18/12/2023	29/02/2024	29/02/2024
009	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor Dr. ABRAÃO DIOGENES TAVARES DE OLIVEIRA e dá outras providências	18/12/2023	29/02/2024	29/02/2024
010	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor SANDEJI SUASSUNA FERNANDES e dá outras providências	18/12/2023	29/02/2024	29/02/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

011	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora ANTÔNIA MARIA DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
012	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora IRISMAR SUCUPIRA DE FIGUEIREDO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
013	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor JÂNIO MACIEL MAIA DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
014	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora IRACÍ DIAS DA COSTA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
015	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Delegado da Polícia Civil AROLDO SALES CHAVES JÚNIOR e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
016	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Comandante do Destacamento de Polícia Militar de Lucrécia 2º Sargento da Polícia Militar VALDEMAR IZÍDIO DE LIMA NETO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
017	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Cabo da Polícia Militar WINDEMBERGUE DO NASCIMENTO NOGUEIRA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
018	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor JOÃO VITOR SOARES MARÇAL e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

019	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor FRANCISCO CLAÚDIO DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
020	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora NATÁLIA BASTOS BONAVIDES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
021	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora TAYNARA MILENE DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
022	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor ANDERSON NUNES DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
023	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhorita PÂMELA THAIS MELO DIAS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
024	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor WHELLDER NUNES DOS REIS ALVES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
025	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor ANTÔNIO MARCOS DA COSTA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
026	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor RONIÊDSON BARRETO FEITOSA DANTAS DE CARVALHO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
027	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor FÁBIO	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

	VENCESLAU DE SOUZA JÚNIOR e dá outras providências			
028	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora FRANCISCA ALENILDA MAIA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
029	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora IVANEIDE DIAS DE QUEIROZ GARCIA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
030	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora VAGNER CAVALCANTE SOARES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
031	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor FRANCISCO EPITÁCIO REZENDE e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
032	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor MARCOS CÉSAR RODRIGUES BATISTA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
033	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Sargento da Polícia Militar ANTÔNIO MARCOS DANTAS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
034	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
035	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor UBIRAJARA GARCIA DE MEDEIROS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

036	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora CÁTIA ARAÚJO LOPES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
037	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora JANDIRA DUARTE HOLANDA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
038	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor PEDRO HENRIQUE DE PAIVA PESSOA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
039	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora VANDERLÚCIA DA COSTA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
040	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA DA CUNHA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
041	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora FRANCISCA CANINDÉ DE OLIVEIRA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
042	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhora JOSEILMA QUEIROZ DA COSTA VIEIRA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
043	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento a senhora MARIA DO CARMO CUNHA E SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
044	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento a senhora MARIA JOSÉ DE QUEIROZ TEIXEIRA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

045	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento a senhora MIRIAN CEZÁRIO DE OLIVEIRA HOLANDA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
046	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento a senhora HOZANA MARIA DA CUNHA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
047	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento ao senhor FRANCISCO PAULO DIAS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
048	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhorita SARA HIASMIN REZENDE AMARAL e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
049	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Dr. CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA NUNES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
050	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor CARLOS ANTÔNIO DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
051	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor FRANCISCO MAURÍCIO SOARES GAUDÊNCIO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
052	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor Dr. HENRIQUE CARLOS DE BRITO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
053	Concessão de Título de Honra ao Mérito a senhorita FRANCISCA	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

	MÔNICA SOARES DE OLIVEIRA e dá outras providências			
054	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento por relevantes serviços prestados ao município de Lucrécia GÉSSICA LORENA MAIA SOARES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
055	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor CÉLIO MARQUES DE QUEIROZ e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
056	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor VANILDO SOARES DE SOUZA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
057	Concessão de Título de Honra ao Mérito ao senhor BRUNO EDUARDO GAUDÊNCIO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
058	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora MARIA GORETE DA COSTA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
059	Concessão de Título de Cidadã Lucreciense a senhora IVANEIDE DE PAIVA ALVES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
060	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor JAIR MAXIMINO DOS SANTOS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
061	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor ANTONIO GEAN MARQUES e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

062	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Dr. MAX REZZIERY FERNANDES SARAIVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
063	Concessão de Título de Cidadão Lucreciense ao senhor Dr. GILMAR DO NASCIMENTO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
064	Concessão de Moção de Aplausos e Reconhecimento a senhora MARIA JOSÉ DE ARAÚJO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
065	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor ALUISIO DANTAS VIEIRA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
066	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA ao senhor Dr. BERNARDO CESAR CARLOS DE AMORIM e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
067	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA ao senhor Coronel NITOILDO MEDEIROS DANTAS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
068	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA ao senhor Coronel FRANCISCO CANINDÉ DE ARAÚJO SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
069	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA a senhorita Tenente Coronel MYRIA DE FREITAS SUASSUNA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

070	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, a senhora Dra. ZENAIDE MAIA CALADO PEREIRA DOS SANTOS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
071	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor Dr. JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
072	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor JOSÉ ZENILDO DUARTE e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
073	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor RAIMUNDO DUARTE DE CARVALHO e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
074	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor ELIZIÁRIO AMARO DE QUEIROZ e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
075	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor JOÃO SOARES DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
076	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, a senhora ALBANIZA DE FREITAS e dá outras providências	18/12/2023	01/03/2024	01/03/2024
077	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor JOÃO DE ALMEIDA COSTA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
078	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

	ANTÔNIO QUINTINO DE OLIVEIRA e dá outras providências			
079	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor AMARO BANDEIRA DE ARAÚJO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
080	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor SEVERINO DANTAS DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
081	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor JOSÉ EVARISTO DA CUNHA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
082	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor FRANCISCO PEDRO DA SILVA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
083	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor FRANCISCO ALVES CORREIA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
084	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, a senhora FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
085	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor ZENILSON CÂNDIDO DA FONSECA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
086	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor ANTÔNIO APARECIDO MENEGHETTI e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024

087	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
088	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor RAIMUNDO DUARTE DE CARVALHO NETO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
089	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor IVO DANTAS DE OLIVEIRA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
090	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor JOSÉ AIRTON REZENDE e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
091	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor FRANCISCO VAGNER GUTEMBERG DE ARAÚJO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
092	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor FRANCISCO DUARTE FILHO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
093	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor FRANCISCO SALES HENRIQUE DE BRITO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
094	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor MANOEL ALVES DO NASCIMENTO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024

095	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor JOSÉ MARIA DIAS e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
096	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor ANTÔNIO WALTER DE ARAÚJO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
097	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, a senhora JOSELENA REGIS PATRÍCIO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
098	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor VANILDO SOARES DE SOUZA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
099	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, a senhora MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
100	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor EMANUEL DOUGLAS FERNANDES DE ARAÚJO	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
101	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor RÔMULO SOARES VIEIRA LIBERATO e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
102	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor MANOEL HÉLIO HOLANDA MAIA e dá outras providências	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024
103	Concessão da Comenda JOÃO SOARES DA SILVA, ao senhor	18/12/2023	04/03/2024	04/03/2024

	Capitão da Polícia Militar JÚLIO BATISTA DA SILVA JÚNIOR e dá outras providências			

3. Resoluções Legislativas:

Nº	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
005/2023	Atualiza os salários e reorganiza a estrutura e reorganiza da Câmara Municipal de Lucrécia – RN, e estabelece competência geral e dá outras providências.	12/01/2023	13/09/2023	13/09/2023
006/2023	Estipula o calendário dos pagamentos e dá outras providências.	20/01/2023	13/09/2023	13/09/2023

4. Emendas a Lei Orgânica:

Nº	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
002/2023	Inserir §5° no art. 101 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências.	03/06/2023	04/06/2023	04/06/2023

5. Ato da Mesa:

Nº	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
001/2023	Anula o Projeto de Resolução Legislativa 002/2021 e dá outras providências.	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

CERTIFICO que o referido é verdade e dou fé. Para constar, eu (_____) ***FRANCISCO SUELTON DE MORAIS – Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Lucrécia/RN*** passei a presente certidão, que é datada e assinada por ***RÔMULO SOARES VIEIRA LIBERATO – Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia/RN***.

Lucrécia/RN, 20 de Março de 2024.

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409

Assinado de forma digital por ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO:02275111409
Dados: 2024.03.20 10:59:21 -03'00'

RÔMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
CPF/MF: 022.751.114-09
Presidente

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Órgão orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Unidade orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Processo Legislativo**				
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**				
Despesa 86	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.815,10	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 875	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 178	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.184,90
		2.184,90			2.184,90
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**				
Despesa 90	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	45.364,00	45.364,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	25.364,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	45.364,00	45.364,00	0,00
	Despesa LDO: 879	0,00	45.364,00	45.364,00	
	Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00	
		0,00	45.364,00	45.364,00	
		0,00	45.364,00	45.364,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		45.364,00			0,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 94	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	765.577,75	690.120,00	690.120,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6.983,98	6.983,98	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	51.709,70	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 882	0,00	683.136,02	683.136,02	
	Despesa PPA: 185	0,00	50.705,40	50.705,40	
		0,00	632.430,62	632.430,62	
		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.732,03
		713.868,05			30.732,03
Despesa 95	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	112.000,00	115.800,69	115.800,69	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.296,93	8.296,93	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 883	0,00	107.503,76	107.503,76	
	Despesa PPA: 186	0,00	1.435,68	1.435,68	
		0,00	106.068,08	106.068,08	
		0,00	107.503,76	107.503,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.496,24
		112.000,00			4.496,24
Despesa 96	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 884	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 187	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			100,00
		100,00			100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 99	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 887	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 190	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 101	3.3.50.41.00 Contribuições	6.000,00	5.940,00	5.940,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 889	0,00	5.940,00	5.940,00	
	Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.940,00	5.940,00	
		0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,00
		6.000,00			60,00
Despesa 103	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.354,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 891	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 194	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			1.646,00
		1.646,00			1.646,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 104	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	81.640,45	81.640,45	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	21.640,45	200,00	200,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	81.440,45	81.440,45	0,00
	Despesa LDO: 892	0,00	81.440,45	81.440,45	
	Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00	
		0,00	81.440,45	81.440,45	
		0,00	81.440,45	81.440,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		81.640,45			200,00
Despesa 105	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.625,65	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 893	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.374,35
		2.374,35			2.374,35
Despesa 107	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	54.000,00	16,60	16,60	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	113.983,40	113.983,40	0,00
	Despesa LDO: 895	0,00	113.983,40	113.983,40	
	Despesa PPA: 198	0,00	9.824,04	9.824,04	
		0,00	104.159,36	104.159,36	
		0,00	113.983,40	113.983,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16,60
		114.000,00			16,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	95.060,00	95.060,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	29.060,00	26,60	26,60	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	54.000,00	95.033,40	95.033,40	0,00
	Despesa LDO: 898	0,00	95.033,40	95.033,40	
	Despesa PPA: 201	0,00	12.966,04	12.966,04	
		0,00	82.067,36	82.067,36	
		0,00	95.033,40	95.033,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			26,60
		95.060,00			26,60
Despesa 112	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.418,84	45.418,84	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.064,97	1.064,97	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.400,00	31.758,80	31.758,80	0,00
	Despesa LDO: 900	0,00	44.353,87	44.353,87	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.353,87	44.353,87	
		0,00	44.353,87	44.353,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.246,13
		94.600,00			50.246,13
Despesa 114	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	250,00	250,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.160,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 902	0,00	250,00	250,00	
	Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00	
		0,00	250,00	250,00	
		0,00	250,00	250,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			590,00
		840,00			590,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 116 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 904	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 207	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			100,00
	100,00			100,00
Despesa 118 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 906	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 209	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			100,00
	100,00			100,00
Total da unidade orçamentária	1.269.977,75	1.193.593,98	1.193.593,98	0,00
	130.064,45	16.589,08	16.589,08	0,00
	130.064,45	367.580,05	367.580,05	0,00
	0,00	1.177.004,90	1.177.004,90	
	0,00	74.931,16	74.931,16	
	0,00	1.102.073,74	1.102.073,74	
	0,00	1.177.004,90	1.177.004,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			92.972,85
	1.269.977,75			92.972,85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	1.269.977,75	1.193.593,98	1.193.593,98	0,00
	130.064,45	16.589,08	16.589,08	0,00
	130.064,45	367.580,05	367.580,05	0,00
	0,00	1.177.004,90	1.177.004,90	
	0,00	74.931,16	74.931,16	
	0,00	1.102.073,74	1.102.073,74	
	0,00	1.177.004,90	1.177.004,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			92.972,85
	1.269.977,75			92.972,85
Total da unidade gestora	1.269.977,75	1.193.593,98	1.193.593,98	0,00
	130.064,45	16.589,08	16.589,08	0,00
	130.064,45	367.580,05	367.580,05	0,00
	0,00	1.177.004,90	1.177.004,90	
	0,00	74.931,16	74.931,16	
	0,00	1.102.073,74	1.102.073,74	
	0,00	1.177.004,90	1.177.004,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			92.972,85
	1.269.977,75			92.972,85

Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - Administração
Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

Despesa 384	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.700,00	31.940,00	31.940,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	31.940,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.650,63	31.940,00	31.940,00	0,00
	Despesa LDO: 1183	0,00	31.940,00	31.940,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.940,00	31.940,00	
		0,00	31.940,00	31.940,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			49,37
		31.989,37			49,37

Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 385	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415.000,00	469.311,83	469.311,83	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.411,29	125.527,50	125.527,50	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	83.540,63	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1184	0,00	343.784,33	343.784,33	
	Despesa PPA: 4	0,00	71.514,90	71.514,90	
		0,00	272.269,43	272.269,43	
		0,00	343.784,33	343.784,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			86,33
		343.870,66			86,33
Despesa 386	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.700,00	95.912,74	95.912,74	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.212,74	84.951,78	84.951,78	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	84.951,78	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1185	0,00	10.960,96	10.960,96	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.960,96	10.960,96	
		0,00	10.960,96	10.960,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.960,96			0,00
Despesa 710	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	64.339,98	64.339,98	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	79.609,90	11.036,58	11.036,58	5.212,74
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	23.312,74	0,00	0,00	5.212,74
	Despesa LDO: 1185	0,00	53.303,40	53.303,40	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.090,66	48.090,66	
		0,00	48.090,66	48.090,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.993,76
		56.297,16			2.993,76

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 387	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	748,00	748,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.252,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1186	0,00	748,00	748,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	748,00	748,00	
		0,00	748,00	748,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		748,00			0,00
Despesa 388	3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00	30.087,00	30.087,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.900,00	1.004,00	1.004,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.817,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1187	0,00	29.083,00	29.083,00	
	Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.083,00	29.083,00	
		0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		29.083,00			0,00
Despesa 389	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	8.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.000,00	600,00	600,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,26	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1188	0,00	11.200,00	11.200,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.200,00	11.200,00	
		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			799,74
		11.999,74			799,74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 390	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	44.223,02	44.223,02	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	34.306,32	35,68	35,68	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	44.187,34	44.187,34	0,00
	Despesa LDO: 1189	0,00	44.187,34	44.187,34	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.187,34	44.187,34	
		0,00	44.187,34	44.187,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			118,98
		44.306,32			118,98
Despesa 391	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	47.250,00	47.250,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	47.250,00	23.699,16	23.699,16	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	43.000,00	23.550,84	23.550,84	0,00
	Despesa LDO: 1190	0,00	23.550,84	23.550,84	
	Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.550,84	23.550,84	
		0,00	23.550,84	23.550,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			699,16
		24.250,00			699,16
Despesa 392	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	18.534,00	18.534,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.067,73	3.444,00	3.444,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	47.024,22	3.690,00	3.690,00	0,00
	Despesa LDO: 1191	0,00	15.090,00	15.090,00	
	Despesa PPA: 12	0,00	426,06	426,06	
		0,00	14.663,94	14.663,94	
		0,00	15.090,00	15.090,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.953,51
		17.043,51			1.953,51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 393	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	303.625,48	303.625,48	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	208.989,96	4.279,08	4.279,08	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.643,56	231.666,55	231.666,55	0,00
	Despesa LDO: 1192	0,00	299.346,40	299.346,40	
	Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
		0,00	299.346,40	299.346,40	
		0,00	299.346,40	299.346,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		299.346,40			0,00
Despesa 394	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	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
Despesa 395	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1194	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade orçamentária	738.700,00	1.117.772,05	1.117.772,05	0,00
	441.687,94	254.577,78	254.577,78	5.212,74
	310.492,82	335.034,73	335.034,73	5.212,74
	0,00	863.194,27	863.194,27	
	0,00	71.940,96	71.940,96	
	0,00	786.040,57	786.040,57	
	0,00	857.981,53	857.981,53	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.700,85
	869.895,12			6.700,85
Total do órgão orçamentário	738.700,00	1.117.772,05	1.117.772,05	0,00
	441.687,94	254.577,78	254.577,78	5.212,74
	310.492,82	335.034,73	335.034,73	5.212,74
	0,00	863.194,27	863.194,27	
	0,00	71.940,96	71.940,96	
	0,00	786.040,57	786.040,57	
	0,00	857.981,53	857.981,53	0,00
	0,00			0,00
	0,00			6.700,85
	869.895,12			6.700,85
Órgão orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**			
Unidade orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**7 - Administração**			
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**			
Despesa 443	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1253	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 444	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1254	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	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
Ação:	**2.4 - Contribuição para o PASEP**				
Despesa 445	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	230.000,00	223.890,17	223.890,17	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	30.000,00	13.734,31	13.734,31	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	39.411,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1255	0,00	210.155,86	210.155,86	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	210.155,86	210.155,86	
		0,00	210.155,86	210.155,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.433,14
		220.589,00			10.433,14
Despesa 446	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.720,00	421,46	421,46	0,00
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	108,32	108,32	0,00
	Destinação: 1.704.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1255	0,00	313,14	313,14	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	313,14	313,14	
		0,00	313,14	313,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.406,86
		3.720,00			3.406,86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 792	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 171100001 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Rep		3.511,12	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.711.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1255		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 21		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			3.511,12
		3.511,12			3.511,12
Despesa 447	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		4.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1256		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 22		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
Ação: 2.5 - Encargos Especiais					
Despesa 448	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		140.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1257		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 23		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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 449	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	34.799,10	34.799,10	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	33.000,00	4.203,76	4.203,76	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	200,90	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1258	0,00	30.595,34	30.595,34	
	Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.595,34	30.595,34	
		0,00	30.595,34	30.595,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.203,76
		34.799,10			4.203,76
Despesa 450	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00	6.349,84	6.349,84	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	41.971,20	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	36.621,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1259	0,00	6.349,84	6.349,84	
	Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.349,84	6.349,84	
		0,00	6.349,84	6.349,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.349,84			0,00
Despesa 451	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00	279.797,93	279.797,93	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.580,20	22.374,35	22.374,35	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	109.909,39	257.423,58	257.423,58	0,00
	Despesa LDO: 1260	0,00	257.423,58	257.423,58	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	257.423,58	257.423,58	
		0,00	257.423,58	257.423,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			247,23
		257.670,81			247,23

Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 452	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 453	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	321.981,65	321.981,65	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	11.263,42	18.533,25	18.533,25	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	56.849,90	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1262	0,00	303.448,40	303.448,40	
	Despesa PPA: 28	0,00	89.099,66	89.099,66	
		0,00	214.348,74	214.348,74	
		0,00	303.448,40	303.448,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			965,12
		304.413,52			965,12
Despesa 454	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	63.977,86	63.977,86	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	40.623,96	40.359,79	40.359,79	5.252,16
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	77.005,00	0,00	0,00	5.252,16
	Despesa LDO: 1263	0,00	23.618,07	23.618,07	
	Despesa PPA: 29	0,00	239,28	239,28	
		0,00	18.126,63	18.126,63	
		0,00	18.365,91	18.365,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,89
		23.618,96			0,89

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 717	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	46.340,98	46.340,98	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	46.340,99	6.231,40	6.231,40	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	5.500,03	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1263	0,00	40.109,58	40.109,58	
	Despesa PPA: 29	0,00	478,56	478,56	
		0,00	39.631,02	39.631,02	
		0,00	40.109,58	40.109,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			731,38
		40.840,96			731,38
Despesa 455	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1264	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 31	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
Despesa 456	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 457 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	54.947,36	54.947,36	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	25.000,00	1.138,64	1.138,64	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	53.706,95	53.706,95	0,00
Despesa LDO: 1267	0,00	53.808,72	53.808,72	
Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	53.808,72	53.808,72	
	0,00	53.808,72	53.808,72	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.191,28
	55.000,00			1.191,28
Despesa 764 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	28.359,60	28.359,60	0,00
Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	40.000,00	23,34	23,34	0,00
Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	28.336,26	28.336,26	0,00
Despesa LDO: 1267	0,00	28.336,26	28.336,26	
Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
	0,00	28.336,26	28.336,26	
	0,00	28.336,26	28.336,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.663,74
	40.000,00			11.663,74
Despesa 458 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1269	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	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			100,00
	100,00			100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 459	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	20.174,00	20.174,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00	300,00	300,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.847,87	19.874,00	19.874,00	0,00
	Despesa LDO: 1270	0,00	19.874,00	19.874,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	379,47	379,47	
		0,00	19.494,53	19.494,53	
		0,00	19.874,00	19.874,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			278,13
		20.152,13			278,13
Despesa 460	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	56.334,10	56.334,10	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.182,78	12.085,85	12.085,85	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.954,24	15.857,94	15.857,94	0,00
	Despesa LDO: 1271	0,00	44.248,25	44.248,25	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.248,25	44.248,25	
		0,00	44.248,25	44.248,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.980,29
		50.228,54			5.980,29
Despesa 461	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	456,46	456,46	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	251,66	251,66	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	543,54	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1272	0,00	204,80	204,80	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204,80	204,80	
		0,00	204,80	204,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			251,66
		456,46			251,66

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 462	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	4.209,55	4.209,55	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.209,55	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1273	0,00	4.209,55	4.209,55	
	Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.209,55	4.209,55	
		0,00	4.209,55	4.209,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.209,55			0,00
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 500	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	42.600,00	42.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1324	0,00	41.400,00	41.400,00	
	Despesa PPA: 663	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.400,00	41.400,00	
		0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		41.400,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	1.352.920,00	1.184.640,06	1.184.640,06	0,00
		315.683,22	120.544,67	120.544,67	5.252,16
		561.443,23	375.198,73	375.198,73	5.252,16
		0,00	1.064.095,39	1.064.095,39	
		0,00	90.196,97	90.196,97	
		0,00	968.646,26	968.646,26	
		0,00	1.058.843,23	1.058.843,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			43.064,60
		1.107.159,99			43.064,60

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	1.352.920,00	1.184.640,06	1.184.640,06	0,00
	315.683,22	120.544,67	120.544,67	5.252,16
	561.443,23	375.198,73	375.198,73	5.252,16
	0,00	1.064.095,39	1.064.095,39	
	0,00	90.196,97	90.196,97	
	0,00	968.646,26	968.646,26	
	0,00	1.058.843,23	1.058.843,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			43.064,60
	1.107.159,99			43.064,60

Órgão orçamentário: **4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**
Unidade orçamentária: **4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **123 - Administração Financeira**
Programa: **8 - Administração financeira**
Ação: **2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**

Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	162.309,50	162.309,50	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6.470,16	6.470,16	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.510,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 779	0,00	155.839,34	155.839,34	
	Despesa PPA: 41	0,00	23.733,83	23.733,83	
		0,00	132.105,51	132.105,51	
		0,00	155.839,34	155.839,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			650,66
		156.490,00			650,66
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.000,00	28.790,49	28.790,49	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.490,49	24.115,99	24.115,99	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	32.815,99	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 780	0,00	4.674,50	4.674,50	
	Despesa PPA: 42	0,00	59,82	59,82	
		0,00	4.614,68	4.614,68	
		0,00	4.674,50	4.674,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.674,50			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 718	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	27.084,49	27.084,49	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	33.011,37	1.955,16	1.955,16	2.490,49
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	7.216,61	0,00	0,00	2.490,49
	Despesa LDO: 780	0,00	25.129,33	25.129,33	
	Despesa PPA: 42	0,00	239,28	239,28	
		0,00	22.399,56	22.399,56	
		0,00	22.638,84	22.638,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			665,43
		25.794,76			665,43
Despesa 3	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 781	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 43	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
Despesa 4	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 782	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 44	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 502	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00	760,00	760,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	300,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1326	0,00	460,00	460,00	
	Despesa PPA: 665	0,00	0,00	0,00	
		0,00	460,00	460,00	
		0,00	460,00	460,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		460,00			0,00
Despesa 5	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00	15.182,01	15.182,01	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.183,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	15.182,01	15.182,01	0,00
	Despesa LDO: 784	0,00	15.182,01	15.182,01	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.182,01	15.182,01	
		0,00	15.182,01	15.182,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,99
		15.183,00			0,99
Despesa 6	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 785	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 47	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 7	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	19.999,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 786	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 48	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			0,50
		0,50			0,50
Despesa 8	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	400,00	400,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 787	0,00	21.600,00	21.600,00	
	Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.600,00	21.600,00	
		0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			400,00
		22.000,00			400,00
Despesa 9	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	108.124,07	108.124,07	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93.511,71	1.117,93	1.117,93	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	670,82	65.846,21	65.846,21	0,00
	Despesa LDO: 788	0,00	107.006,14	107.006,14	
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
		0,00	107.006,14	107.006,14	
		0,00	107.006,14	107.006,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			834,75
		107.840,89			834,75

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 10	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	31,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 789	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 51	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			69,00
		69,00			69,00
Despesa 11	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 790	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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
Despesa 757	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27490000 - Outras vinculações de transferências	17,44	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.749.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 790	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 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			17,44
		17,44			17,44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 758	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências		0,78	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.749.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 790		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 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			0,78
		0,78			0,78
Despesa 363	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		7.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1159		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 588		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
Total da unidade orçamentária		280.200,00	364.250,56	364.250,56	0,00
		137.214,79	34.359,24	34.359,24	2.490,49
		84.883,92	81.028,22	81.028,22	2.490,49
		0,00	329.891,32	329.891,32	
		0,00	24.032,93	24.032,93	
		0,00	303.367,90	303.367,90	
		0,00	327.400,83	327.400,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.639,55
		332.530,87			2.639,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total do órgão orçamentário		280.200,00	364.250,56	364.250,56	0,00
		137.214,79	34.359,24	34.359,24	2.490,49
		84.883,92	81.028,22	81.028,22	2.490,49
		0,00	329.891,32	329.891,32	
		0,00	24.032,93	24.032,93	
		0,00	303.367,90	303.367,90	
		0,00	327.400,83	327.400,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.639,55
		332.530,87			2.639,55
Órgão orçamentário:	**5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**				
Despesa 181	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.434.719,83	1.483.967,00	1.483.967,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	385.424,32	385.424,32	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	162.511,47	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 972	0,00	1.098.542,68	1.098.542,68	
	Despesa PPA: 287	0,00	320.726,63	320.726,63	
		0,00	777.816,05	777.816,05	
		0,00	1.098.542,68	1.098.542,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			173.665,68
		1.272.208,36			173.665,68
Despesa 182	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	59.997,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 972	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 287	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			59.997,00
		59.997,00			59.997,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 731	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	38.100,97	38.100,97	0,00
	Fonte de recurso: 25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	39.159,14	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 972	0,00	38.100,97	38.100,97	
	Despesa PPA: 287	0,00	11.863,70	11.863,70	
		0,00	26.237,27	26.237,27	
		0,00	38.100,97	38.100,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.058,17
		39.159,14			1.058,17
Despesa 184	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	306.320,00	281.524,82	281.524,82	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	66.445,12	755,11	755,11	24.326,17
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	89.734,37	0,00	0,00	24.326,17
	Despesa LDO: 974	0,00	280.769,71	280.769,71	
	Despesa PPA: 289	0,00	0,00	0,00	
		0,00	256.443,54	256.443,54	
		0,00	256.443,54	256.443,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.261,04
		283.030,75			2.261,04
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**				
Despesa 187	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	76.000,00	117.997,24	117.997,24	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	33.227,93	32.915,23	32.915,23	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 977	0,00	85.082,01	85.082,01	
	Despesa PPA: 292	0,00	9.352,82	9.352,82	
		0,00	75.729,19	75.729,19	
		0,00	85.082,01	85.082,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.145,92
		109.227,93			24.145,92

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 189	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	931,37	19.268,38	19.268,38	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	17.297,78	3.292,21	3.292,21	919,59
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	919,59
	Despesa LDO: 979	0,00	15.976,17	15.976,17	
	Despesa PPA: 294	0,00	1.435,68	1.435,68	
		0,00	13.620,90	13.620,90	
		0,00	15.056,58	15.056,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.252,98
		18.229,15			2.252,98
Despesa 191	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.000,00	15.840,00	15.840,00	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	160,00	15.840,00	15.840,00	0,00
	Despesa LDO: 982	0,00	15.840,00	15.840,00	
	Despesa PPA: 302	0,00	2.534,40	2.534,40	
		0,00	13.305,60	13.305,60	
		0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		15.840,00			0,00
Despesa 780	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	175.299,60	175.299,60	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	175.299,60	175.299,60	0,00
	Despesa LDO: 1873	0,00	175.299,60	175.299,60	
	Despesa PPA: 708	0,00	0,00	0,00	
		175.299,60	175.299,60	175.299,60	
		0,00	175.299,60	175.299,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		175.299,60			0,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos
Ação: 2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 207	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.000,00	145.678,51	145.678,51	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	11.336,37	25.731,72	25.731,72	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 998	0,00	119.946,79	119.946,79	
	Despesa PPA: 324	0,00	12.818,07	12.818,07	
		0,00	107.128,72	107.128,72	
		0,00	119.946,79	119.946,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.389,58
		141.336,37			21.389,58
Despesa 208	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	21.751,65	21.751,65	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	20.752,17	205,99	205,99	1.764,12
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	1.764,12
	Despesa LDO: 999	0,00	21.545,66	21.545,66	
	Despesa PPA: 325	0,00	1.375,86	1.375,86	
		0,00	18.405,68	18.405,68	
		0,00	19.781,54	19.781,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			206,51
		21.752,17			206,51
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**				
Despesa 215	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	952.250,00	830.055,11	830.055,11	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	52.682,26	52.682,26	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	83.299,60	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1006	0,00	777.372,85	777.372,85	
	Despesa PPA: 335	0,00	205.867,40	205.867,40	
		0,00	571.505,45	571.505,45	
		0,00	777.372,85	777.372,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			91.577,55
		868.950,40			91.577,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 216	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.750,00	10.066,00	10.066,00	0,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1006	0,00	10.066,00	10.066,00	
	Despesa PPA: 335	0,00	3.558,70	3.558,70	
		0,00	6.507,30	6.507,30	
		0,00	10.066,00	10.066,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			87.684,00
		97.750,00			87.684,00
Despesa 729	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	4.867,15	4.867,15	0,00
	Fonte de recurso: 25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1006	0,00	4.867,15	4.867,15	
	Despesa PPA: 335	0,00	895,60	895,60	
		0,00	3.971,55	3.971,55	
		0,00	4.867,15	4.867,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			132,85
		5.000,00			132,85
Despesa 218	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	230.000,00	194.716,65	194.716,65	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	4.768,24	4.768,24	15.529,04
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	32.605,23	0,00	0,00	15.529,04
	Despesa LDO: 1008	0,00	189.948,41	189.948,41	
	Despesa PPA: 337	0,00	0,00	0,00	
		0,00	174.419,37	174.419,37	
		0,00	174.419,37	174.419,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.446,36
		197.394,77			7.446,36

Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 223	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	293.250,00	301.946,16	301.946,16	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	113.120,44	113.120,44	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	808,80	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1013	0,00	188.825,72	188.825,72	
	Despesa PPA: 342	0,00	40.104,08	40.104,08	
		0,00	148.721,64	148.721,64	
		0,00	188.825,72	188.825,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			103.615,48
		292.441,20			103.615,48
Despesa 224	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	97.750,00	74.560,00	74.560,00	0,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1013	0,00	74.560,00	74.560,00	
	Despesa PPA: 342	0,00	16.312,06	16.312,06	
		0,00	58.247,94	58.247,94	
		0,00	74.560,00	74.560,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23.190,00
		97.750,00			23.190,00
Despesa 730	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	4.867,16	4.867,16	0,00
	Fonte de recurso: 25421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1013	0,00	4.867,16	4.867,16	
	Despesa PPA: 342	0,00	895,60	895,60	
		0,00	3.971,56	3.971,56	
		0,00	4.867,16	4.867,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			132,84
		5.000,00			132,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 732	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	16.384,90	16.384,90	0,00
	Fonte de recurso: 25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1013	0,00	16.384,90	16.384,90	
	Despesa PPA: 342	0,00	3.434,13	3.434,13	
		0,00	12.950,77	12.950,77	
		0,00	16.384,90	16.384,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.615,10
		25.000,00			8.615,10
Despesa 226	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	86.000,00	67.985,94	67.985,94	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	1.518,62	1.518,62	4.378,09
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	12.181,95	0,00	0,00	4.378,09
	Despesa LDO: 1015	0,00	66.467,32	66.467,32	
	Despesa PPA: 344	0,00	0,00	0,00	
		0,00	62.089,23	62.089,23	
		0,00	62.089,23	62.089,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.350,73
		73.818,05			7.350,73
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 228	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	59.000,00	78.012,50	78.012,50	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	17.407,50	31.085,00	31.085,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	674,10	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1017	0,00	46.927,50	46.927,50	
	Despesa PPA: 346	0,00	3.981,91	3.981,91	
		0,00	42.945,59	42.945,59	
		0,00	46.927,50	46.927,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			28.805,90
		75.733,40			28.805,90

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 229	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.003,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.541.0000 - Sem Classificação	10.003,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1017	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 346	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
Despesa 231	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	15.630,15	15.630,15	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	13.956,05	4.676,25	4.676,25	674,10
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	674,10
	Despesa LDO: 1019	0,00	10.953,90	10.953,90	
	Despesa PPA: 348	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.279,80	10.279,80	
		0,00	10.279,80	10.279,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.002,15
		14.956,05			4.002,15
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 504	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	34.500,00	13.454,00	13.454,00	0,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	0,00	13.454,00	13.454,00	0,00
	Despesa LDO: 1328	0,00	13.454,00	13.454,00	
	Despesa PPA: 667	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.454,00	13.454,00	
		0,00	13.454,00	13.454,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.046,00
		34.500,00			21.046,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 728	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.380,80	9.380,80	0,00
	Fonte de recurso: 25420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	9.763,55	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.542.0000 - Sem Classificação	0,00	9.380,80	9.380,80	0,00
	Despesa LDO: 1328	0,00	9.380,80	9.380,80	
	Despesa PPA: 667	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.380,80	9.380,80	
		0,00	9.380,80	9.380,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			382,75
		9.763,55			382,75
	Total da unidade orçamentária	3.886.471,20	3.921.354,69	3.921.354,69	0,00
		264.345,61	656.175,39	656.175,39	47.591,11
		391.978,52	213.974,40	213.974,40	47.591,11
		0,00	3.265.179,30	3.265.179,30	
		0,00	635.156,64	635.156,64	
		175.299,60	2.582.431,55	2.582.431,55	
		0,00	3.217.588,19	3.217.588,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			668.958,59
		3.934.137,89			668.958,59
Unidade orçamentária:	**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 497	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	378.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	68.050,00	34.050,00	34.050,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1320	0,00	445.950,00	445.950,00	
	Despesa PPA: 660	0,00	0,00	0,00	
		0,00	445.950,00	445.950,00	
		0,00	445.950,00	445.950,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		446.050,00			100,00
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Ação: 1.9 - Cons. Ampl. Ref. Escolas				
Despesa 494 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1317	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 635	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
Ação: 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
Despesa 135 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	42.939,80	42.939,80	6.799,80
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	127.932,88	36.140,00	36.140,00	6.799,80
Despesa LDO: 925	0,00	36.140,00	36.140,00	
Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
	0,00	36.140,00	36.140,00	
	0,00	36.140,00	36.140,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			29.127,32
	72.067,12			29.127,32
Ação: 1.122 - Construção de Escola - Par				
Despesa 141 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.026.000,00	4.049.076,90	4.049.076,90	0,00
Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	0,00	3.534.339,13	3.534.339,13	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	514.737,77	514.737,77	0,00
Despesa LDO: 931	0,00	514.737,77	514.737,77	
Despesa PPA: 237	0,00	10.294,76	10.294,76	
	0,00	504.443,01	504.443,01	
	0,00	514.737,77	514.737,77	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.511.262,23
	2.026.000,00			1.511.262,23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 766	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	658.902,69	658.902,69	622.400,36
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	658.902,70	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	36.502,33	36.502,33	622.400,36
	Despesa LDO: 931	0,00	36.502,33	36.502,33	
	Despesa PPA: 237	0,00	730,05	730,05	
		0,00	35.772,28	35.772,28	
		0,00	36.502,33	36.502,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,01
		658.902,70			0,01
Despesa 503	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	971,71	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1327	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 666	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			971,71
		971,71			971,71
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**				
Despesa 166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	180.000,00	151.882,31	151.882,31	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	8.697,74	8.697,74	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	22.815,76	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 957	0,00	143.184,57	143.184,57	
	Despesa PPA: 266	0,00	25.407,61	25.407,61	
		0,00	117.776,96	117.776,96	
		0,00	143.184,57	143.184,57	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.999,67
		157.184,24			13.999,67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 167	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00	58.581,03	58.581,03	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE		3.153,31	20.516,73	20.516,73	2.820,68
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime		0,00	0,00	0,00	2.820,68
Despesa LDO: 958		0,00	38.064,30	38.064,30	
Despesa PPA: 267		0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.243,62	35.243,62	
		0,00	35.243,62	35.243,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.089,01
		43.153,31			5.089,01
Despesa 168	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 959		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 269		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
Despesa 694	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3.366,61	3.366,61	0,00
Fonte de recurso: 25001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1354		0,00	3.366,61	3.366,61	
Despesa PPA: 685		0,00	0,00	0,00	
		3.366,61	3.366,61	3.366,61	
		0,00	3.366,61	3.366,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.366,61			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 169	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.790,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 960	0,00	1.210,00	1.210,00	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.210,00	1.210,00	
		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.210,00			0,00
Despesa 170	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 961	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 272	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
Despesa 172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	136.355,36	136.355,36	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	3.027,18	3.027,18	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	4.320,36	133.328,18	133.328,18	0,00
	Despesa LDO: 963	0,00	133.328,18	133.328,18	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	133.328,18	133.328,18	
		0,00	133.328,18	133.328,18	0,00
		0,00			8.844,72
		0,00			3.506,74
		145.679,64			3.506,74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 683	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	27.546,07	27.546,07	0,00
	Fonte de recurso: 25400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	46.256,00	1,17	1,17	0,00
	Destinação: 2.540.0000 - Sem Classificação	0,00	27.544,90	27.544,90	0,00
	Despesa LDO: 963	0,00	27.544,90	27.544,90	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.544,90	27.544,90	
		0,00	27.544,90	27.544,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.711,10
		46.256,00			18.711,10
Despesa 175	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	37.154,44	37.154,44	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	9.635,63	9.635,63	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	63.703,83	27.518,81	27.518,81	0,00
	Despesa LDO: 966	0,00	27.518,81	27.518,81	
	Despesa PPA: 278	0,00	1.800,23	1.800,23	
		0,00	25.718,58	25.718,58	
		0,00	27.518,81	27.518,81	0,00
		0,00			3.845,00
		0,00			4.932,36
		36.296,17			4.932,36
Despesa 177	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	103.337,71	103.337,71	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	46.554,06	20.523,09	20.523,09	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	11.048,00	64.751,66	64.751,66	0,00
	Despesa LDO: 968	0,00	82.814,62	82.814,62	
	Despesa PPA: 280	0,00	0,00	0,00	
		0,00	82.814,62	82.814,62	
		0,00	82.814,62	82.814,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.691,44
		85.506,06			2.691,44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 179	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	319,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 970	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 282	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			681,00
		681,00			681,00
Despesa 180	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	736,66	736,66	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	18,55	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 971	0,00	736,66	736,66	
	Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00	
		0,00	736,66	736,66	
		0,00	736,66	736,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			244,79
		981,45			244,79
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**				
Despesa 198	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.700,00	22.982,35	22.982,35	0,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	8.282,35	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	0,00	22.982,35	22.982,35	0,00
	Despesa LDO: 989	0,00	22.982,35	22.982,35	
	Despesa PPA: 310	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.982,35	22.982,35	
		0,00	22.982,35	22.982,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		22.982,35			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 726	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 25500000 - Transferencia do Salário Educação		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.550.0000 - Sem Classificação		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 989		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 310		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
Despesa 203	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação		734,30	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 994		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 318		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			265,70
		265,70			265,70
Despesa 205	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	58.025,36	58.025,36	0,00
Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação		12.392,94	5.611,05	5.611,05	0,00
Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação		2.978,90	9.950,00	9.950,00	0,00
Despesa LDO: 996		0,00	52.414,31	52.414,31	
Despesa PPA: 320		0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.414,31	52.414,31	
		0,00	52.414,31	52.414,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			999,73
		53.414,04			999,73

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 727	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	433,54	433,54	0,00
	Fonte de recurso: 25500000 - Transferencia do Salário Educação	4.159,23	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.550.0000 - Sem Classificação	3.281,46	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 996	0,00	433,54	433,54	
	Despesa PPA: 320	0,00	0,00	0,00	
		0,00	433,54	433,54	
		0,00	433,54	433,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			444,23
		877,77			444,23
Despesa 206	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	930,85	930,85	0,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	430,85	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 997	0,00	930,85	930,85	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	930,85	930,85	
		0,00	930,85	930,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		930,85			0,00
Ação:	**2.68 - Conferencias Municipais de Educação**				
Despesa 209	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1000	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 326	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 210	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1001	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 329	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
Despesa 211	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1002	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 330	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
Despesa 213	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1004	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 333	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

Ação: 2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 495	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600.000,00	161.676,36	161.676,36	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	21.350,07	97,22	97,22	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	459.769,22	156.620,38	156.620,38	0,00
	Despesa LDO: 1318	0,00	161.579,14	161.579,14	
	Despesa PPA: 658	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161.579,14	161.579,14	
		0,00	161.579,14	161.579,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,71
		161.580,85			1,71
Despesa 220	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	70.935,00	70.935,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	15.935,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	65.935,00	65.935,00	0,00
	Despesa LDO: 1010	0,00	65.935,00	65.935,00	
	Despesa PPA: 339	0,00	14.485,54	14.485,54	
		0,00	51.449,46	51.449,46	
		0,00	65.935,00	65.935,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		65.935,00			0,00
Despesa 496	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.023,96	1.023,96	511,98
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	1.023,96	511,98	511,98	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	4.125,00	0,00	0,00	511,98
	Despesa LDO: 1319	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 659	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			875,00
		0,00			511,98
		1.898,96			511,98

Ação: 2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 225	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	35.955,41	35.955,41	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	11,41	11,41	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	12.135,06	35.944,00	35.944,00	0,00
	Despesa LDO: 1014	0,00	35.944,00	35.944,00	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.944,00	35.944,00	
		0,00	35.944,00	35.944,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.920,94
		37.864,94			1.920,94
Despesa 723	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	41.645,38	41.645,38	0,00
	Fonte de recurso: 25710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	42.135,06	703,03	703,03	0,00
	Destinação: 2.571.0000 - Sem Classificação	0,00	40.942,35	40.942,35	0,00
	Despesa LDO: 1014	0,00	40.942,35	40.942,35	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.942,35	40.942,35	
		0,00	40.942,35	40.942,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.192,71
		42.135,06			1.192,71
Despesa 227	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	19.998,98	19.998,98	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	720,00	720,00	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	18.755,00	18.755,00	0,00
	Despesa LDO: 1016	0,00	19.278,98	19.278,98	
	Despesa PPA: 345	0,00	4.825,47	4.825,47	
		0,00	14.453,51	14.453,51	
		0,00	19.278,98	19.278,98	0,00
		0,00			1.200,00
		0,00			29.521,02
		50.000,00			29.521,02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 724	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 25710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.571.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1016	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 345	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 230	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.896,50	2.896,50	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	103,50	103,50	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
	Despesa LDO: 1018	0,00	2.793,00	2.793,00	
	Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.793,00	2.793,00	
		0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.207,00
		5.000,00			2.207,00
Despesa 725	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
	Fonte de recurso: 25710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	8.430,30	4.220,00	4.220,00	0,00
	Destinação: 2.571.0000 - Sem Classificação	0,00	340,00	340,00	0,00
	Despesa LDO: 1018	0,00	600,00	600,00	
	Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00	
		0,00	600,00	600,00	
		0,00	600,00	600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.830,30
		8.430,30			7.830,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 368	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1164	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 604	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			500,00
		500,00			500,00
Ação:	**2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%**				
Despesa 232	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	49.399,00	49.399,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	9.646,58	4.865,94	4.865,94	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	15.095,39	44.533,06	44.533,06	0,00
	Despesa LDO: 1020	0,00	44.533,06	44.533,06	
	Despesa PPA: 350	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.533,06	44.533,06	
		0,00	44.533,06	44.533,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18,13
		44.551,19			18,13
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL**				
Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo	17.500,00	12.697,54	12.697,54	0,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	6,69	6,69	0,00
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	4.801,96	12.690,85	12.690,85	0,00
	Despesa LDO: 1028	0,00	12.690,85	12.690,85	
	Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.690,85	12.690,85	
		0,00	12.690,85	12.690,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7,19
		12.698,04			7,19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 733	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.353,26	18.353,26	0,00
	Fonte de recurso: 25530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.353,26	4,65	4,65	0,00
	Destinação: 2.553.0000 - Sem Classificação	0,00	18.348,61	18.348,61	0,00
	Despesa LDO: 1028	0,00	18.348,61	18.348,61	
	Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.348,61	18.348,61	
		0,00	18.348,61	18.348,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4,65
		18.353,26			4,65
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL					
Despesa 243	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.260,00	35.499,85	35.499,85	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	13.831,54	3.114,23	3.114,23	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	627,25	32.385,62	32.385,62	0,00
	Despesa LDO: 1033	0,00	32.385,62	32.385,62	
	Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.385,62	32.385,62	
		0,00	32.385,62	32.385,62	0,00
		0,00			0,00
		0,00			78,67
		32.464,29			78,67
Despesa 736	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.299,95	3.299,95	0,00
	Fonte de recurso: 25520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.552.0000 - Sem Classificação	0,00	3.299,95	3.299,95	0,00
	Despesa LDO: 1033	0,00	3.299,95	3.299,95	
	Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.299,95	3.299,95	
		0,00	3.299,95	3.299,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,05
		3.300,00			0,05
Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	250,00	722,57	722,57	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	548,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	0,00	722,57	722,57	0,00
	Despesa LDO: 1035	0,00	722,57	722,57	
	Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00	
		0,00	722,57	722,57	
		0,00	722,57	722,57	0,00
		0,00			0,00
		0,00			75,43
		798,00			75,43
Despesa 737	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	560,83	560,83	0,00
	Fonte de recurso: 25520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	560,83	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.552.0000 - Sem Classificação	0,00	560,83	560,83	0,00
	Despesa LDO: 1035	0,00	560,83	560,83	
	Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00	
		0,00	560,83	560,83	
		0,00	560,83	560,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		560,83			0,00
Ação:	**2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ**				
Despesa 367	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.022,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1163	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 592	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			1.478,00
		1.478,00			1.478,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 364	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.062,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1160	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 589	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			938,00
		938,00			938,00
Despesa 365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1161	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 590	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
Despesa 366	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1162	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 591	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

Subfunção: 362 - Ensino Médio
Programa: 42 - Educação Básica
Ação: 2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 506	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.600,00	11.866,10	11.866,10	0,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	10,61	10,61	0,00
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	0,00	11.855,49	11.855,49	0,00
	Despesa LDO: 1330	0,00	11.855,49	11.855,49	
	Despesa PPA: 669	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.855,49	11.855,49	
		0,00	11.855,49	11.855,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			744,51
		12.600,00			744,51
Despesa 734	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.542,92	3.542,92	0,00
	Fonte de recurso: 25530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3.537,47	11,32	11,32	0,00
	Destinação: 2.553.0000 - Sem Classificação	0,00	3.531,60	3.531,60	0,00
	Despesa LDO: 1330	0,00	3.531,60	3.531,60	
	Despesa PPA: 669	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.531,60	3.531,60	
		0,00	3.531,60	3.531,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5,87
		3.537,47			5,87
Subfunção:	**364 - Ensino Superior**				
Programa:	**44 - Ensino Superior**				
Ação:	**2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores**				
Despesa 246	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	21.000,00	24.177,00	24.177,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.177,00	3.924,00	3.924,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1036	0,00	20.253,00	20.253,00	
	Despesa PPA: 386	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.253,00	20.253,00	
		0,00	20.253,00	20.253,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			124,00
		20.377,00			124,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 249	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1039	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 391	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 252	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1042	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 394	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
Despesa 258	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1048	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 401	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 259 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	107.046,21	107.046,21	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	23.296,11	3.750,32	3.750,32	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	20.000,00	103.295,89	103.295,89	0,00
Despesa LDO: 1049	0,00	103.295,89	103.295,89	
Despesa PPA: 403	0,00	0,00	0,00	
	0,00	103.295,89	103.295,89	
	0,00	103.295,89	103.295,89	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,22
	103.296,11			0,22
Despesa 261 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	3.655,26	3.655,26	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	237,02	237,02	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	6.317,68	3.418,24	3.418,24	0,00
Despesa LDO: 1051	0,00	3.418,24	3.418,24	
Despesa PPA: 405	0,00	73,10	73,10	
	0,00	3.345,14	3.345,14	
	0,00	3.418,24	3.418,24	0,00
	0,00			0,00
	0,00			264,08
	3.682,32			264,08
Despesa 262 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	12.006,68	12.006,68	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	3.243,68	3.243,68	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	20.192,98	4.381,80	4.381,80	0,00
Despesa LDO: 1052	0,00	8.763,00	8.763,00	
Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.763,00	8.763,00	
	0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.044,02
	9.807,02			1.044,02

Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 263	3.3.90.30.00 Material de Consumo	33.000,00	41.845,83	41.845,83	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	6.289,83	4.466,55	4.466,55	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	1.695,94	37.379,28	37.379,28	0,00
	Despesa LDO: 1053	0,00	37.379,28	37.379,28	
	Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00	
		0,00	37.379,28	37.379,28	
		0,00	37.379,28	37.379,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			214,61
		37.593,89			214,61
Despesa 738	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
	Fonte de recurso: 25520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.552.0000 - Sem Classificação	0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
	Despesa LDO: 1053	0,00	3.299,91	3.299,91	
	Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.299,91	3.299,91	
		0,00	3.299,91	3.299,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,09
		3.300,00			0,09
Ação:	**2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA**				
Despesa 280	3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.400,00	9.262,74	9.262,74	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	776,93	924,49	924,49	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	1.838,68	8.338,25	8.338,25	0,00
	Despesa LDO: 1065	0,00	8.338,25	8.338,25	
	Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.338,25	8.338,25	
		0,00	8.338,25	8.338,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.338,25			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 739	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.256,86	3.256,86	0,00
	Fonte de recurso: 25520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.552.0000 - Sem Classificação	95,85	3.256,86	3.256,86	0,00
	Despesa LDO: 1065	0,00	3.256,86	3.256,86	
	Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.256,86	3.256,86	
		0,00	3.256,86	3.256,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			47,29
		3.304,15			47,29
Ação:	**2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.**				
Despesa 484	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1297	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 637	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 485	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1298	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 638	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 486	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1299	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 639	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
Despesa 487	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	52.981,58	52.981,58	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	4.522,21	4.121,03	4.121,03	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	5.661,63	48.860,55	48.860,55	0,00
	Despesa LDO: 1300	0,00	48.860,55	48.860,55	
	Despesa PPA: 640	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.860,55	48.860,55	
		0,00	48.860,55	48.860,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,03
		48.860,58			0,03
Despesa 488	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1301	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 641	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 489	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.156,00	4.156,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	3.423,15	3.423,15	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	6.952,69	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1302	0,00	732,85	732,85	
	Despesa PPA: 642	0,00	0,00	0,00	
		0,00	732,85	732,85	
		0,00	732,85	732,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.314,46
		3.047,31			2.314,46
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Despesa 505	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.150,00	6.153,98	6.153,98	0,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	20,17	20,17	0,00
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	0,00	6.133,81	6.133,81	0,00
	Despesa LDO: 1329	0,00	6.133,81	6.133,81	
	Despesa PPA: 668	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.133,81	6.133,81	
		0,00	6.133,81	6.133,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16,19
		6.150,00			16,19
Despesa 735	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	202,28	202,28	0,00
	Fonte de recurso: 25530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	5.000,00	1,93	1,93	0,00
	Destinação: 2.553.0000 - Sem Classificação	4.551,30	200,35	200,35	0,00
	Despesa LDO: 1329	0,00	200,35	200,35	
	Despesa PPA: 668	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,35	200,35	
		0,00	200,35	200,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			248,35
		448,70			248,35
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**1.171 - Lei Paulo Gustavo**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 771	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1869	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 704	0,00	0,00	0,00	
		50,25	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50,25
		50,25			50,25
Despesa 772	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.716.0000 - Sem Classificação	49,44	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1869	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 704	0,00	0,00	0,00	
		55,51	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6,07
		6,07			6,07
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**1.157 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DA ESCOLA AMARO BANDEIRA DE ARAÚJO**				
Despesa 463	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não vinculados de Impostos – Despesa com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1275	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 636	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
Ação:	**1.171 - Lei Paulo Gustavo**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 768	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1867	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Despesa PPA: 702	0,00	0,00	0,00	
		31.000,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		31.000,00			1.000,00
Despesa 769	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	17.149,44	17.149,44	0,00
	Fonte de recurso: 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.716.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1867	0,00	17.149,44	17.149,44	
	Despesa PPA: 702	0,00	0,00	0,00	
		17.149,44	17.149,44	17.149,44	
		0,00	17.149,44	17.149,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.149,44			0,00
Despesa 770	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.975,29	2.975,29	0,00
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	14.000,00	2.975,29	2.975,29	0,00
	Despesa LDO: 1868	0,00	2.975,29	2.975,29	
	Despesa PPA: 703	0,00	0,00	0,00	
		23.300,00	2.975,29	2.975,29	
		0,00	2.975,29	2.975,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.324,71
		9.300,00			6.324,71

Ação: 1.172 - Lei Aldir Blanc

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 773	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1870	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 705	0,00	0,00	0,00	
		18.500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.500,00
		18.500,00			18.500,00
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.427,40	2.427,40	0,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	0,00	2.427,40	2.427,40	0,00
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1871	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 706	0,00	0,00	0,00	
		29.999,99	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			29.999,99
		29.999,99			29.999,99
Despesa 775	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1872	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 707	0,00	0,00	0,00	
		47,95	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			47,95
		47,95			47,95

Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 284	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 448	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
Despesa 285	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	14.121,60	14.121,60	9.220,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	9.220,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.098,40	4.901,60	4.901,60	9.220,00
	Despesa LDO: 1070	0,00	4.901,60	4.901,60	
	Despesa PPA: 449	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.901,60	4.901,60	
		0,00	4.901,60	4.901,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		14.121,60			0,00
Despesa 287	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	9.840,00	9.840,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	40.160,00	9.840,00	9.840,00	0,00
	Despesa LDO: 1072	0,00	9.840,00	9.840,00	
	Despesa PPA: 452	0,00	650,40	650,40	
		0,00	9.189,60	9.189,60	
		0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.840,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 289	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	212.403,07	212.403,07	12.000,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.610,00	6.480,00	6.480,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.311,98	193.899,07	193.899,07	12.000,00
	Despesa LDO: 1074	0,00	193.923,07	193.923,07	
	Despesa PPA: 454	0,00	3.169,15	3.169,15	
		0,00	190.753,92	190.753,92	
		0,00	193.923,07	193.923,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.374,95
		207.298,02			1.374,95
Despesa 794	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	199.999,90	199.999,90	0,00
	Fonte de recurso: 17103210 - Transferência Especial dos Estados - decorrentes de emendas	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.710.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de	0,00	199.999,90	199.999,90	0,00
	Despesa LDO: 1074	0,00	199.999,90	199.999,90	
	Despesa PPA: 454	0,00	11.500,00	11.500,00	
		0,00	188.499,90	188.499,90	
		0,00	199.999,90	199.999,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,10
		200.000,00			0,10
	Total da unidade orçamentária	4.673.831,71	7.065.316,32	7.065.316,32	650.932,14
		1.283.425,59	3.688.802,04	3.688.802,04	2.820,68
		965.807,49	1.952.712,11	1.952.712,11	653.752,82
		0,00	2.725.582,14	2.725.582,14	
		0,00	72.936,31	72.936,31	
		123.469,75	2.649.825,15	2.649.825,15	
		0,00	2.722.761,46	2.722.761,46	0,00
		0,00			14.764,72
		0,00			1.723.640,56
		5.114.919,56			1.723.640,56

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	8.560.302,91	10.986.671,01	10.986.671,01	650.932,14
	1.547.771,20	4.344.977,43	4.344.977,43	50.411,79
	1.357.786,01	2.166.686,51	2.166.686,51	701.343,93
	0,00	5.990.761,44	5.990.761,44	
	0,00	708.092,95	708.092,95	
	298.769,35	5.232.256,70	5.232.256,70	
	0,00	5.940.349,65	5.940.349,65	0,00
	0,00			14.764,72
	0,00			2.392.599,15
	9.049.057,45			2.392.599,15
Órgão orçamentário:	**8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**			
Unidade orçamentária:	**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**			
Ação:	**2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**			
Despesa 501	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.520,00	20.800,00	20.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.400,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1325	0,00	18.900,00	18.900,00	
	Despesa PPA: 664	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.900,00	18.900,00	
		0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,00
		18.920,00			20,00
Subfunção:	**126 - Tecnologia da Informação**				
Programa:	**103 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**				
Ação:	**1.140 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 352	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.754.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1140	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 560	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 353	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.754.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1141	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 561	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			90.000,00
		90.000,00			90.000,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.37 - Desapropriações de Imoveis/Terreno**				
Despesa 12	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	8.366,00	31.500,00	31.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	23.134,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 791	0,00	31.500,00	31.500,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31.500,00	31.500,00	
		0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		31.500,00			0,00
Ação:	**2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 13	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	122.867,06	112.319,42	112.319,42	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	17.994,31	17.994,31	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	26.476,16	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 794	0,00	94.325,11	94.325,11	
	Despesa PPA: 58	0,00	6.760,15	6.760,15	
		0,00	87.564,96	87.564,96	
		0,00	94.325,11	94.325,11	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.065,79
		96.390,90			2.065,79
Despesa 14	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.828,38	17.748,90	17.748,90	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.684,45	13.950,00	13.950,00	1.374,45
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	17.713,07	0,00	0,00	1.374,45
	Despesa LDO: 795	0,00	3.798,90	3.798,90	
	Despesa PPA: 59	0,00	59,82	59,82	
		0,00	2.364,63	2.364,63	
		0,00	2.424,45	2.424,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,86
		3.799,76			0,86
Despesa 711	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.358,00	12.358,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	12.358,50	377,50	377,50	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	0,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 795	0,00	11.980,50	11.980,50	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.980,50	11.980,50	
		0,00	11.980,50	11.980,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			377,50
		12.358,00			377,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 15	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 796	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 60	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
Despesa 16	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 797	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 61	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
Despesa 24	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 804	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 68	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 17	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	196,90	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 798	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 62	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			303,10
		303,10			303,10
Despesa 18	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	114.808,63	114.808,63	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	75.808,63	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	11.000,00	114.808,63	114.808,63	0,00
	Despesa LDO: 799	0,00	114.808,63	114.808,63	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	114.808,63	114.808,63	
		0,00	114.808,63	114.808,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		114.808,63			0,00
Despesa 779	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	119.889,64	119.889,64	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	120.297,87	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	119.889,64	119.889,64	0,00
	Despesa LDO: 799	0,00	119.889,64	119.889,64	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	119.889,64	119.889,64	
		0,00	119.889,64	119.889,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			408,23
		120.297,87			408,23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 19	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	414,40	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 800	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 64	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			85,60
		85,60			85,60
Despesa 20	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 801	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 65	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
Despesa 21	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	60.462,15	60.462,15	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	27.332,88	9.395,42	9.395,42	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	13.475,06	51.066,73	51.066,73	0,00
	Despesa LDO: 802	0,00	51.066,73	51.066,73	
	Despesa PPA: 66	0,00	2.764,76	2.764,76	
		0,00	48.301,97	48.301,97	
		0,00	51.066,73	51.066,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.791,09
		53.857,82			2.791,09

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 756	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	51.404,43	51.404,43	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	47.502,40	4.419,86	4.419,86	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	46.984,57	46.984,57	0,00
	Despesa LDO: 802	0,00	46.984,57	46.984,57	
	Despesa PPA: 66	0,00	1.099,59	1.099,59	
		0,00	45.884,98	45.884,98	
		0,00	46.984,57	46.984,57	0,00
		0,00			0,00
		0,00			517,83
		47.502,40			517,83
Despesa 22	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	6.997,48	6.997,48	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	12.920,00	4.225,71	4.225,71	0,00
	Despesa LDO: 803	0,00	6.997,48	6.997,48	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.997,48	6.997,48	
		0,00	6.997,48	6.997,48	0,00
		0,00			0,00
		0,00			82,52
		7.080,00			82,52
Despesa 23	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 803	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 25	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	5.196,90	5.196,90	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	196,90	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.000,00	5.196,90	5.196,90	0,00
	Despesa LDO: 805	0,00	5.196,90	5.196,90	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.196,90	5.196,90	
		0,00	5.196,90	5.196,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.196,90			0,00
	Total da unidade orçamentária	393.081,44	553.485,55	553.485,55	0,00
		313.715,63	48.037,09	48.037,09	1.374,45
		94.196,09	342.172,18	342.172,18	1.374,45
		0,00	505.448,46	505.448,46	
		0,00	10.684,32	10.684,32	
		0,00	493.389,69	493.389,69	
		0,00	504.074,01	504.074,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.152,52
		612.600,98			107.152,52
	Total do órgão orçamentário	393.081,44	553.485,55	553.485,55	0,00
		313.715,63	48.037,09	48.037,09	1.374,45
		94.196,09	342.172,18	342.172,18	1.374,45
		0,00	505.448,46	505.448,46	
		0,00	10.684,32	10.684,32	
		0,00	493.389,69	493.389,69	
		0,00	504.074,01	504.074,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107.152,52
		612.600,98			107.152,52

Órgão orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Unidade orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Função: 5 - Defesa Nacional
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 342	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1129	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 530	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
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1130	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	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			100,00
		100,00			100,00
Função:	**20 - Agricultura**				
Subfunção:	**605 - Abastecimento**				
Programa:	**16 - Abastecimento**				
Ação:	**1.44 - Programa de Segurança Alimentar**				
Despesa 26	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Despesa LDO: 809	0,00	12.500,00	12.500,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	2.165,47	2.165,47	
		0,00	10.334,53	10.334,53	
		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		17.500,00			5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 27	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 810	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 77	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 28	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 811	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 78	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
Despesa 687	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	104.170,66	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.700.0000 - Sem Classificação	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
	Despesa LDO: 811	0,00	94.500,00	94.500,00	
	Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00	
		0,00	94.500,00	94.500,00	
		0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.670,66
		104.170,66			9.670,66

Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 7 - Administração
Ação: 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 29	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	83.295,00	83.295,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	10.797,50	10.797,50	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	125.488,82	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 815	0,00	72.497,50	72.497,50	
	Despesa PPA: 82	0,00	6.121,36	6.121,36	
		0,00	66.376,14	66.376,14	
		0,00	72.497,50	72.497,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.013,68
		74.511,18			2.013,68
Despesa 30	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.000,00	15.048,44	15.048,44	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.824,22	11.044,49	11.044,49	1.794,22
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	43.814,20	0,00	0,00	1.794,22
	Despesa LDO: 816	0,00	4.003,95	4.003,95	
	Despesa PPA: 83	0,00	59,82	59,82	
		0,00	2.149,91	2.149,91	
		0,00	2.209,73	2.209,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6,07
		4.010,02			6,07
Despesa 713	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.793,00	10.793,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	10.793,31	897,37	897,37	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	738,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 816	0,00	9.895,63	9.895,63	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.895,63	9.895,63	
		0,00	9.895,63	9.895,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			158,71
		10.054,34			158,71

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 31	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.030,06	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 818	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 85	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			179,94
		179,94			179,94
Despesa 32	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	53,58	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 819	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 86	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			46,42
		46,42			46,42
Despesa 33	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.785,85	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 820	0,00	200,00	200,00	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	200,00	
		0,00	200,00	200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14,15
		214,15			14,15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 34	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	79.101,14	79.101,14	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	49.228,76	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	79.101,14	79.101,14	0,00
	Despesa LDO: 822	0,00	79.101,14	79.101,14	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	79.101,14	79.101,14	
		0,00	79.101,14	79.101,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			127,62
		79.228,76			127,62
Despesa 35	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	25.669,14	25.669,14	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	24.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.616,00	1.669,14	1.669,14	0,00
	Despesa LDO: 825	0,00	19.369,14	19.369,14	
	Despesa PPA: 92	0,00	33,38	33,38	
		0,00	19.335,76	19.335,76	
		0,00	19.369,14	19.369,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14,86
		19.384,00			14,86
Despesa 36	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	2.420,38	2.420,38	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	579,62	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 826	0,00	2.420,38	2.420,38	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.420,38	2.420,38	
		0,00	2.420,38	2.420,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.420,38			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 37	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	3.571,16	3.571,16	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.571,16	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 827	0,00	3.571,16	3.571,16	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.571,16	3.571,16	
		0,00	3.571,16	3.571,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.571,16			0,00
Despesa 38	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	36,25	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 828	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			63,75
		63,75			63,75
Despesa 688	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 828	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Programa: 13 - Organização Agraria
Ação: 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 39	3.3.50.41.00 Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 829	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 40	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	19.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 830	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.000,00	18.000,00	
		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.800,00
		19.800,00			1.800,00
Despesa 41	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	502.927,54	502.927,54	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	196.321,97	6.907,87	6.907,87	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	491.027,17	491.027,17	0,00
	Despesa LDO: 831	0,00	496.019,67	496.019,67	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	496.019,67	496.019,67	
		0,00	496.019,67	496.019,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			302,30
		496.321,97			302,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 42	3.3.90.30.00 Material de Consumo	170.000,00	157.531,80	157.531,80	0,00
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	103,28	103,28	0,00
	Destinação: 1.704.0000 - Sem Classificação	7.385,05	154.907,26	154.907,26	0,00
	Despesa LDO: 831	0,00	157.428,52	157.428,52	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	157.428,52	157.428,52	
		0,00	157.428,52	157.428,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.186,43
		162.614,95			5.186,43
Despesa 43	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 832	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 99	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
Despesa 44	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	12.756,48	12.756,48	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.756,48	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	12.756,48	12.756,48	0,00
	Despesa LDO: 833	0,00	12.756,48	12.756,48	
	Despesa PPA: 100	0,00	2.009,45	2.009,45	
		0,00	10.747,03	10.747,03	
		0,00	12.756,48	12.756,48	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		12.756,48			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 45	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00	323.215,59	323.215,59	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	98.501,54	5.696,25	5.696,25	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	15.691,82	242.106,52	242.106,52	0,00
	Despesa LDO: 834	0,00	317.519,34	317.519,34	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	317.519,34	317.519,34	
		0,00	317.519,34	317.519,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			290,38
		317.809,72			290,38
Despesa 786	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.805,92	38.805,92	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	34.368,00	34.368,00	0,00
	Despesa LDO: 834	0,00	38.805,92	38.805,92	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.805,92	38.805,92	
		0,00	38.805,92	38.805,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.194,08
		50.000,00			11.194,08
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**14 - Produção Vegetal**				
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**				
Despesa 46	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 835	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80.000,00	80.000,00	
		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		80.000,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 47	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	83.693,88	83.693,88	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	34.173,10	65,81	65,81	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	420,00	83.628,07	83.628,07	0,00
	Despesa LDO: 836	0,00	83.628,07	83.628,07	
	Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
		0,00	83.628,07	83.628,07	
		0,00	83.628,07	83.628,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			125,03
		83.753,10			125,03
Despesa 48	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 837	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 49	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 838	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 105	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

Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 15 - Produção Animal
Ação: 2.53 - Programa Sanidade Animal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 50	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	6.115,00	6.115,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.430,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	6.115,00	6.115,00	0,00
	Despesa LDO: 839	0,00	6.115,00	6.115,00	
	Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.115,00	6.115,00	
		0,00	6.115,00	6.115,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			315,00
		6.430,00			315,00
Despesa 51	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	17.600,00	17.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.500,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
	Despesa LDO: 840	0,00	17.600,00	17.600,00	
	Despesa PPA: 107	0,00	3.801,77	3.801,77	
		0,00	13.798,23	13.798,23	
		0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.600,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	1.197.010,00	1.574.544,47	1.574.544,47	0,00
		644.571,20	48.612,57	48.612,57	1.794,22
		277.740,22	1.230.278,78	1.230.278,78	1.794,22
		0,00	1.525.931,90	1.525.931,90	
		0,00	14.191,25	14.191,25	
		0,00	1.509.946,43	1.509.946,43	
		0,00	1.524.137,68	1.524.137,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.909,08
		1.563.840,98			37.909,08

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	1.197.010,00	1.574.544,47	1.574.544,47	0,00
	644.571,20	48.612,57	48.612,57	1.794,22
	277.740,22	1.230.278,78	1.230.278,78	1.794,22
	0,00	1.525.931,90	1.525.931,90	
	0,00	14.191,25	14.191,25	
	0,00	1.509.946,43	1.509.946,43	
	0,00	1.524.137,68	1.524.137,68	0,00
	0,00			0,00
	0,00			37.909,08
	1.563.840,98			37.909,08
Órgão orçamentário:	**10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**			
Unidade orçamentária:	**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**			
Função:	**23 - Comércio e Serviços**			
Subfunção:	**695 - Turismo**			
Programa:	**112 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA**			
Ação:	**1.166 - CONSTRUÇÃO DO LARGO DO BAOBA**			
Despesa 742	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	213.418,88	213.418,88	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	213.418,88	213.418,88	0,00
	Despesa LDO: 1355	0,00	213.418,88	213.418,88	
	Despesa PPA: 686	0,00	1.829,32	1.829,32	
		220.120,45	211.589,56	211.589,56	
		0,00	213.418,88	213.418,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.701,57
		220.120,45			6.701,57
Ação:	**1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO**				
Despesa 789	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1875	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	0,00	0,00	0,00	
		13.472,24	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.472,24
		13.472,24			13.472,24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 790	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1875	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 710	0,00	0,00	0,00	
		239.489,12	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			239.489,12
		239.489,12			239.489,12
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**100 - DESPORTO E LAZER**				
Ação:	**1.138 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**				
Despesa 426	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	125.800,00	125.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	120.800,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1233	0,00	125.800,00	125.800,00	
	Despesa PPA: 555	0,00	0,00	0,00	
		0,00	125.800,00	125.800,00	
		0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		125.800,00			0,00
Ação:	**1.173 - Construção do Campo de Futebol Society**				
Despesa 781	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1874	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 709	0,00	0,00	0,00	
		286.500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			286.500,00
		286.500,00			286.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 782	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1874	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 709	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação:	**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**				
Despesa 404	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	115.000,00	75.600,00	75.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	933,34	933,34	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	39.402,23	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1201	0,00	74.666,66	74.666,66	
	Despesa PPA: 108	0,00	6.827,50	6.827,50	
		0,00	67.839,16	67.839,16	
		0,00	74.666,66	74.666,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			931,11
		75.597,77			931,11
Despesa 405	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	17.352,00	17.352,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.735,00	13.823,98	13.823,98	1.176,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	18.206,07	0,00	0,00	1.176,00
	Despesa LDO: 1202	0,00	3.528,02	3.528,02	
	Despesa PPA: 109	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.352,02	2.352,02	
		0,00	2.352,02	2.352,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,91
		3.528,93			0,91

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 712	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	14.112,00	14.112,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	14.099,42	12,58	12,58	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1202	0,00	14.099,42	14.099,42	
	Despesa PPA: 109	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.099,42	14.099,42	
		0,00	14.099,42	14.099,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		14.099,42			0,00
Despesa 406	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.680,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1204	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 111	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			680,00
		680,00			680,00
Despesa 407	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1205	0,00	400,00	400,00	
	Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	400,00	
		0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		400,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 408	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.400,00	43.422,01	43.422,01	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	18.341,94	3.922,34	3.922,34	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	39.499,67	39.499,67	0,00
	Despesa LDO: 1206	0,00	39.499,67	39.499,67	
	Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.499,67	39.499,67	
		0,00	39.499,67	39.499,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			242,27
		39.741,94			242,27
Despesa 409	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	13.389,75	1.020,00	1.020,00	0,00
	Despesa LDO: 1208	0,00	1.020,00	1.020,00	
	Despesa PPA: 131	0,00	20,40	20,40	
		0,00	999,60	999,60	
		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			590,25
		1.610,25			590,25
Despesa 410	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.972,23	1.972,23	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	930,05	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.922,34	155,00	155,00	0,00
	Despesa LDO: 1209	0,00	1.972,23	1.972,23	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.972,23	1.972,23	
		0,00	1.972,23	1.972,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35,48
		2.007,71			35,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 411	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	255,36	255,36	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.744,15	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1211	0,00	255,36	255,36	
	Despesa PPA: 138	0,00	0,00	0,00	
		0,00	255,36	255,36	
		0,00	255,36	255,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,49
		255,85			0,49
Despesa 412	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	18,22	18,22	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	181,78	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1212	0,00	18,22	18,22	
	Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18,22	18,22	
		0,00	18,22	18,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		18,22			0,00
Despesa 413	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1213	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 142	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

Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 414	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1215	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 148	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
Despesa 415	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	1.437,45	1.437,45	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	17.824,35	1.437,45	1.437,45	0,00
	Despesa LDO: 1216	0,00	1.437,45	1.437,45	
	Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.437,45	1.437,45	
		0,00	1.437,45	1.437,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			738,20
		2.175,65			738,20
Despesa 416	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	14.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.834,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1217	0,00	6.150,00	6.150,00	
	Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.150,00	6.150,00	
		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16,00
		6.166,00			16,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 417	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	19.702,00	19.702,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	780,00	780,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.000,00	18.922,00	18.922,00	0,00
	Despesa LDO: 1218	0,00	18.922,00	18.922,00	
	Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.922,00	18.922,00	
		0,00	18.922,00	18.922,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			78,00
		19.000,00			78,00
Despesa 418	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00	57.842,01	57.842,01	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.501,82	1.501,82	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.534,26	27.940,19	27.940,19	0,00
	Despesa LDO: 1219	0,00	56.340,19	56.340,19	
	Despesa PPA: 153	0,00	1.113,14	1.113,14	
		0,00	55.227,05	55.227,05	
		0,00	56.340,19	56.340,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			125,55
		56.465,74			125,55
Despesa 419	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	203.922,12	203.922,12	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	153.847,12	170,33	170,33	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	188.400,00	188.400,00	0,00
	Despesa LDO: 1220	0,00	203.751,79	203.751,79	
	Despesa PPA: 154	0,00	7.000,00	7.000,00	
		0,00	196.751,79	196.751,79	
		0,00	203.751,79	203.751,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			95,33
		203.847,12			95,33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 420	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1222	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 157	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
Ação:	**2.137 - PROJETO ESCOLINHA DE FUTSAL**				
Despesa 422	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1229	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 538	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
Despesa 421	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1228	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 537	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 423	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1230	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 539	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
Despesa 424	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1231	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 540	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
Despesa 425	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1232	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 541	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

Programa: 104 - JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Ação: 1.149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 682	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	416.309,99	416.309,99	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	122.496,84	122.496,84	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	293.813,15	293.813,15	0,00
	Despesa LDO: 1352	0,00	293.813,15	293.813,15	
	Despesa PPA: 655	0,00	5.876,25	5.876,25	
		293.814,00	287.936,90	287.936,90	
		0,00	293.813,15	293.813,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,85
		293.814,00			0,85
Ação:	**1.151 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESPORTE E LAZER**				
Despesa 432	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	190.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1241	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 617	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			190.000,00
		190.000,00			190.000,00
Ação:	**2.149 - PROGRAMA DE APOIO A JUVENTUDE**				
Despesa 427	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.097,45	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1236	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 610	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			902,55
		902,55			902,55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 431	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1240	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 614	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
Despesa 430	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1239	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 613	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
Despesa 428	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1237	0,00	2.900,00	2.900,00	
	Despesa PPA: 611	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.900,00	2.900,00	
		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.900,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 429	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1238	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 612	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
	Total da unidade orçamentária	614.480,00	1.201.634,27	1.201.634,27	0,00
		312.653,53	143.641,23	143.641,23	1.176,00
		181.936,38	784.606,34	784.606,34	1.176,00
		0,00	1.057.993,04	1.057.993,04	
		0,00	22.666,61	22.666,61	
		1.054.395,81	1.034.150,43	1.034.150,43	
		0,00	1.056.817,04	1.056.817,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			741.599,92
		1.799.592,96			741.599,92
	Total do órgão orçamentário	614.480,00	1.201.634,27	1.201.634,27	0,00
		312.653,53	143.641,23	143.641,23	1.176,00
		181.936,38	784.606,34	784.606,34	1.176,00
		0,00	1.057.993,04	1.057.993,04	
		0,00	22.666,61	22.666,61	
		1.054.395,81	1.034.150,43	1.034.150,43	
		0,00	1.056.817,04	1.056.817,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			741.599,92
		1.799.592,96			741.599,92

Órgão orçamentário: **11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**
Unidade orçamentária: **11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**
Função: **15 - Urbanismo**
Subfunção: **451 - Infra-Estrutura Urbana**
Programa: **58 - Urbanismo**
Ação: **1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 371	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			1.946.127,84
		0,00			553.872,16
		2.500.000,00			553.872,16
Despesa 745	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	216.921,60	216.921,60	0,00
	Fonte de recurso: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	108.889,55	108.032,05	108.032,05	0,00
	Destinação: 2.701.0000 - Sem Classificação	0,00	108.889,55	108.889,55	0,00
	Despesa LDO: 1167	0,00	108.889,55	108.889,55	
	Despesa PPA: 53	0,00	5.036,34	5.036,34	
		0,00	103.853,21	103.853,21	
		0,00	108.889,55	108.889,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		108.889,55			0,00
Despesa 755	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	10.810,59	10.810,59	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10.810,59	10.810,59	10.810,59	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1167	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.810,59
		10.810,59			10.810,59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 765	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	20.402,72	20.402,72	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	10.810,59	9.696,23	9.696,23	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	104,10	10.706,49	10.706,49	0,00
	Despesa LDO: 1167	0,00	10.706,49	10.706,49	
	Despesa PPA: 53	0,00	474,13	474,13	
		0,00	10.232,36	10.232,36	
		0,00	10.706,49	10.706,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.706,49			0,00
Ação: 1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO					
Despesa 374	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1169	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 598	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			600.000,00
		600.000,00			600.000,00
Despesa 375	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1170	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 600	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 376	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	310.909,39	310.909,39	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	269.509,39	221.461,48	221.461,48	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	230.061,48	89.447,91	89.447,91	0,00
	Despesa LDO: 1171	0,00	89.447,91	89.447,91	
	Despesa PPA: 599	0,00	1.788,96	1.788,96	
		0,00	87.658,95	87.658,95	
		0,00	89.447,91	89.447,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		89.447,91			0,00
Ação:	**1.167 - Construção de Sepulturas no cemitério Municipal**				
Despesa 759	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	30.780,00
	Despesa LDO: 1850	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 688	0,00	0,00	0,00	
		30.926,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			146,00
		30.926,00			146,00
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**				
Ação:	**1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				
Despesa 692	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1353	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	0,00	0,00	0,00	
		1.441.714,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			1.441.714,00
		0,00			0,00
		1.441.714,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 693	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1353	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	0,00	0,00	0,00	
		8.286,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			8.286,00
		0,00			0,00
		8.286,00			0,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.50 - Aquisição de Maquinas/ Implemento/ Veiculos**				
Despesa 129	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 918	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 221	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
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**				
Despesa 372	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	275.000,00	398.776,16	398.776,16	0,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	299.375,49	299.375,49	0,00
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	99.400,67	99.400,67	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	99.400,67	99.400,67	
	Despesa PPA: 70	0,00	1.988,01	1.988,01	
		0,00	97.412,66	97.412,66	
		0,00	99.400,67	99.400,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			175.599,33
		275.000,00			175.599,33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 373	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 70	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 695	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	313.069,14	313.069,14	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	325.934,67	313.069,14	313.069,14	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	178.686,71	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 70	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			147.247,96
		147.247,96			147.247,96
Despesa 744	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	380.272,12	380.272,12	0,00
	Fonte de recurso: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	191.967,95	191.967,95	191.967,95	0,00
	Destinação: 2.701.0000 - Sem Classificação	857,50	188.304,17	188.304,17	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	188.304,17	188.304,17	
	Despesa PPA: 70	0,00	7.551,00	7.551,00	
		0,00	180.753,17	180.753,17	
		0,00	188.304,17	188.304,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.806,28
		191.110,45			2.806,28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 767	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	19.033,76	19.033,76	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	19.033,76	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	0,00	19.033,76	19.033,76	0,00
	Despesa LDO: 1168	0,00	19.033,76	19.033,76	
	Despesa PPA: 70	0,00	763,25	763,25	
		0,00	18.270,51	18.270,51	
		0,00	19.033,76	19.033,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		19.033,76			0,00
Ação:	**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**				
Despesa 132	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	85.345,00	85.345,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	21.667,50	21.667,50	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	24.808,65	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 922	0,00	63.677,50	63.677,50	
	Despesa PPA: 226	0,00	5.414,50	5.414,50	
		0,00	58.263,00	58.263,00	
		0,00	63.677,50	63.677,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.513,85
		65.191,35			1.513,85
Despesa 134	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	24.667,02	24.667,02	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.402,23	7.545,42	7.545,42	1.264,79
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.535,34	0,00	0,00	1.264,79
	Despesa LDO: 924	0,00	17.121,60	17.121,60	
	Despesa PPA: 228	0,00	59,82	59,82	
		0,00	15.796,99	15.796,99	
		0,00	15.856,81	15.856,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.745,29
		19.866,89			2.745,29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 137	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.026,78	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 928	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232	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			973,22
		973,22			973,22
Despesa 138	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 929	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 233	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 139	3.3.90.30.00 Material de Consumo	250.000,00	245.928,28	245.928,28	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	18.505,86	3.789,94	3.789,94	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	26.310,15	234.722,82	234.722,82	0,00
	Despesa LDO: 930	0,00	242.138,34	242.138,34	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	242.138,34	242.138,34	
		0,00	242.138,34	242.138,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			57,37
		242.195,71			57,37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 140	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.010,00	2.077,30	2.077,30	0,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE	0,00	45,61	45,61	0,00
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	0,00	2.031,69	2.031,69	0,00
	Despesa LDO: 930	0,00	2.031,69	2.031,69	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.031,69	2.031,69	
		0,00	2.031,69	2.031,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.978,31
		10.010,00			7.978,31
Despesa 763	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	123.393,35	123.393,35	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	124.807,64	37,80	37,80	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	123.355,55	123.355,55	0,00
	Despesa LDO: 930	0,00	123.355,55	123.355,55	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	123.355,55	123.355,55	
		0,00	123.355,55	123.355,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.452,09
		124.807,64			1.452,09
Despesa 142	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.150,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.500,00	3.150,00	3.150,00	0,00
	Despesa LDO: 932	0,00	3.150,00	3.150,00	
	Despesa PPA: 238	0,00	101,25	101,25	
		0,00	3.048,75	3.048,75	
		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.150,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 144	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	85.183,04	85.183,04	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	18.160,60	100,00	100,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.075,47	72.183,04	72.183,04	0,00
	Despesa LDO: 935	0,00	85.083,04	85.083,04	
	Despesa PPA: 242	0,00	9.017,64	9.017,64	
		0,00	76.065,40	76.065,40	
		0,00	85.083,04	85.083,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,09
		85.085,13			2,09
Despesa 145	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	621.735,81	665.347,33	665.347,33	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	43.032,06	1.357,52	1.357,52	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	778,00	642.085,60	642.085,60	0,00
	Despesa LDO: 936	0,00	663.989,81	663.989,81	
	Despesa PPA: 243	0,00	69.006,96	69.006,96	
		0,00	594.982,85	594.982,85	
		0,00	663.989,81	663.989,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,06
		663.989,87			0,06
Despesa 146	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.380,00	208.805,38	208.805,38	0,00
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	7.385,05	4.194,83	4.194,83	0,00
	Destinação: 1.704.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 936	0,00	204.610,55	204.610,55	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204.610,55	204.610,55	
		0,00	204.610,55	204.610,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			154,50
		204.765,05			154,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 147	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	18.228,49	18.228,49	0,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 936	0,00	18.228,49	18.228,49	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.228,49	18.228,49	
		0,00	18.228,49	18.228,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.771,51
		56.000,00			37.771,51
Despesa 690	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	72.900,38	72.900,38	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	73.880,00	33.612,63	33.612,63	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	21.445,00	21.445,00	0,00
	Despesa LDO: 936	0,00	39.287,75	39.287,75	
	Despesa PPA: 243	0,00	2.899,96	2.899,96	
		0,00	36.387,79	36.387,79	
		0,00	39.287,75	39.287,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.592,25
		73.880,00			34.592,25
Despesa 150	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	912,74	912,74	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.039,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 939	0,00	912,74	912,74	
	Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00	
		0,00	912,74	912,74	
		0,00	912,74	912,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			48,26
		961,00			48,26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 152	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 941	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 249	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
Despesa 776	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	25.206,29	25.206,29	0,00
	Fonte de recurso: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	25.206,29	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.701.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 941	0,00	25.206,29	25.206,29	
	Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.206,29	25.206,29	
		0,00	25.206,29	25.206,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		25.206,29			0,00
Despesa 777	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1.834,72	1.834,72	0,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	1.834,72	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 941	0,00	1.834,72	1.834,72	
	Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.834,72	1.834,72	
		0,00	1.834,72	1.834,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.834,72			0,00

Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente
Ação: 1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 155	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 944	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	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
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**				
Despesa 157	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	866,88	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 946	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 254	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			133,12
		133,12			133,12
Subfunção:	**542 - Controle Ambiental**				
Programa:	**105 - PROGRAMA DE RECICLAGEM DE LIXO**				
Ação:	**1.158 - EQUIPAMENTO COLETA SELETIVA**				
Despesa 491	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1306	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 647	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00
Função:	**25 - Energia**				
Subfunção:	**752 - Energia Elétrica**				
Programa:	**102 - EFICIENCIA ENÉRGICA**				
Ação:	**1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA**				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 377 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	350.000,00	508.312,89	508.312,89	0,00
Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	265.000,00	64.188,73	64.188,73	0,00
Destinação: 1.754.0000 - Sem Classificação	72.400,00	444.124,16	444.124,16	0,00
Despesa LDO: 1175	0,00	444.124,16	444.124,16	
Despesa PPA: 558	0,00	9.670,19	9.670,19	
	0,00	434.453,97	434.453,97	
	0,00	444.124,16	444.124,16	0,00
	0,00			0,00
	0,00			98.475,84
	542.600,00			98.475,84
Despesa 378 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	192.600,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	72.400,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Destinação: 1.754.0000 - Sem Classificação	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1176	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 559	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
Total da unidade orçamentária	5.371.725,81	4.037.267,69	4.037.267,69	30.780,00
	1.596.720,95	1.555.952,91	1.555.952,91	1.264,79
	824.050,06	2.058.880,41	2.058.880,41	32.044,79
	0,00	2.450.534,78	2.450.534,78	
	0,00	113.772,01	113.772,01	
	1.480.926,00	2.335.497,98	2.335.497,98	
	0,00	2.449.269,99	2.449.269,99	0,00
	0,00			3.396.127,84
	0,00			1.747.880,08
	7.625.322,70			1.747.880,08

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total do órgão orçamentário	5.371.725,81	4.037.267,69	4.037.267,69	30.780,00
	1.596.720,95	1.555.952,91	1.555.952,91	1.264,79
	824.050,06	2.058.880,41	2.058.880,41	32.044,79
	0,00	2.450.534,78	2.450.534,78	
	0,00	113.772,01	113.772,01	
	1.480.926,00	2.335.497,98	2.335.497,98	
	0,00	2.449.269,99	2.449.269,99	0,00
	0,00			3.396.127,84
	0,00			1.747.880,08
	7.625.322,70			1.747.880,08
Órgão orçamentário:	**12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade orçamentária:	**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**124 - Controle Interno**			
Programa:	**7 - Administração**			
Ação:	**2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**			
Despesa 52	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.000,00	43.800,00	43.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500,00	6.466,67	6.466,67	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 841	0,00	37.333,33	37.333,33	
	Despesa PPA: 112	0,00	3.413,75	3.413,75	
		0,00	33.919,58	33.919,58	
		0,00	37.333,33	37.333,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.166,67
		42.500,00			5.166,67
Despesa 53	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.971,00	7.644,00	7.644,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6.467,99	6.467,99	588,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.500,00	0,00	0,00	588,00
	Despesa LDO: 842	0,00	1.176,01	1.176,01	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	588,01	588,01	
		0,00	588,01	588,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			294,99
		1.471,00			294,99

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 714	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	6.468,00	588,00	588,00	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 842	0,00	5.880,00	5.880,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.880,00	5.880,00	
		0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			588,00
		6.468,00			588,00
Despesa 54	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 843	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 114	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			110,00
		110,00			110,00
Despesa 55	3.3.50.41.00 Contribuições	55,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 844	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 115	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			55,00
		55,00			55,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 56	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.100,00	160,00	160,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	940,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 845	0,00	160,00	160,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
		0,00	160,00	160,00	
		0,00	160,00	160,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		160,00			0,00
Despesa 57	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.100,00	482,27	482,27	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	482,27	482,27	0,00
	Despesa LDO: 846	0,00	482,27	482,27	
	Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
		0,00	482,27	482,27	
		0,00	482,27	482,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			617,73
		1.100,00			617,73
Despesa 59	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 848	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 120	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 60	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	155,00	155,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	944,82	155,00	155,00	0,00
	Despesa LDO: 849	0,00	155,00	155,00	
	Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00	
		0,00	155,00	155,00	
		0,00	155,00	155,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,18
		155,18			0,18
Despesa 61	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 850	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 122	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			110,00
		110,00			110,00
Despesa 62	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	55,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	20,64	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 851	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 123	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			34,36
		34,36			34,36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 63 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 852	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 124	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			3.300,00
	3.300,00			3.300,00
Total da unidade orçamentária	58.001,00	58.709,27	58.709,27	0,00
	7.968,00	13.522,66	13.522,66	588,00
	10.505,46	637,27	637,27	588,00
	0,00	45.186,61	45.186,61	
	0,00	3.413,75	3.413,75	
	0,00	41.184,86	41.184,86	
	0,00	44.598,61	44.598,61	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.276,93
	55.463,54			10.276,93
Total do órgão orçamentário	58.001,00	58.709,27	58.709,27	0,00
	7.968,00	13.522,66	13.522,66	588,00
	10.505,46	637,27	637,27	588,00
	0,00	45.186,61	45.186,61	
	0,00	3.413,75	3.413,75	
	0,00	41.184,86	41.184,86	
	0,00	44.598,61	44.598,61	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.276,93
	55.463,54			10.276,93

Órgão orçamentário: **13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade orçamentária: **13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**
Ação: **2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 498	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	22.800,00	22.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	22.800,00	8.100,00	8.100,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1321	0,00	14.700,00	14.700,00	
	Despesa PPA: 661	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.700,00	14.700,00	
		0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		14.800,00			100,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL**				
Despesa 499	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	49.966,04	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 662	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			33,96
		33,96			33,96
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**				
Programa:	**88 - Transporte Rodoviário**				
Ação:	**2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**				
Despesa 65	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	165.000,00	138.969,00	138.969,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.835,69	8.659,39	8.659,39	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	32.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 854	0,00	130.309,61	130.309,61	
	Despesa PPA: 128	0,00	10.403,77	10.403,77	
		0,00	119.905,84	119.905,84	
		0,00	130.309,61	130.309,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.326,08
		138.635,69			8.326,08

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 67	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.000,00	23.180,02	23.180,02	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.880,02	19.525,49	19.525,49	1.760,38
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	27.000,00	0,00	0,00	1.760,38
	Despesa LDO: 856	0,00	3.654,53	3.654,53	
	Despesa PPA: 132	0,00	239,28	239,28	
		0,00	1.654,87	1.654,87	
		0,00	1.894,15	1.894,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			225,49
		3.880,02			225,49
Despesa 715	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	22.685,82	22.685,82	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	20.863,52	1.822,30	1.822,30	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 856	0,00	20.863,52	20.863,52	
	Despesa PPA: 132	0,00	1.076,76	1.076,76	
		0,00	19.786,76	19.786,76	
		0,00	20.863,52	20.863,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.863,52			0,00
Despesa 69	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 858	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 135	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 71	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	120,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 860	0,00	3.120,00	3.120,00	
	Despesa PPA: 139	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.120,00	3.120,00	
		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.120,00			0,00
Despesa 73	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.502,08	4.502,08	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	4.502,08	4.502,08	0,00
	Despesa LDO: 862	0,00	4.502,08	4.502,08	
	Despesa PPA: 143	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.502,08	4.502,08	
		0,00	4.502,08	4.502,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			497,92
		5.000,00			497,92
Despesa 74	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	57.625,46	57.625,46	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.646,04	8.983,54	8.983,54	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	48.641,92	48.641,92	0,00
	Despesa LDO: 863	0,00	48.641,92	48.641,92	
	Despesa PPA: 144	0,00	2.059,94	2.059,94	
		0,00	46.581,98	46.581,98	
		0,00	48.641,92	48.641,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.004,12
		57.646,04			9.004,12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	9.094,98	9.094,98	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.826,04	8.720,00	8.720,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.451,04	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 864	0,00	374,98	374,98	
	Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
		0,00	374,98	374,98	
		0,00	374,98	374,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,02
		375,00			0,02
Despesa 362	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1158	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 587	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			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
	Total da unidade orçamentária	315.000,00	281.977,36	281.977,36	0,00
		75.971,31	55.810,72	55.810,72	1.760,38
		143.617,08	53.144,00	53.144,00	1.760,38
		0,00	226.166,64	226.166,64	
		0,00	13.779,75	13.779,75	
		0,00	210.626,51	210.626,51	
		0,00	224.406,26	224.406,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.187,59
		247.354,23			21.187,59

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	315.000,00	281.977,36	281.977,36	0,00
	75.971,31	55.810,72	55.810,72	1.760,38
	143.617,08	53.144,00	53.144,00	1.760,38
	0,00	226.166,64	226.166,64	
	0,00	13.779,75	13.779,75	
	0,00	210.626,51	210.626,51	
	0,00	224.406,26	224.406,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			21.187,59
	247.354,23			21.187,59

Órgão orçamentário: **14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Unidade orçamentária: **14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **123 - Administração Financeira**
Programa: **109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO**
Ação: **2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**

Despesa 434	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126.000,00	129.416,51	129.416,51	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.045,83	8.045,83	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1244	0,00	121.370,68	121.370,68	
	Despesa PPA: 152	0,00	9.195,42	9.195,42	
		0,00	112.175,26	112.175,26	
		0,00	121.370,68	121.370,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.629,32
		126.000,00			4.629,32
Despesa 435	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00	20.755,32	20.755,32	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.655,32	17.514,49	17.514,49	1.595,50
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	20.384,01	0,00	0,00	1.595,50
	Despesa LDO: 1245	0,00	3.240,83	3.240,83	
	Despesa PPA: 156	0,00	119,64	119,64	
		0,00	1.525,69	1.525,69	
		0,00	1.645,33	1.645,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30,48
		3.271,31			30,48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 716	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	19.410,64	19.410,64	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	22.645,94	1.264,73	1.264,73	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	4.500,03	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1245	0,00	18.145,91	18.145,91	
	Despesa PPA: 156	0,00	717,84	717,84	
		0,00	17.428,07	17.428,07	
		0,00	18.145,91	18.145,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		18.145,91			0,00
Despesa 436	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1246	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 158	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
Despesa 437	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	730,00	730,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	300,00	300,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.570,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1247	0,00	430,00	430,00	
	Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
		0,00	430,00	430,00	
		0,00	430,00	430,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		430,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 438	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.000,00	19.770,58	19.770,58	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.800,90	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	19.770,58	19.770,58	0,00
	Despesa LDO: 1248	0,00	19.770,58	19.770,58	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.770,58	19.770,58	
		0,00	19.770,58	19.770,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30,32
		19.800,90			30,32
Despesa 439	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	900,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1249	0,00	10.500,00	10.500,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.500,00	10.500,00	
		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.500,00			0,00
Despesa 440	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	252.568,26	252.568,26	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.165,71	4.199,40	4.199,40	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	22.778,45	241.498,71	241.498,71	0,00
	Despesa LDO: 1250	0,00	248.368,86	248.368,86	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	248.368,86	248.368,86	
		0,00	248.368,86	248.368,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18,40
		248.387,26			18,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 442	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1252	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 634	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
Despesa 441	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	200,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Despesa LDO: 1251	0,00	7.200,00	7.200,00	
	Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.200,00	7.200,00	
		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		7.200,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	466.540,00	461.651,31	461.651,31	0,00
		30.367,87	32.624,45	32.624,45	1.595,50
		63.172,49	268.469,29	268.469,29	1.595,50
		0,00	429.026,86	429.026,86	
		0,00	10.032,90	10.032,90	
		0,00	417.398,46	417.398,46	
		0,00	427.431,36	427.431,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.708,52
		433.735,38			4.708,52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	466.540,00	461.651,31	461.651,31	0,00
	30.367,87	32.624,45	32.624,45	1.595,50
	63.172,49	268.469,29	268.469,29	1.595,50
	0,00	429.026,86	429.026,86	
	0,00	10.032,90	10.032,90	
	0,00	417.398,46	417.398,46	
	0,00	427.431,36	427.431,36	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.708,52
	433.735,38			4.708,52

Órgão orçamentário: **99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Unidade orçamentária: **99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Função: **99 - Reserva de Contingência**
Subfunção: **999 - Reserva de Contingência**
Programa: **99 - Reserva de Contigência**
Ação: **2.999 - Reserva de Contigência**

Despesa 83	9.9.99.99.00 A Classificar	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 872	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 175	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
Total da unidade orçamentária		57.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		57.000,00	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	57.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.000,00	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
Total da unidade gestora	19.404.961,16	21.822.603,60	21.822.603,60	681.712,14
	5.424.325,64	6.652.660,75	6.652.660,75	72.920,52
	3.966.823,76	7.696.136,46	7.696.136,46	754.632,66
	0,00	14.488.230,71	14.488.230,71	
	0,00	1.082.804,40	1.082.804,40	
	2.834.091,16	13.332.505,79	13.332.505,79	
	0,00	14.415.310,19	14.415.310,19	0,00
	0,00			3.410.892,56
	0,00			5.115.718,79
	23.696.554,20			5.115.718,79

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia
Órgão orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida
Ação: 1.156 - AQUISICAO DE VEICULO

Despesa 433	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1243	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 633	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			1.070,00
		1.070,00			1.070,00

Ação: 2.67 - Conselho Municipal de Saude

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 77	3.3.50.41.00 Contribuições	595,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	495,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 866	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 160	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 76	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	595,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	459,91	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 865	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 147	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			135,09
		135,09			135,09
Despesa 78	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	595,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 867	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163	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			595,00
		595,00			595,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 79	3.3.90.30.00 Material de Consumo	595,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 868	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 166	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			595,00
		595,00			595,00
Ação:	**2.77 - Programa de Gestão da Saude**				
Despesa 80	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 869	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 171	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			550,00
		550,00			550,00
Despesa 81	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,26	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 870	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 173	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			329,74
		329,74			329,74

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 82	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	330,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 871	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	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			330,00
		330,00			330,00
Despesa 84	3.3.90.30.00 Material de Consumo	595,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 873	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 176	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			595,00
		595,00			595,00
Despesa 85	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	595,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 874	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 177	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			595,00
		595,00			595,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 87	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	2.093,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 876	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 179	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			1.507,00
		1.507,00			1.507,00
Despesa 88	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	215,00	215,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	4.760,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 877	0,00	215,00	215,00	
	Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00	
		0,00	215,00	215,00	
		0,00	215,00	215,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24,83
		239,83			24,83
Despesa 89	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 878	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 181	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 97	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 885	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 188	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 98	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 886	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 189	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 100	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 888	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 191	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 102	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	541.800,00	588.950,00	588.950,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	38.200,00	8.950,00	8.950,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 890	0,00	580.000,00	580.000,00	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	580.000,00	580.000,00	
		0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		580.000,00			0,00
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**				
Despesa 507	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	21.280,00	61.076,00	61.076,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	40.247,64	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1331	0,00	61.076,00	61.076,00	
	Despesa PPA: 654	0,00	9.862,54	9.862,54	
		0,00	51.213,46	51.213,46	
		0,00	61.076,00	61.076,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			451,64
		61.527,64			451,64
Despesa 508	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1331	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 654	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 678	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	36.320,00	38.808,00	38.808,00	0,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	5.808,00	12.632,40	12.632,40	0,00
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	13.528,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1331	0,00	26.175,60	26.175,60	
	Despesa PPA: 654	0,00	2.522,04	2.522,04	
		0,00	23.653,56	23.653,56	
		0,00	26.175,60	26.175,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.424,40
		28.600,00			2.424,40
Despesa 787	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação a	214.867,28	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.605.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1331	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 654	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			214.867,28
		214.867,28			214.867,28
Despesa 106	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94.922,07	157.240,75	157.240,75	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	35.000,00	36.097,00	36.097,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 894	0,00	121.143,75	121.143,75	
	Despesa PPA: 197	0,00	4.899,87	4.899,87	
		0,00	116.243,88	116.243,88	
		0,00	121.143,75	121.143,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.778,32
		129.922,07			8.778,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 894	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 197	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 677	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	310.272,00	330.052,70	330.052,70	0,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	14.003,90	11.231,00	11.231,00	0,00
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 894	0,00	318.821,70	318.821,70	
	Despesa PPA: 197	0,00	62.398,46	62.398,46	
		0,00	256.423,24	256.423,24	
		0,00	318.821,70	318.821,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.454,20
		324.275,90			5.454,20
Despesa 788	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação a	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.605.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 894	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 197	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 108	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.100,00	387,80	387,80	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 896	0,00	387,80	387,80	
	Despesa PPA: 199	0,00	0,00	0,00	
		0,00	387,80	387,80	
		0,00	387,80	387,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			712,20
		1.100,00			712,20
Despesa 510	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 896	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 199	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 109	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.950,00	740,06	740,06	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 897	0,00	740,06	740,06	
	Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00	
		0,00	740,06	740,06	
		0,00	740,06	740,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.209,94
		15.950,00			15.209,94

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 111	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 899	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 762	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 899	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		5.000,00			200,00
Despesa 113	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	76.136,09	76.136,09	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	5.759,90	5.759,90	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	40.247,64	70.376,19	70.376,19	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	70.376,19	70.376,19	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	70.376,19	70.376,19	
		0,00	70.376,19	70.376,19	0,00
		0,00			16.169,00
		0,00			73.207,17
		159.752,36			73.207,17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 511	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 204	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 516	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	48.221,39	48.221,39	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	50.000,00	22,54	22,54	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	48.198,85	48.198,85	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	48.198,85	48.198,85	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.198,85	48.198,85	
		0,00	48.198,85	48.198,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.301,15
		50.500,00			2.301,15
Despesa 519	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	223.359,45	223.359,45	0,00
	Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	349.500,00	105,06	105,06	0,00
	Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	17.082,00	223.254,39	223.254,39	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	223.254,39	223.254,39	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	223.254,39	223.254,39	
		0,00	223.254,39	223.254,39	0,00
		0,00			6.695,00
		0,00			102.968,61
		332.918,00			102.968,61

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 684	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	159.438,01	159.438,01	0,00
	Fonte de recurso: 27063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	154.500,00	5.974,00	5.974,00	0,00
	Destinação: 2.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	153.464,01	153.464,01	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	153.464,01	153.464,01	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	153.464,01	153.464,01	
		0,00	153.464,01	153.464,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.035,99
		154.500,00			1.035,99
Despesa 691	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	89.824,52	89.824,52	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	107.226,84	9,55	9,55	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	89.814,97	89.814,97	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	89.814,97	89.814,97	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89.814,97	89.814,97	
		0,00	89.814,97	89.814,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.411,87
		107.226,84			17.411,87
Despesa 696	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	16.136,49	16.136,49	0,00
	Fonte de recurso: 26020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	16.209,42	6,56	6,56	0,00
	Destinação: 2.602.0000 - Sem Classificação	0,00	16.129,93	16.129,93	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	16.129,93	16.129,93	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.129,93	16.129,93	
		0,00	16.129,93	16.129,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79,49
		16.209,42			79,49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 700	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	284.077,71	284.077,71	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	282.000,00	2.179,68	2.179,68	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	281.898,03	281.898,03	0,00
	Despesa LDO: 901	0,00	281.898,03	281.898,03	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	281.898,03	281.898,03	
		0,00	281.898,03	281.898,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			101,97
		282.000,00			101,97
Despesa 115	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 903	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 512	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 903	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 697	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	29.978,30	29.978,30	0,00
Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		30.000,00	1.518,80	1.518,80	0,00
Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação		0,00	28.459,50	28.459,50	0,00
Despesa LDO: 903		0,00	28.459,50	28.459,50	
Despesa PPA: 206		0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.459,50	28.459,50	
		0,00	28.459,50	28.459,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.540,50
		30.000,00			1.540,50
Despesa 793	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	67.077,16	67.077,16	0,00
Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa		67.082,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		0,00	64.857,79	64.857,79	0,00
Despesa LDO: 903		0,00	67.077,16	67.077,16	
Despesa PPA: 206		0,00	0,00	0,00	
		0,00	67.077,16	67.077,16	
		0,00	67.077,16	67.077,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4,84
		67.082,00			4,84
Despesa 117	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 905		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 208		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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 119	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	175.800,00	175.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	76.100,00	25.250,00	25.250,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	150.550,00	150.550,00	0,00
	Despesa LDO: 907	0,00	150.550,00	150.550,00	
	Despesa PPA: 210	0,00	24.727,19	24.727,19	
		0,00	125.822,81	125.822,81	
		0,00	150.550,00	150.550,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.550,00
		176.100,00			25.550,00
Despesa 513	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 907	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 210	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 517	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 907	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 210	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 699	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	81.021,69	3.600,00	3.600,00	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	67.000,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	Despesa LDO: 907	0,00	5.250,00	5.250,00	
	Despesa PPA: 210	0,00	667,50	667,50	
		0,00	4.582,50	4.582,50	
		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		0,00			5.100,00
		0,00			3.671,69
		14.021,69			3.671,69
Despesa 120	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	743.436,27	743.436,27	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	40.498,18	40.498,18	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	692.242,51	692.242,51	0,00
	Despesa LDO: 908	0,00	702.938,09	702.938,09	
	Despesa PPA: 211	0,00	2.597,18	2.597,18	
		0,00	700.340,91	700.340,91	
		0,00	702.938,09	702.938,09	0,00
		0,00			122.308,00
		0,00			14.753,91
		840.000,00			14.753,91
Despesa 514	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 908	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 211	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 518	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	96.424,40	96.424,40	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	99.500,00	3.654,36	3.654,36	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	92.364,00	92.364,00	0,00
	Despesa LDO: 908	0,00	92.770,04	92.770,04	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	92.770,04	92.770,04	
		0,00	92.770,04	92.770,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.229,96
		100.000,00			7.229,96
Despesa 685	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.863,00	19.863,00	0,00
	Fonte de recurso: 27063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	52.972,84	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	33.000,00	19.063,00	19.063,00	0,00
	Despesa LDO: 908	0,00	19.863,00	19.863,00	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.863,00	19.863,00	
		0,00	19.863,00	19.863,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			109,84
		19.972,84			109,84
Despesa 698	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	20.580,05	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	7.610,00	7.610,00	0,00
	Despesa LDO: 908	0,00	8.286,00	8.286,00	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.286,00	8.286,00	
		0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.294,05
		20.580,05			12.294,05

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 784	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 908	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 211	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
Despesa 121	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 909	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 212	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
Despesa 515	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16030000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.603.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1332	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 213	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 743	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.650,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
	Despesa LDO: 1332	0,00	1.630,00	1.630,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.630,00	1.630,00	
		0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,00
		1.650,00			20,00
Despesa 778	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	274.082,25	274.082,25	0,00
	Fonte de recurso: 26010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	274.083,50	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.601.0000 - Sem Classificação	0,00	274.082,25	274.082,25	0,00
	Despesa LDO: 1332	0,00	274.082,25	274.082,25	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	274.082,25	274.082,25	
		0,00	274.082,25	274.082,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,25
		274.083,50			1,25
Despesa 783	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.117,75	55.117,75	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	53.017,75	2.100,00	2.100,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	0,00	53.017,75	53.017,75	0,00
	Despesa LDO: 1332	0,00	53.017,75	53.017,75	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	53.017,75	53.017,75	
		0,00	53.017,75	53.017,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		53.017,75			0,00

Ação: 2.141 - Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 122	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	44.000,00	133.917,52	133.917,52	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS		90.102,66	1.498,00	1.498,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 911		0,00	132.419,52	132.419,52	
Despesa PPA: 214		0,00	18.773,40	18.773,40	
		0,00	113.646,12	113.646,12	
		0,00	132.419,52	132.419,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.683,14
		134.102,66			1.683,14
Despesa 123	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	90.000,00	152.942,63	152.942,63	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS		56.570,42	8.862,31	8.862,31	29.501,50
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		0,00	0,00	0,00	29.501,50
Despesa LDO: 912		0,00	144.080,32	144.080,32	
Despesa PPA: 215		0,00	4.954,26	4.954,26	
		0,00	109.624,56	109.624,56	
		0,00	114.578,82	114.578,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.490,10
		146.570,42			2.490,10
Despesa 124	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		700,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 913		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 216		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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 125	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 914	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 217	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
Despesa 126	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.500,00	98.153,44	98.153,44	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	75.000,00	2.024,20	2.024,20	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	14.000,00	96.129,24	96.129,24	0,00
	Despesa LDO: 915	0,00	96.129,24	96.129,24	
	Despesa PPA: 218	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96.129,24	96.129,24	
		0,00	96.129,24	96.129,24	0,00
		0,00			0,20
		0,00			5.370,56
		101.500,00			5.370,56
Despesa 127	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 916	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 219	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.310,00	14.550,92	14.550,92	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	9.000,00	115,50	115,50	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	700,00	14.435,42	14.435,42	0,00
	Despesa LDO: 917	0,00	14.435,42	14.435,42	
	Despesa PPA: 220	0,00	963,84	963,84	
		0,00	13.471,58	13.471,58	
		0,00	14.435,42	14.435,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			174,58
		14.610,00			174,58
Despesa 130	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.900,00	58.733,78	58.733,78	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	45.391,02	4.134,40	4.134,40	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	11.853,95	11.853,95	0,00
	Despesa LDO: 919	0,00	54.599,38	54.599,38	
	Despesa PPA: 222	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.599,38	54.599,38	
		0,00	54.599,38	54.599,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.691,64
		56.291,02			1.691,64
Despesa 131	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	105,54	105,54	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 920	0,00	105,54	105,54	
	Despesa PPA: 224	0,00	105,54	105,54	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	105,54	105,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			394,46
		500,00			394,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 133	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 923	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 227	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
Despesa 136	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 927	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 231	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
Programa:	**107 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA**				
Ação:	**1.154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE**				
Despesa 396	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1195	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 625	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			300.000,00
		300.000,00			300.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 397	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	111.100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1195	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 625	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			188.900,00
		188.900,00			188.900,00
Despesa 707	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 27550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	89.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.755.0000 - Sem Classificação	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1195	0,00	89.000,00	89.000,00	
	Despesa PPA: 625	0,00	1.780,00	1.780,00	
		0,00	87.220,00	87.220,00	
		0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		89.000,00			0,00
Despesa 708	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	5.610,89	5.610,89	0,00
	Fonte de recurso: 25001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	7.543,66	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	5.610,89	5.610,89	0,00
	Despesa LDO: 1195	0,00	5.610,89	5.610,89	
	Despesa PPA: 625	0,00	112,21	112,21	
		0,00	5.498,68	5.498,68	
		0,00	5.610,89	5.610,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.932,77
		7.543,66			1.932,77

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 398	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1196	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 626	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 399	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	21.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	2.147,25	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1196	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 626	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			19.252,75
		19.252,75			19.252,75
Despesa 402	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	320,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1198	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 628	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			320,00
		320,00			320,00

Programa: 108 - PROMOÇÃO EM SAUDE
Ação: 1.155 - REFORMA DAS UBS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 400	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1197	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 627	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			300.000,00
		300.000,00			300.000,00
Despesa 401	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1197	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 627	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			20.000,00
		20.000,00			20.000,00
Despesa 403	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	320,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1199	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 629	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			320,00
		320,00			320,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida
Ação: 1.133 - Aquisição de Medicamentos e demais Materiais - Manutenção Unidade de Saúde

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 335	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.070,00	758,00	758,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	758,00	758,00	0,00
	Despesa LDO: 1122	0,00	758,00	758,00	
	Despesa PPA: 522	0,00	0,00	0,00	
		0,00	758,00	758,00	
		0,00	758,00	758,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			312,00
		1.070,00			312,00
Despesa 338	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.070,00	1.069,61	1.069,61	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	1.069,61	1.069,61	0,00
	Despesa LDO: 1125	0,00	1.069,61	1.069,61	
	Despesa PPA: 525	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.069,61	1.069,61	
		0,00	1.069,61	1.069,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,39
		1.070,00			0,39
Despesa 348	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1135	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 544	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			70,00
		70,00			70,00

Ação: 1.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENCAO UNIDADE DE SAUDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 339	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1126	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 526	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
Despesa 349	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1136	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 545	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
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**				
Despesa 143	3.3.70.41.00 Contribuições	6.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 933	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.800,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 361	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.000,00	147.423,13	147.423,13	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1157	0,00	147.423,13	147.423,13	
	Despesa PPA: 585	0,00	0,00	0,00	
		0,00	147.423,13	147.423,13	
		0,00	147.423,13	147.423,13	0,00
		0,00			0,00
		0,00			576,87
		148.000,00			576,87
Ação:	**2.33 - Manutenção do Fundo Municipal de Saude**				
Despesa 148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.310.000,00	1.295.738,88	1.295.738,88	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	40.058,00	75.057,25	75.057,25	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	86.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 937	0,00	1.220.681,63	1.220.681,63	
	Despesa PPA: 245	0,00	169.028,70	169.028,70	
		0,00	1.051.652,93	1.051.652,93	
		0,00	1.220.681,63	1.220.681,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42.676,37
		1.263.358,00			42.676,37
Despesa 149	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	297.568,00	250.233,89	250.233,89	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	4.943,57	24.647,03	24.647,03	3.494,60
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	52.200,00	0,00	0,00	3.494,60
	Despesa LDO: 938	0,00	225.586,86	225.586,86	
	Despesa PPA: 246	0,00	9.105,93	9.105,93	
		0,00	212.986,33	212.986,33	
		0,00	222.092,26	222.092,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.724,71
		250.311,57			24.724,71

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 151	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 940	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 248	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 153	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	45.000,00	44.828,00	44.828,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	2.450,00	93,00	93,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 942	0,00	44.735,00	44.735,00	
	Despesa PPA: 250	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.735,00	44.735,00	
		0,00	44.735,00	44.735,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			715,00
		45.450,00			715,00
Despesa 154	3.3.90.30.00 Material de Consumo	240.000,00	278.206,87	278.206,87	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	56.569,93	13.151,73	13.151,73	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	31.500,00	265.055,14	265.055,14	0,00
	Despesa LDO: 943	0,00	265.055,14	265.055,14	
	Despesa PPA: 251	0,00	0,00	0,00	
		0,00	265.055,14	265.055,14	
		0,00	265.055,14	265.055,14	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14,79
		265.069,93			14,79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 156	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	390.000,00	690.357,82	690.357,82	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	307.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	6.425,02	690.357,82	690.357,82	0,00
	Despesa LDO: 945	0,00	690.357,82	690.357,82	
	Despesa PPA: 253	0,00	0,00	0,00	
		0,00	690.357,82	690.357,82	
		0,00	690.357,82	690.357,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			217,16
		690.574,98			217,16
Despesa 158	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 947	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 255	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			140,00
		140,00			140,00
Despesa 159	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 948	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 256	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			70,00
		70,00			70,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 160	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	138.000,00	97.416,94	97.416,94	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	20.000,00	9.024,91	9.024,91	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	68.228,35	88.392,03	88.392,03	0,00
	Despesa LDO: 949	0,00	88.392,03	88.392,03	
	Despesa PPA: 257	0,00	11.125,43	11.125,43	
		0,00	77.266,60	77.266,60	
		0,00	88.392,03	88.392,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.379,62
		89.771,65			1.379,62
Despesa 161	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	329.469,54	329.469,54	4.776,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	39.700,00	15.517,22	15.517,22	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	264.000,00	284.846,97	284.846,97	4.776,00
	Despesa LDO: 951	0,00	309.176,32	309.176,32	
	Despesa PPA: 259	0,00	2.374,38	2.374,38	
		0,00	306.801,94	306.801,94	
		0,00	309.176,32	309.176,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.747,68
		325.700,00			11.747,68
Despesa 162	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	109.337,00	109.337,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	10.280,25	470,00	470,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 952	0,00	108.867,00	108.867,00	
	Despesa PPA: 260	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108.867,00	108.867,00	
		0,00	108.867,00	108.867,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.413,25
		110.280,25			1.413,25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 163	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	3.741,65	3.741,65	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 954	0,00	3.741,65	3.741,65	
	Despesa PPA: 262	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.741,65	3.741,65	
		0,00	3.741,65	3.741,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			258,35
		4.000,00			258,35
Despesa 164	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 955	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 263	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 165	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 956	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 265	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 171	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 962	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 273	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
Despesa 173	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 964	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 276	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			540,00
		540,00			540,00
Despesa 174	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 965	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 277	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			200,00
		0,00			340,00
		540,00			340,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 176	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	580,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 967	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 279	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			580,00
		580,00			580,00
Despesa 178	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.070,00	11.272,46	11.272,46	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	10.203,89	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	11.272,46	11.272,46	0,00
	Despesa LDO: 969	0,00	11.272,46	11.272,46	
	Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.272,46	11.272,46	
		0,00	11.272,46	11.272,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,43
		11.273,89			1,43
Despesa 520	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 969	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 281	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 746	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.755,96	3.755,96	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	3.757,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	3.755,96	3.755,96	0,00
	Despesa LDO: 969	0,00	3.755,96	3.755,96	
	Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.755,96	3.755,96	
		0,00	3.755,96	3.755,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,04
		3.757,00			1,04
Despesa 524	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1334	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 670	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 183	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 973	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 288	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 185	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 975	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 290	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
Despesa 521	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 975	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 290	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 186	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	152.580,00	138.924,00	138.924,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	10.660,00	564,00	564,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	1.723,89	138.360,00	138.360,00	0,00
	Despesa LDO: 976	0,00	138.360,00	138.360,00	
	Despesa PPA: 291	0,00	1.811,56	1.811,56	
		0,00	136.548,44	136.548,44	
		0,00	138.360,00	138.360,00	0,00
		0,00			20.542,00
		0,00			2.614,11
		161.516,11			2.614,11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 522	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 976	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 291	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 686	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	73.937,00	73.937,00	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	73.945,12	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	73.937,00	73.937,00	0,00
	Despesa LDO: 976	0,00	73.937,00	73.937,00	
	Despesa PPA: 291	0,00	1.478,74	1.478,74	
		0,00	72.458,26	72.458,26	
		0,00	73.937,00	73.937,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8,12
		73.945,12			8,12
Despesa 706	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00
	Fonte de recurso: 26020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	12.243,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.602.0000 - Sem Classificação	0,00	11.451,00	11.451,00	0,00
	Despesa LDO: 976	0,00	11.451,00	11.451,00	
	Despesa PPA: 291	0,00	229,02	229,02	
		0,00	11.221,98	11.221,98	
		0,00	11.451,00	11.451,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			792,00
		12.243,00			792,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 747	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89.542,00	89.542,00	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	89.542,00	89.542,00	0,00
	Despesa LDO: 976	0,00	89.542,00	89.542,00	
	Despesa PPA: 291	0,00	1.790,84	1.790,84	
		0,00	87.751,16	87.751,16	
		0,00	89.542,00	89.542,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			458,00
		90.000,00			458,00
Despesa 188	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	240,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 978	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 293	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			240,00
		240,00			240,00
Despesa 190	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 980	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 295	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			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 523	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16030000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.603.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1333	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 297	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			500,00
		500,00			500,00
Ação:	**2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS**				
Despesa 192	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	66.027,53	66.027,53	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	66.565,91	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	99.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 983	0,00	66.027,53	66.027,53	
	Despesa PPA: 304	0,00	7.169,33	7.169,33	
		0,00	58.858,20	58.858,20	
		0,00	66.027,53	66.027,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			638,38
		66.665,91			638,38
Despesa 193	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	11.642,13	11.642,13	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	11.642,13	0,00	0,00	11.103,75
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	0,00	0,00	11.103,75
	Despesa LDO: 984	0,00	11.642,13	11.642,13	
	Despesa PPA: 305	0,00	538,38	538,38	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	538,38	538,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		11.642,13			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 194	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	240,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 985	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 306	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			240,00
		240,00			240,00
Despesa 195	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.140,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 986	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 307	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
Despesa 196	3.3.90.30.00 Material de Consumo	147.000,00	326.915,78	326.915,78	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	179.700,00	301,83	301,83	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	326.613,95	326.613,95	0,00
	Despesa LDO: 987	0,00	326.613,95	326.613,95	
	Despesa PPA: 308	0,00	0,00	0,00	
		0,00	326.613,95	326.613,95	
		0,00	326.613,95	326.613,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			86,05
		326.700,00			86,05

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 740	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	49.541,64	49.541,64	0,00
Fonte de recurso: 25001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS		49.751,03	20,81	20,81	0,00
Destinação: 2.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		0,00	49.520,83	49.520,83	0,00
Despesa LDO: 987		0,00	49.520,83	49.520,83	
Despesa PPA: 308		0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.520,83	49.520,83	
		0,00	49.520,83	49.520,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			230,20
		49.751,03			230,20
Despesa 197	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.160,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		1.160,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 988		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 309		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
Despesa 199	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.600,00	17.950,00	17.950,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS		13.500,00	112,20	112,20	0,00
Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		3.926,87	17.837,80	17.837,80	0,00
Despesa LDO: 990		0,00	17.837,80	17.837,80	
Despesa PPA: 311		0,00	1.387,00	1.387,00	
		0,00	16.450,80	16.450,80	
		0,00	17.837,80	17.837,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.335,33
		20.173,13			2.335,33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 200	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	401.908,58	401.908,58	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	27.000,00	18.761,76	18.761,76	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	12.000,00	344.669,50	344.669,50	0,00
	Despesa LDO: 991	0,00	383.146,82	383.146,82	
	Despesa PPA: 312	0,00	4.914,92	4.914,92	
		0,00	378.231,90	378.231,90	
		0,00	383.146,82	383.146,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.853,18
		385.000,00			1.853,18
Despesa 741	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.842,06	115.842,06	0,00
	Fonte de recurso: 25001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	181.600,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	115.592,00	115.592,00	0,00
	Despesa LDO: 991	0,00	115.842,06	115.842,06	
	Despesa PPA: 312	0,00	2.311,84	2.311,84	
		0,00	113.530,22	113.530,22	
		0,00	115.842,06	115.842,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			65.757,94
		181.600,00			65.757,94
Despesa 201	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	580,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	580,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 992	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 314	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 202	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.350,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 993	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 316	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
Despesa 204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.170,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não vinculados de Impostos- Despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.170,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 995	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 319	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
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**				
Despesa 58	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00	18.200,00	18.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	13.304,67	13.304,67	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 847	0,00	4.895,33	4.895,33	
	Despesa PPA: 119	0,00	337,04	337,04	
		0,00	4.558,29	4.558,29	
		0,00	4.895,33	4.895,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.604,67
		13.500,00			8.604,67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 705	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	17.891,00	17.891,00	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	17.142,00	5.158,00	5.158,00	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 847	0,00	12.733,00	12.733,00	
	Despesa PPA: 119	0,00	1.035,45	1.035,45	
		0,00	11.697,55	11.697,55	
		0,00	12.733,00	12.733,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.409,00
		17.142,00			4.409,00
Despesa 64	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.070,00	9.501,11	9.501,11	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	8.500,00	3,11	3,11	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	9.498,00	9.498,00	0,00
	Despesa LDO: 853	0,00	9.498,00	9.498,00	
	Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.498,00	9.498,00	
		0,00	9.498,00	9.498,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			72,00
		9.570,00			72,00
Despesa 704	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.957,68	1.957,68	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.958,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	1.957,68	1.957,68	0,00
	Despesa LDO: 853	0,00	1.957,68	1.957,68	
	Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.957,68	1.957,68	
		0,00	1.957,68	1.957,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,32
		1.958,00			0,32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 66	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 855	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 129	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 857	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 133	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			1.070,00
		1.070,00			1.070,00
Despesa 70	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 859	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 137	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			1.070,00
		1.070,00			1.070,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 72	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	870,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 861	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 141	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			199,50
		199,50			199,50
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**				
Despesa 91	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.621.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 880	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 183	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
Despesa 92	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.560,00	29.943,34	29.943,34	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	2.093,26	7.136,07	7.136,07	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	22.807,27	22.807,27	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	22.807,27	22.807,27	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.807,27	22.807,27	
		0,00	22.807,27	22.807,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.845,99
		29.653,26			6.845,99

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 93	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	4.572,60	4.572,60	0,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente	3.834,86	237,96	237,96	0,00
	Destinação: 1.621.0000 - Sem Classificação	0,00	4.334,64	4.334,64	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	4.334,64	4.334,64	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.334,64	4.334,64	
		0,00	4.334,64	4.334,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,22
		4.334,86			0,22
Despesa 525	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.602.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 184	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 689	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.500,10	5.500,10	0,00
	Fonte de recurso: 26210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente	5.501,94	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.621.0000 - Sem Classificação	0,00	5.500,10	5.500,10	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	5.500,10	5.500,10	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.500,10	5.500,10	
		0,00	5.500,10	5.500,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,84
		5.501,94			1,84

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 701	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.527,44	1.527,44	0,00
	Fonte de recurso: 26020000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.528,82	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.602.0000 - Sem Classificação	0,00	1.527,44	1.527,44	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	1.527,44	1.527,44	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.527,44	1.527,44	
		0,00	1.527,44	1.527,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,38
		1.528,82			1,38
Despesa 702	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.097,96	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	1.062,00	1.062,00	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.062,00	1.062,00	
		0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35,96
		1.097,96			35,96
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**1.132 - Construção, Restauração de Melhorias Sanitárias**				
Despesa 336	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	32.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1123	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 523	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			32.000,00
		32.000,00			32.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 337	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1124	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 524	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			1.070,00
		1.070,00			1.070,00
Ação: 1.148 - Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais					
Despesa 369	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	299.000,00	294.992,86	294.992,86	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	294.992,86	294.992,86	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1165	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 608	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			299.000,00
		299.000,00			299.000,00
Despesa 370	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1166	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 609	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			1.070,00
		1.070,00			1.070,00
Ação: 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 212	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.000,00	18.955,00	18.955,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	6.455,67	1.890,33	1.890,33	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1003	0,00	17.064,67	17.064,67	
	Despesa PPA: 332	0,00	1.257,59	1.257,59	
		0,00	15.807,08	15.807,08	
		0,00	17.064,67	17.064,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.391,00
		18.455,67			1.391,00
Despesa 214	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1005	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 334	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
Despesa 217	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	580,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1007	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 336	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			580,00
		580,00			580,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 219	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	580,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1009	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 338	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			580,00
		580,00			580,00
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.421,86	7.421,86	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	40,22	40,22	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	7.381,64	7.381,64	0,00
	Despesa LDO: 1021	0,00	7.381,64	7.381,64	
	Despesa PPA: 351	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.381,64	7.381,64	
		0,00	7.381,64	7.381,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.618,36
		10.000,00			2.618,36
Despesa 703	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	10.585,90	10.585,90	0,00
	Fonte de recurso: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	10.586,18	4,71	4,71	0,00
	Destinação: 2.600.0000 - Sem Classificação	0,00	10.581,19	10.581,19	0,00
	Despesa LDO: 1021	0,00	10.581,19	10.581,19	
	Despesa PPA: 351	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.581,19	10.581,19	
		0,00	10.581,19	10.581,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4,99
		10.586,18			4,99

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 221	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1011	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 340	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			540,00
		540,00			540,00
Despesa 222	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.918,10	2.918,10	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,01	0,01	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1012	0,00	2.918,09	2.918,09	
	Despesa PPA: 341	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.918,09	2.918,09	
		0,00	2.918,09	2.918,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			81,91
		3.000,00			81,91
Despesa 234	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	695,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1022	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 352	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			374,50
		374,50			374,50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 235	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.070,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1023	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 353	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			1.070,00
		1.070,00			1.070,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**				
Despesa 236	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	79.000,00	92.776,10	92.776,10	0,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	4.400,00	27.172,60	27.172,60	0,00
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	10.683,90	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1024	0,00	65.603,50	65.603,50	
	Despesa PPA: 356	0,00	12.328,71	12.328,71	
		0,00	53.274,79	53.274,79	
		0,00	65.603,50	65.603,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.112,60
		72.716,10			7.112,60
Despesa 237	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1025	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 357	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			540,00
		540,00			540,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.270,00	317,00	317,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	317,00	317,00	0,00
	Despesa LDO: 1026	0,00	317,00	317,00	
	Despesa PPA: 359	0,00	0,00	0,00	
		0,00	317,00	317,00	
		0,00	317,00	317,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.953,00
		13.270,00			12.953,00
Despesa 239	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	580,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1027	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 361	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			580,00
		580,00			580,00
Despesa 241	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	580,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1029	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 365	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			580,00
		580,00			580,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 242 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1030	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 367	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			580,00
	580,00			580,00
Total da unidade orçamentária	8.049.002,07	9.203.237,38	9.203.237,38	4.776,00
	3.779.847,19	683.885,72	683.885,72	44.099,85
	1.155.977,26	5.067.291,70	5.067.291,70	48.875,85
	0,00	8.514.575,66	8.514.575,66	
	0,00	362.588,89	362.588,89	
	0,00	8.107.886,92	8.107.886,92	
	0,00	8.470.475,81	8.470.475,81	0,00
	0,00			171.014,20
	0,00			1.982.506,14
	10.672.872,00			1.982.506,14
Total do órgão orçamentário	8.049.002,07	9.203.237,38	9.203.237,38	4.776,00
	3.779.847,19	683.885,72	683.885,72	44.099,85
	1.155.977,26	5.067.291,70	5.067.291,70	48.875,85
	0,00	8.514.575,66	8.514.575,66	
	0,00	362.588,89	362.588,89	
	0,00	8.107.886,92	8.107.886,92	
	0,00	8.470.475,81	8.470.475,81	0,00
	0,00			171.014,20
	0,00			1.982.506,14
	10.672.872,00			1.982.506,14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade gestora	8.049.002,07	9.203.237,38	9.203.237,38	4.776,00
	3.779.847,19	683.885,72	683.885,72	44.099,85
	1.155.977,26	5.067.291,70	5.067.291,70	48.875,85
	0,00	8.514.575,66	8.514.575,66	
	0,00	362.588,89	362.588,89	
	0,00	8.107.886,92	8.107.886,92	
	0,00	8.470.475,81	8.470.475,81	0,00
	0,00			171.014,20
	0,00			1.982.506,14
	10.672.872,00			1.982.506,14

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia
Órgão orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Ação: 2.157 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA

Despesa 667	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	93.060,00	106.200,00	106.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	5.140,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1339	0,00	98.200,00	98.200,00	
	Despesa PPA: 674	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98.200,00	98.200,00	
		0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		98.200,00			0,00

Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso
Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.83 - Conselho Mun. Idoso

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 542	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1034	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 376	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
Despesa 640	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1277	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 379	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 641	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5,04	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1278	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 382	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			194,96
		194,96			194,96

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1280	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 384	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
Despesa 662	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	23,00	23,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	570,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1335	0,00	23,00	23,00	
	Despesa PPA: 671	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23,00	23,00	
		0,00	23,00	23,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7,00
		30,00			7,00
Despesa 642	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1279	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 387	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

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00	111.255,00	111.255,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	15.922,53	15.922,53	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	47.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1037	0,00	95.332,47	95.332,47	
	Despesa PPA: 388	0,00	7.758,61	7.758,61	
		0,00	87.573,86	87.573,86	
		0,00	95.332,47	95.332,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.867,53
		102.200,00			6.867,53
Despesa 544	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	32.820,00	15.938,90	15.938,90	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	7.057,89	7.057,89	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	23.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1038	0,00	8.881,01	8.881,01	
	Despesa PPA: 390	0,00	3.197,46	3.197,46	
		0,00	5.683,55	5.683,55	
		0,00	8.881,01	8.881,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			38,99
		8.920,00			38,99
Despesa 720	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	14.637,04	5.035,26	5.035,26	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	7.172,30	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1038	0,00	7.464,74	7.464,74	
	Despesa PPA: 390	0,00	1.660,92	1.660,92	
		0,00	5.803,82	5.803,82	
		0,00	7.464,74	7.464,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		7.464,74			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 545	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1040	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 392	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 546	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	180,00	180,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	495,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1041	0,00	180,00	180,00	
	Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00	
		0,00	180,00	180,00	
		0,00	180,00	180,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			325,00
		505,00			325,00
Despesa 547	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	48.666,93	48.666,93	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	47,87	47,87	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	11.072,85	45.815,43	45.815,43	0,00
	Despesa LDO: 1043	0,00	48.619,06	48.619,06	
	Despesa PPA: 395	0,00	0,00	0,00	
		0,00	48.619,06	48.619,06	
		0,00	48.619,06	48.619,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			308,09
		48.927,15			308,09

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 552	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1050	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 404	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 548	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.880,27	4.200,00	4.200,00	0,00
	Despesa LDO: 1044	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Despesa PPA: 396	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.200,00	4.200,00	
		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			919,73
		5.119,73			919,73
Despesa 549	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.800,00	2.473,46	2.473,46	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	6,64	6,64	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	8.976,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1045	0,00	2.466,82	2.466,82	
	Despesa PPA: 397	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.466,82	2.466,82	
		0,00	2.466,82	2.466,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			357,18
		2.824,00			357,18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 550	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1046	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 399	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 551	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.697,05	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1047	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,95
		2,95			2,95
Ação:	**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 655	3.3.50.41.00 Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1292	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 408	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			200,00
		200,00			200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 644	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00	400,00	400,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1282	0,00	400,00	400,00	
	Despesa PPA: 409	0,00	0,00	0,00	
		0,00	400,00	400,00	
		0,00	400,00	400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		600,00			200,00
Despesa 553	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.050,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1054	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 411	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			950,00
		950,00			950,00
Despesa 554	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1055	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 412	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			400,00
		400,00			400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 555	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00	9.640,00	9.640,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	70.662,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	61.361,09	9.640,00	9.640,00	0,00
	Despesa LDO: 1056	0,00	9.640,00	9.640,00	
	Despesa PPA: 413	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.640,00	9.640,00	
		0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60,91
		9.700,91			60,91
Despesa 663	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	115,00	115,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1336	0,00	115,00	115,00	
	Despesa PPA: 672	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,00	115,00	
		0,00	115,00	115,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			85,00
		200,00			85,00
Despesa 556	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1057	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 414	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			100,00
		100,00			100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 557	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1058	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 415	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			1.500,00
		1.500,00			1.500,00
Ação:	**2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV**				
Despesa 665	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	9.999,66	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1338	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 653	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			0,34
		0,34			0,34
Despesa 666	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	5.136,00	5.136,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1338	0,00	62.864,00	62.864,00	
	Despesa PPA: 653	0,00	4.714,80	4.714,80	
		0,00	58.149,20	58.149,20	
		0,00	62.864,00	62.864,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.136,00
		70.000,00			7.136,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 645	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	16.026,40	16.026,40	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	11.650,00	11.650,00	869,52
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	7.700,00	0,00	0,00	869,52
	Despesa LDO: 1283	0,00	4.376,40	4.376,40	
	Despesa PPA: 424	0,00	957,12	957,12	
		0,00	2.549,76	2.549,76	
		0,00	3.506,88	3.506,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.923,60
		7.300,00			2.923,60
Despesa 721	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.398,00	9.398,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	9.398,40	572,96	572,96	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	573,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1283	0,00	8.825,04	8.825,04	
	Despesa PPA: 424	0,00	1.914,24	1.914,24	
		0,00	6.910,80	6.910,80	
		0,00	8.825,04	8.825,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.825,04			0,00
Despesa 646	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1284	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 426	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			800,00
		800,00			800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 647	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1284	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 426	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			800,00
		800,00			800,00
Despesa 564	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	30.881,89	30.881,89	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	5.882,75	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	30.881,89	30.881,89	0,00
	Despesa LDO: 1062	0,00	30.881,89	30.881,89	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.881,89	30.881,89	
		0,00	30.881,89	30.881,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,86
		30.882,75			0,86
Despesa 565	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	27.418,88	27.418,88	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	7.418,88	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	27.418,88	27.418,88	0,00
	Despesa LDO: 1062	0,00	27.418,88	27.418,88	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.418,88	27.418,88	
		0,00	27.418,88	27.418,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		27.418,88			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 748	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.539,90	3.539,90	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	8.029,66	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	4.336,24	3.539,90	3.539,90	0,00
	Despesa LDO: 1062	0,00	3.539,90	3.539,90	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.539,90	3.539,90	
		0,00	3.539,90	3.539,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			153,52
		3.693,42			153,52
Despesa 566	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.642,75	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1063	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 429	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			357,25
		357,25			357,25
Despesa 567	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	19.882,60	1.080,00	1.080,00	0,00
	Despesa LDO: 1064	0,00	1.080,00	1.080,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37,40
		1.117,40			37,40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 568	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.500,08	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1064	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	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			7.499,92
		7.499,92			7.499,92
Despesa 749	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1064	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	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
Despesa 569	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	5.097,60	5.097,60	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	4.097,60	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	5.097,60	5.097,60	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	5.097,60	5.097,60	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.097,60	5.097,60	
		0,00	5.097,60	5.097,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.097,60			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 570	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	1.874,32	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 432	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			1.625,68
		1.625,68			1.625,68
Despesa 750	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1066	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 432	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
Despesa 624	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1134	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 543	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 625	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	310.001,25	310.001,25	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	310.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.249,84	310.001,25	310.001,25	0,00
	Despesa LDO: 1134	0,00	310.001,25	310.001,25	
	Despesa PPA: 543	0,00	0,00	0,00	
		0,00	310.001,25	310.001,25	
		0,00	310.001,25	310.001,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.748,91
		312.750,16			2.748,91
Despesa 785	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.998,75	14.998,75	0,00
	Fonte de recurso: 26620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.662.0000 - Sem Classificação	0,00	14.998,75	14.998,75	0,00
	Despesa LDO: 1134	0,00	14.998,75	14.998,75	
	Despesa PPA: 543	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.998,75	14.998,75	
		0,00	14.998,75	14.998,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,25
		15.000,00			1,25

Programa: 111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE
Ação: 2.158 - PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE

Despesa 668	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	900.240,00	856.550,00	856.550,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	2.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	50.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1340	0,00	850.250,00	850.250,00	
	Despesa PPA: 675	0,00	0,00	0,00	
		0,00	850.250,00	850.250,00	
		0,00	850.250,00	850.250,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.190,00
		851.440,00			1.190,00

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 1.168 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência SocialPROCAD-SUAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 760	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1851	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Despesa PPA: 689	0,00	640,00	640,00	
		4.000,00	3.360,00	3.360,00	
		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.000,00			0,00
Despesa 761	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.940,24	7.940,24	360,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	7.580,24	7.580,24	360,00
	Despesa LDO: 1852	0,00	7.580,24	7.580,24	
	Despesa PPA: 690	0,00	0,00	0,00	
		8.000,00	7.580,24	7.580,24	
		0,00	7.580,24	7.580,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			59,76
		8.000,00			59,76
Ação:	**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**				
Despesa 571	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	176.300,00	157.020,23	157.020,23	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	10.236,69	10.236,69	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1068	0,00	146.783,54	146.783,54	
	Despesa PPA: 446	0,00	19.381,14	19.381,14	
		0,00	127.402,40	127.402,40	
		0,00	146.783,54	146.783,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			516,46
		147.300,00			516,46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 572	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	42.666,00	30.947,76	30.947,76	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	5,04	7.957,18	7.957,18	2.134,78
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	18.837,00	0,00	0,00	2.134,78
	Despesa LDO: 1071	0,00	22.990,58	22.990,58	
	Despesa PPA: 451	0,00	1.974,06	1.974,06	
		0,00	18.881,74	18.881,74	
		0,00	20.855,80	20.855,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			843,46
		23.834,04			843,46
Despesa 573	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1073	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 453	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
Despesa 574	3.3.50.41.00 Contribuições	500,00	651,00	651,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	151,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1075	0,00	651,00	651,00	
	Despesa PPA: 455	0,00	0,00	0,00	
		0,00	651,00	651,00	
		0,00	651,00	651,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		651,00			0,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 575	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00	4.320,00	4.320,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	1.820,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1076	0,00	4.320,00	4.320,00	
	Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.320,00	4.320,00	
		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.320,00			0,00
Despesa 576	3.3.90.30.00 Material de Consumo	85.000,00	105.248,02	105.248,02	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	31.983,90	9.675,27	9.675,27	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	21.407,00	93.707,83	93.707,83	0,00
	Despesa LDO: 1077	0,00	95.572,75	95.572,75	
	Despesa PPA: 459	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.572,75	95.572,75	
		0,00	95.572,75	95.572,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4,15
		95.576,90			4,15
Despesa 577	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	46.424,94	46.424,94	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	44.465,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	921,00	46.424,94	46.424,94	0,00
	Despesa LDO: 1078	0,00	46.424,94	46.424,94	
	Despesa PPA: 460	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.424,94	46.424,94	
		0,00	46.424,94	46.424,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			119,06
		46.544,00			119,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 656	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1293	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 461	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
Despesa 578	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	14.367,60	14.367,60	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	800,00	5.602,45	5.602,45	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	11.702,00	8.765,15	8.765,15	0,00
	Despesa LDO: 1079	0,00	8.765,15	8.765,15	
	Despesa PPA: 462	0,00	274,72	274,72	
		0,00	8.490,43	8.490,43	
		0,00	8.765,15	8.765,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			332,85
		9.098,00			332,85
Despesa 579	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00	232.642,52	232.642,52	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	128.623,09	84.257,44	84.257,44	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	72.029,39	126.020,51	126.020,51	0,00
	Despesa LDO: 1080	0,00	148.385,08	148.385,08	
	Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00	
		0,00	148.385,08	148.385,08	
		0,00	148.385,08	148.385,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.208,62
		157.593,70			9.208,62

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 580	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.000,00	56.519,47	56.519,47	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	550,00	550,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	14.101,29	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1081	0,00	55.969,47	55.969,47	
	Despesa PPA: 464	0,00	0,00	0,00	
		0,00	55.969,47	55.969,47	
		0,00	55.969,47	55.969,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.929,24
		60.898,71			4.929,24
Despesa 581	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	555,38	555,38	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1082	0,00	555,38	555,38	
	Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00	
		0,00	555,38	555,38	
		0,00	555,38	555,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			244,62
		800,00			244,62
Despesa 582	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1083	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 583	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1084	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 467	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
Ação: 2.45 - Apoio Associações e Fundações					
Despesa 584	3.3.50.41.00 Contribuições	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1085	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 468	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 585	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	200,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1086	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 469	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.800,00			0,00
Ação: 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 586	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.901,12	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1087	0,00	34.500,00	34.500,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	2.651,48	2.651,48	
		0,00	31.848,52	31.848,52	
		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			36.598,88
		71.098,88			36.598,88
Despesa 587	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	9.050,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1087	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	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			950,00
		950,00			950,00
Despesa 752	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1087	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 470	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 620	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.500,00	22.494,00	22.494,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	1.876,00	1.118,67	1.118,67	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1127	0,00	21.375,33	21.375,33	
	Despesa PPA: 527	0,00	1.602,97	1.602,97	
		0,00	19.772,36	19.772,36	
		0,00	21.375,33	21.375,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,67
		21.376,00			0,67
Despesa 621	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1127	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 588	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00	13.719,16	13.719,16	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	10.276,00	10.276,00	630,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	11.500,27	0,00	0,00	630,00
	Despesa LDO: 1088	0,00	3.443,16	3.443,16	
	Despesa PPA: 471	0,00	179,46	179,46	
		0,00	2.633,70	2.633,70	
		0,00	2.813,16	2.813,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.056,57
		4.499,73			1.056,57

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 722	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	6.901,14	2.808,36	2.808,36	0,00
	Destinação: 2.704.0000 - Sem Classificação	2.809,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1088	0,00	4.091,64	4.091,64	
	Despesa PPA: 471	0,00	119,64	119,64	
		0,00	3.972,00	3.972,00	
		0,00	4.091,64	4.091,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.091,64			0,00
Despesa 589	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	13.358,52	13.358,52	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.812,50	13.358,52	13.358,52	0,00
	Despesa LDO: 1089	0,00	13.358,52	13.358,52	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.358,52	13.358,52	
		0,00	13.358,52	13.358,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.828,98
		27.187,50			13.828,98
Despesa 590	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	32.781,16	32.781,16	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	12.782,67	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5.000,00	32.781,16	32.781,16	0,00
	Despesa LDO: 1089	0,00	32.781,16	32.781,16	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.781,16	32.781,16	
		0,00	32.781,16	32.781,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,51
		32.782,67			1,51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 751	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.639,75	18.639,75	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	18.639,75	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	0,00	18.639,75	18.639,75	0,00
	Despesa LDO: 1089	0,00	18.639,75	18.639,75	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.639,75	18.639,75	
		0,00	18.639,75	18.639,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		18.639,75			0,00
Despesa 591	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	8.850,00	8.850,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	6.850,00	3.893,20	3.893,20	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.700,00	4.956,80	4.956,80	0,00
	Despesa LDO: 1090	0,00	4.956,80	4.956,80	
	Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.956,80	4.956,80	
		0,00	4.956,80	4.956,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.193,20
		7.150,00			2.193,20
Despesa 592	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1091	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 474	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 593	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	19.539,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1091	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 474	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			460,87
		460,87			460,87
Despesa 753	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1091	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 474	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
Despesa 594	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	250,00	250,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	135,00	135,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1092	0,00	115,00	115,00	
	Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115,00	115,00	
		0,00	115,00	115,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.885,00
		3.000,00			2.885,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 595	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	354,29	354,29	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.010,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1092	0,00	354,29	354,29	
	Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00	
		0,00	354,29	354,29	
		0,00	354,29	354,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.635,71
		1.990,00			1.635,71
Despesa 626	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1138	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 549	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			3.000,00
		3.000,00			3.000,00
Ação:	**2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf**				
Despesa 657	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1294	0,00	300,00	300,00	
	Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	
		0,00	300,00	300,00	
		0,00	300,00	300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		500,00			200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 596	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	1.950,06	1.950,06	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	1,28	1,28	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.000,00	1.948,78	1.948,78	0,00
	Despesa LDO: 1093	0,00	1.948,78	1.948,78	
	Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.948,78	1.948,78	
		0,00	1.948,78	1.948,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			51,22
		2.000,00			51,22
Despesa 597	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00	450,48	450,48	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	450,48	450,48	0,00
	Despesa LDO: 1093	0,00	450,48	450,48	
	Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
		0,00	450,48	450,48	
		0,00	450,48	450,48	0,00
		0,00			0,00
		0,00			249,52
		700,00			249,52
Despesa 598	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.901,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1094	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 480	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			399,00
		399,00			399,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 599	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1095	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 635	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 619	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Ação:	**2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas**				
Despesa 600	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1096	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 482	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 653	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1290	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 483	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 654	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1291	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	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			500,00
		500,00			500,00
Ação:	**2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social**				
Despesa 601	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1097	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	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			200,00
		200,00			200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 602	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1098	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 486	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			200,00
		200,00			200,00
Ação: 2.84 - Cons. Segur. Alimentar					
Despesa 603	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1099	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 487	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 648	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1285	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	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			500,00
		500,00			500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 649	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1286	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 489	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 664	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1337	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 673	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 650	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1287	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 490	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			200,00
		200,00			200,00

Ação: 2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 604	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	755,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 491	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			1.245,00
		1.245,00			1.245,00
Despesa 754	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 26600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1100	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 491	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
Despesa 605	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	250,30	250,30	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	250,30	250,30	0,00
	Despesa LDO: 1101	0,00	250,30	250,30	
	Despesa PPA: 492	0,00	0,00	0,00	
		0,00	250,30	250,30	
		0,00	250,30	250,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			749,70
		1.000,00			749,70

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 606	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1102	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	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			100,00
		100,00			100,00
Despesa 607	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1102	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 608	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	100,00	100,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	54,00	54,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1103	0,00	46,00	46,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46,00	46,00	
		0,00	46,00	46,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			54,00
		100,00			54,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 609	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	100,00	100,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	31,00	31,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1103	0,00	69,00	69,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	69,00	69,00	
		0,00	69,00	69,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			31,00
		100,00			31,00
Despesa 610	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1104	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Ação:	**2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO**				
Despesa 611	3.3.90.30.00 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1105	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 496	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			250,00
		250,00			250,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 658	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1295	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 497	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			250,00
		250,00			250,00
Despesa 627	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1139	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 550	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		10,00			10,00
Ação:	**2.120 - SELO UNICEF**				
Despesa 612	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	450,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1106	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 500	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			50,00
		50,00			50,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 613	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	450,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1107	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 502	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			50,00
		50,00			50,00
Despesa 614	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	450,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1108	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 503	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			50,00
		50,00			50,00
Ação:	**2.123 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC**				
Despesa 615	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1109	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	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			600,00
		600,00			600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 616	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1109	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	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			200,00
		200,00			200,00
Ação:	**2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB**				
Despesa 671	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1342	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 677	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
Despesa 669	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	19.241,08	19.241,08	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	9.242,62	5,76	5,76	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	19.235,32	19.235,32	0,00
	Despesa LDO: 1341	0,00	19.235,32	19.235,32	
	Despesa PPA: 676	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.235,32	19.235,32	
		0,00	19.235,32	19.235,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7,30
		19.242,62			7,30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 670	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	1.351,83	1.351,83	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	28.000,00	1.351,83	1.351,83	0,00
	Despesa LDO: 1341	0,00	1.351,83	1.351,83	
	Despesa PPA: 676	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.351,83	1.351,83	
		0,00	1.351,83	1.351,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			648,17
		2.000,00			648,17
Despesa 672	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1343	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 678	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
Despesa 673	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	12.850,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1343	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 678	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.150,00
		2.150,00			2.150,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 674	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.810,66	10.810,66	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	9.076,82	2.126,11	2.126,11	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.274,16	6.812,48	6.812,48	0,00
	Despesa LDO: 1344	0,00	8.684,55	8.684,55	
	Despesa PPA: 679	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.684,55	8.684,55	
		0,00	8.684,55	8.684,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			118,11
		8.802,66			118,11
Despesa 675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	1.928,70	1.928,70	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	6.071,30	1.928,70	1.928,70	0,00
	Despesa LDO: 1345	0,00	1.928,70	1.928,70	
	Despesa PPA: 680	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.928,70	1.928,70	
		0,00	1.928,70	1.928,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.928,70			0,00
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**1.141 - PROFISSÃO É TUDO**				
Despesa 628	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1142	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 562	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 629	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1143	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 563	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
Despesa 679	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	390,40	390,40	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	659,95	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1348	0,00	390,40	390,40	
	Despesa PPA: 643	0,00	390,40	390,40	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	390,40	390,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			449,65
		840,05			449,65
Despesa 630	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1144	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 564	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			8.950,00
		8.950,00			8.950,00

Ação: 1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 631	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1145	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 565	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			200,00
		200,00			200,00
Despesa 632	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1146	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 566	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
Despesa 634	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1148	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 572	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			700,00
		700,00			700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 633	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1147	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 567	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
Ação: 1.159 - Galpão Oficina de Costura					
Despesa 661	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1316	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 657	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
Despesa 660	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1310	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 651	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			100,00
		100,00			100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 681	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	100.721,55	100.721,55	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	100.721,55	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	100.721,55	100.721,55	0,00
	Despesa LDO: 1310	0,00	100.721,55	100.721,55	
	Despesa PPA: 651	0,00	2.014,43	2.014,43	
		0,00	98.707,12	98.707,12	
		0,00	100.721,55	100.721,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100.721,55			0,00
Despesa 680	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	110.208,40	110.208,40	0,00
	Fonte de recurso: 26620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.662.0000 - Sem Classificação	0,00	110.208,40	110.208,40	0,00
	Despesa LDO: 1351	0,00	110.208,40	110.208,40	
	Despesa PPA: 683	0,00	0,00	0,00	
		110.215,00	110.208,40	110.208,40	
		0,00	110.208,40	110.208,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6,60
		110.215,00			6,60
Programa:	**106 - PROMOÇAO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA**				
Ação:	**2.150 - CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER**				
Despesa 636	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1178	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 620	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

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 637	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1179	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 621	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
Despesa 638	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1180	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 622	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
Despesa 639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1181	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 623	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

Função: 14 - Direitos da Cidadania
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 617	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1120	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 517	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 652	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1289	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 519	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 651	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1288	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 518	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			300,00
		300,00			300,00

Função: 16 - Habitação
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 57 - Habitação
Ação: 1.25 - Prog. Const. Ampl. Reforma Casas Populares

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 618 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1121	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 520	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			200,00
	200,00			200,00
Despesa 619 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1121	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 520	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Total da unidade orçamentária	2.341.096,00	2.723.172,46	2.723.172,46	360,00
	842.804,91	201.957,56	201.957,56	3.634,30
	624.470,06	1.051.816,44	1.051.816,44	3.994,30
	0,00	2.520.854,90	2.520.854,90	
	0,00	49.431,45	49.431,45	
	122.215,00	2.467.789,15	2.467.789,15	
	0,00	2.517.220,60	2.517.220,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			160.430,95
	2.681.645,85			160.430,95

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	2.341.096,00	2.723.172,46	2.723.172,46	360,00
	842.804,91	201.957,56	201.957,56	3.634,30
	624.470,06	1.051.816,44	1.051.816,44	3.994,30
	0,00	2.520.854,90	2.520.854,90	
	0,00	49.431,45	49.431,45	
	122.215,00	2.467.789,15	2.467.789,15	
	0,00	2.517.220,60	2.517.220,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			160.430,95
	2.681.645,85			160.430,95

Órgão orçamentário: **15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**
Unidade orçamentária: **15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**
Função: **8 - Assistência Social**
Subfunção: **243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**
Programa: **81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Ação: **2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes**

Despesa 558	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	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			4.000,00
		4.000,00			4.000,00
Despesa 559	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	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			6.500,00
		6.500,00			6.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 676	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	600,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1346	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 681	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			800,00
		800,00			800,00
Despesa 560	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1060	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 420	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1060	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 420	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			22.000,00
		22.000,00			22.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 562	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1061	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	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			800,00
		800,00			800,00
Despesa 563	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1061	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.500,00
		2.500,00			2.500,00
Despesa 622	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1133	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 542	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			800,00
		800,00			800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 623 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1133	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 542	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			10.500,00
	10.500,00			10.500,00
Total da unidade orçamentária	48.400,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	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			48.400,00
	48.400,00			48.400,00
Total do órgão orçamentário	48.400,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	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			48.400,00
	48.400,00			48.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade gestora	2.389.496,00	2.723.172,46	2.723.172,46	360,00
	843.404,91	201.957,56	201.957,56	3.634,30
	625.070,06	1.051.816,44	1.051.816,44	3.994,30
	0,00	2.520.854,90	2.520.854,90	
	0,00	49.431,45	49.431,45	
	122.215,00	2.467.789,15	2.467.789,15	
	0,00	2.517.220,60	2.517.220,60	0,00
	0,00			0,00
	0,00			208.830,95
	2.730.045,85			208.830,95
Total geral	31.113.436,98	34.942.607,42	34.942.607,42	686.848,14
	10.177.642,19	7.555.093,11	7.555.093,11	120.654,67
	5.877.935,53	14.182.824,65	14.182.824,65	807.502,81
	0,00	26.700.666,17	26.700.666,17	
	0,00	1.569.755,90	1.569.755,90	
	2.956.306,16	25.010.255,60	25.010.255,60	
	0,00	26.580.011,50	26.580.011,50	0,00
	0,00			3.581.906,76
	0,00			7.400.028,73
	38.369.449,80			7.400.028,73

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

KYLSON KENNEDY BANDEIRA
Contador

CACS/FUNDEB

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação – CACS/FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – CACS – FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF Prefeitura Municipal de Lucrécia		**02. UF** RN
03. CNPJ 08.349.045/0001-88	**04. PROGRAMA** FUNDEB	**05. EXERCÍCIO** 2023

PARECER

06. PARECER CONCLUSIVO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL – FUNDEB

Os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisaram os demonstrativos gerenciais referente ao exercício do ano de **2023**, relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do **FUNDEB**, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN.

Com base nos demonstrativos analisados, verificou-se a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do **FUNDEB 70%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério;

Recursos do **FUNDEB 30%** - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio ou na aquisição, manutenção, conservação de instalações ou equipamentos necessários ao ensino e outras atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino básico.

Considerando que os relatórios analisados traduzem a aplicação correta dos recursos conforme determinação da legislação vigente, este conselho está de acordo e emite **parecer favorável** a aplicação dos recursos do **FUNDEB** do exercício do ano de **2023**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] **REGULAR** [ ] **REGULAR COM RESSALVAS** [ ] **IRREGULAR**

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Lucrécia/RN, 01 de março de 2024

Maria Cléia Alves

Maria Cléia Alves
CPF: 050.037.964-55
Presidente

Maria Cléia Alves
Pr. Conselho CACS FUNDEB
CPF: 050.037.964-55

Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: LUCRÉCIA. Período de atualização da lista cronológica: 04/2024. Período de atualização da lista prioridade: 04/2024.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor

Saldos de Dívidas Ativas

Cód. Consulta: 27 - Dt. Atualização: 31/12/2023 - Usuário: Antônio Marcos Dias

Situação da Inscrição: Aberto

Dívida	Vlr. Original	Vlr. Correção	Vlr. Multa	Vlr. Juros	Vlr. Atualizado
14 - ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENT	50,00	43,62	1,87	46,81	142,30
15 - COVA	30,00	25,27	1,11	23,49	79,87
16 - DIVIDA ATIVA IPTU	77.909,69	108.761,09	3.733,66	490.151,52	680.555,96
19 - IPTU	81.204,25	110.895,90	3.842,07	547.504,13	743.446,35
20 - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QU/	11.580,95	9.781,68	427,25	9.213,34	31.003,22
23 - TUMULO	30,00	24,68	1,09	20,62	76,39
36 - ITBI RURAL - TRANSMISSÃO INTER VIVC	800,00	649,92	29,00	507,47	1.986,39
219 - ISS HOMOLOGADO	2.186,62	1.940,93	82,55	2.221,15	6.431,25
220 - ISS NOTA AVULSA	1.090,44	897,99	39,77	751,77	2.779,97
993 - ISS RETIDO	20.560,49	17.078,17	752,76	14.918,26	53.309,68
	195.442,44	250.099,25	8.911,13	1.065.358,56	1.519.811,38
	195.442,44	250.099,25	8.911,13	1.065.358,56	1.519.811,38

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município de Lucrécia não deteve ações de empresas, durante o exercício 2023.

Lucrécia 24 de abril de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.04.25 19:10:17 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2023

Nº	CONTA/DESCRIÇÃO	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO
1	4.335-4 - ITR	10,35	-
2	4.368-0 - FPM	893.630,37	- 113.947,71
3	6.319-3 - FUNDO ESPECAL	28.440,01	-
4	6.776-8 - IPVA	612.803,61	-
5	9.214-2 - IPI	81,24	-
6	12.026-X - ICMS I	92,64	-
7	12.417-6 - TRIBUTOS	26.802,84	-
8	14.921-7 - FEX	5,39	-
9	15.188-2 - CIDE	98,44	-
10	18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL	2.680,56	-
11	23.924-0 - AFM	22,01	-
12	27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG	-	-
13	283.142-2 - ADCT 176_2020 CESSAO ONEROSA	869,70	-
14	41.107-6 - BANCO NORDESTE	-	-
15	14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q	4.331,32	-
16	15.089-4 - PNAT	138,07	-
17	16.447-X - PEJA	1.045,79	-
18	18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%	291.297,66	0,36
19	19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO	8,71	-
20	20.028-X - MERENDA	435,45	-
21	21.138-9 - PETERN	77,20	-
22	21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO	9,80	-
23	22.935-0 - PEJA	1,42	-
24	25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE	0,62	-
25	26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%	23,17	2,00
26	29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC	-	-
27	71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE L	5.456,22	-
28	18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN	10.086,66	-
29	30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS	264.562,26	-
30	31.471-4 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL	43.630,83	-
31	3.1469-2 CALÇAMENTO RURAL SIN VARZEA GRANDE	10,97	-
32	31.342-4 - CORROÇÕES BASCULHANTES	16.839,85	-
33	31.713-6 EFICIENCIA ENERGÉTICA	21.915,17	-
34	607104-21-PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO	999,99	
35	9.662-8 - CONTA SIN	-	
36	32.335-7 LUCRECIA PAR - ESCOLA PADRÃO FNDE	2.395,47	
37	32.710-7 - LEI PAULO GUSTAVO I-LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	11.129,60	
38	32.711-5 - LEI PAULO GUSTAVO II-LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	703,45	
39	32.511-2 - FUNDO ESPECIAL REFORMA MERCADO PÚBLICO	502.024,35	
40	32.942-8 - EVENTO CULTURAL	24,80	1,30
41	32.891-X PM - LUCRECIA - ESCOL	102.921,45	
42	22.942-3 - FMAS I	4.235,75	-3.119,64
43	26.294-3 - ACESUAS TRAB	222,75	0
44	26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS	-	0
45	26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS	7.026,87	0

46	26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS	18.642,80	0
47	17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS	2.883,86	0
48	8560-X - AUXILIO EMERGENCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	-	0
49	28731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26,62	0
50	31.167-7 MANUTENÇÃO DO IGB- PAB	11.550,61	0
51	9.300-9 - FMS LUC	-	-
52	21.007-2 - FNS BLAFB MATRIZ	2.020,03	-
53	21.008-0 - FNS BLATB MATRIZ	4,43	-
54	21.009-9 - FNS BLMAC - FMS	-	-
55	21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ	18,66	-
56	21041-2 - FMS LUC	96.222,74	100.708,80
57	21.085-4 - FNS BLINV	16,31	-
58	21.182-6 - FNS BLINV	-	-
59	21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS	108,34	-
60	22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2	-	-
61	22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3	-	-
62	22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1	1,70	-
63	22.709-9 - FMS/FNS BLINV	14,90	-
64	22.715-3 - FMSFNS QLFAR	15,72	-
65	23.806-6 - FNS BLINV	5,74	-
66	24.029-X - CEO	-	-
67	24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.	1,24	-
68	26.473-3 - FNS CONVENIO	-	-
69	26.958-1 - FNS CONVENIO	1,29	-
70	27.498-4 - FNS CUSTEIO SUS	158.999,83	0,04
71	27.516-6 - INVESTIMENTO SUS	40.086,00	-
72	6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL	0,01	-
73	32.694-1 - FUNDO PISO DE ENFERMAGEM	341.111,70	-
74	28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO	8,65	-
75	6478-5 - CÂMARA MUNICIPAL		-
TOTAIS		3.528.833,99	- 16.354,85

SALDO CONCILIADO
10,35
779.682,66
28.440,01
612.803,61
81,24
92,64
26.802,84
5,39
98,44
2.680,56
22,01
-
869,70
-
4.331,32
138,07
1.045,79
291.298,02
8,71
435,45
77,20
9,80
1,42
0,62
25,17
-
5.456,22
10.086,66
264.562,26
43.630,83
10,97
16.839,85
21.915,17
999,99
-
2.395,47
11.129,60
703,45
502.024,35
26,10
102.921,45
1.116,11
222,75
-
7.026,87

18.642,80
2.883,86
-
26,62
11.550,61
-
2.020,03
4,43
-
18,66
196.931,54
16,31
-
108,34
-
-
1,70
14,90
15,72
5,74
-
1,24
-
1,29
158.999,87
40.086,00
0,01
341.111,70
8,65
-
3.512.479,14

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1 – Introdução

A Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN**,** no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 017/2021 de 04 de janeiro de 2023, que nomeia a Controladora Municipal, de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 772/2024, de 16 de fevereiro de 2024, que estabelece a competência da Controladoria Municipal em seu Art. 39, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento que dispõe sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte.

2 - Metodologia

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo dos controles existentes.

3- Áreas Avaliadas

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2023 compreenderam:

- Execução Orçamentária, por meio de análise de planilhas do sistema de contabilidade municipal;
- Gestão Patrimonial, por meio do sistema de controle de patrimônio.

3.1 - Execução Orçamentária

- Desempenho do orçamento do Órgão/Entidade no exercício de 2023;
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2023.

Quanto a Execução da Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

Tabela 1. Avaliação do Orçamento Programado

Natureza da Despesa	Valor R$	% do Orçamento Programado
Pessoal e Encargos Sociais	9.705.091,10	25,29%
Juros e encargos da dívida	34799,1	0,09%
Outras despesas correntes	15.425.412,66	40,20%
Investimento	12.946.476,13	33,74%
Inversões financeiras	-	-
Amortização da Dívida	257.670,81	0,67%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0**	**0,00%**
TOTAL	**38.369.449,80**	**100,00%**

Tabela 2. Avaliação Total Empenhado por Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor R$	% do Orçamento Executado
Pessoal e Encargos Sociais	8.549.652,59	31,22%
Juros e encargos da dívida	30.595,34	0,11%
Outras despesas correntes	14.326.568,72	52,31%
Investimento	4.223.274,08	15,42%
Inversões financeiras	-	-
Amortização da Dívida	257.423,58	0,94%
TOTAL	**27.387.514,31**	**100,00%**

3.2 – Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais seguem um controle de aquisições, baixas e controle dos bens por meio de registro num programa específico, realizado pelo setor de patrimônio, o qual nele está registrado:

- Especificação
- Quantidade
- Nº de tombo
- Localização
- Valor unitário e valor total

Assim como também é realizado a contabilização destas movimentações pelo departamento de contabilidade.

Apesar de bastante avançado verificamos a necessidade de realizar um inventário com um grau de informação bem detalhado para adequar as normas vigentes.

O patrimônio registrou em 2023 um patrimônio com bens móveis no valor de: R$ 7.659.843,10.

O patrimônio registrou em 2023 um patrimônio com bens imóveis no valor de R$ 17.051.257,95.

Na análise da Execução Orçamentária e Gestão Patrimonial, do exercício a que se refere, observou-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Lucrécia/RN, 26 de abril de 2024

MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO:72143533420

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO:72143533420
Dados: 2024.04.29 12:02:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

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

RECEITA	R$	DESPESA	R$
RECEITAS CORRENTES	27.225.087,87	DESPESAS CORRENTES	22.906.816,65
Receita Tributária	846.691,21	Pessoal e Encargos Sociais	8.549.652,59
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	30.595,34
Receita Patrimonial	425.080,27	Outras Despesas Correntes	14.326.568,72
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	25.841.094,00		
Outras Receitas Correntes	112.222,39		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.397.351,20		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	3.397.351,20		
SUBTOTAL	23.827.736,67	SUBTOTAL	22.906.816,65
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	920.920,02
TOTAL	23.827.736,67	TOTAL	23.827.736,67
Superávit do Orçamento Corrente	920.920,02	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.350.146,94	DESPESAS DE CAPITAL	4.480.697,66
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	4.223.274,08
Alienação de Bens	3.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	257.423,58
Transferências de Capital	1.347.146,94		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	2.271.066,96	SUBTOTAL	4.480.697,66
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	2.209.630,70	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	4.480.697,66	TOTAL	4.480.697,66
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	23.827.736,67	DESPESAS CORRENTES	22.906.816,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.350.146,94	DESPESAS DE CAPITAL	4.480.697,66
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	2.209.630,70	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	27.387.514,31	TOTAL	27.387.514,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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			22.906.816,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		8.549.652,59	
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	8.549.652,59		
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	184.615,60		
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	6.911.998,75		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.448.183,57		
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	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.488,06		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	3.366,61		
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		30.595,34	
3.2.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.2.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.2.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.2.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.2.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.2.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.2.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.2.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.2.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.2.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.2.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

3.2.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.2.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.2.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.2.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.2.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.2.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.2.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.2.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.2.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.2.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.2.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.2.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.2.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.2.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.2.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.2.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.2.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.2.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.2.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.2.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.2.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.2.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.2.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.2.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.2.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.2.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.2.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.2.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.2.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.2.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.2.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.2.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.2.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.2.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		

3.2.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.2.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.2.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.2.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.2.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.2.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.2.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.2.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.2.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.2.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.2.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.2.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.2.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.2.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.2.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.2.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.2.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.2.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.2.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.2.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.2.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.2.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.2.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.2.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.2.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.2.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.00.99.00	A Classificar	0,00		

3.2.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.2.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.2.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.2.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.2.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.2.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.2.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.2.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.2.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.2.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.2.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.2.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.2.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.2.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.2.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.2.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.2.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.2.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	30.595,34		
3.2.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.2.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.2.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.2.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.2.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.2.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.2.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.2.90.09.00	Salário-Família	0,00		
3.2.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.2.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.2.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

3.2.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.2.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.2.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.2.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.2.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.2.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.2.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.2.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	30.595,34		
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
3.2.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.2.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.2.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.2.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.2.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.2.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.2.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.2.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.2.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.2.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.2.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.2.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.2.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.2.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.2.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.2.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.2.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.2.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.2.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.2.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.2.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.2.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.2.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.2.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		

3.2.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.2.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.2.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.2.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.2.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.2.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.2.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.2.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.2.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.2.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.2.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.2.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.2.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.2.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.2.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.2.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.2.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.2.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.2.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.2.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.2.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.2.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.2.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.90.99.00	A classificar	0,00		

3.2.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.2.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.2.93.00.00	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		
3.2.94.00.00	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		
3.2.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.2.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.2.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.326.568,72	
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	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	138.474,00		
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	35.674,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	102.800,00		
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	4.800,00		
3.3.70.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.70.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.70.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.70.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.70.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.70.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.70.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.70.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.70.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.70.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.70.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.70.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.70.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.70.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.70.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.70.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.70.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.70.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.70.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.70.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.70.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.70.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.70.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.70.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		

3.3.70.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.70.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.70.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.70.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.70.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.70.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.70.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.70.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.70.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.70.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.70.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.70.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.70.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.70.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.70.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	4.800,00		
3.3.70.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.70.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.70.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.70.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.70.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.70.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.70.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.70.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.70.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.70.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.70.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.70.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.70.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.70.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.70.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.70.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.70.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.70.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.70.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.70.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.70.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		

3.3.70.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.70.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.70.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.70.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.70.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.70.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.70.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.70.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.70.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.70.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.70.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.70.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.70.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.70.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.70.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.70.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.70.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.70.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.70.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.70.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.70.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.70.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.70.99.00	A classificar	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	147.423,13		
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	147.423,13		
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	14.035.871,59		
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	71.915,00		
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	20.253,00		
3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
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	4.448.325,16		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	53.299,44		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	895.649,28		

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.550,84		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	113.983,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.431.740,90		
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	4.972.966,34		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
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	210.719,00		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	744.836,47		
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	6.349,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.908,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	31.374,32		
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 consórcio público do qual o ente participe	0,00		
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			4.480.697,66
4.4.00.00.00	Investimentos		4.223.274,08	
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	4.223.274,08		
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	2.866.891,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.199.082,44		
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	157.300,00		
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		257.423,58	
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	257.423,58		
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	257.423,58		
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				27.387.514,31

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: Camara Municipal de Lucrecia 1

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Lucrecia 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	45.364,00	1.131.640,90	1.177.004,90
031	Ação Legislativa	45.364,00	1.131.640,90	1.177.004,90
0001	Processo Legislativo	45.364,00	1.131.640,90	1.177.004,90
10000002	Equipamentos da Camara Municipal	45.364,00	0,00	45.364,00
20000001	Manutencao dos Servicos da Camara Municipal	0,00	1.131.640,90	1.131.640,90

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: GABINETE CIVIL DO PREFEITO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 201

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	31.940,00	831.254,27	863.194,27
122	Administração Geral	31.940,00	831.254,27	863.194,27
0007	Administracao	31.940,00	831.254,27	863.194,27
10000004	Aquisicao de Equipamento para o Gabinete do Prefeito	31.940,00	0,00	31.940,00
20000002	Manutencao das Atividades do Gabinte do Prefeito	0,00	831.254,27	831.254,27

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS 3

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS 301

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.064.095,39	1.064.095,39
122	Administração Geral	0,00	1.064.095,39	1.064.095,39
0007	Administracao	0,00	1.022.695,39	1.022.695,39
20000004	Contribuicao para o PASEP	0,00	210.469,00	210.469,00
20000005	Encargos Especiais	0,00	294.368,76	294.368,76
20000006	Manutencao das Atividades da Sec. de Administracao e Planejamento	0,00	517.857,63	517.857,63
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	41.400,00	41.400,00
20000154	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	41.400,00	41.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO 4

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO 401

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	329.891,32	329.891,32
123	Administração Financeira	0,00	329.891,32	329.891,32

0008	Administracao Financeira	0,00	329.891,32	329.891,32
20000008	Manutencao da Sec. Financas	0,00	329.891,32	329.891,32

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	3.265.179,30	3.265.179,30
361	Ensino Fundamental	0,00	1.709.611,14	1.709.611,14
0042	Educacao Basica	0,00	1.709.611,14	1.709.611,14
20000011	Manutencao Educacao Basica - FUNDEB 70%	0,00	1.417.413,36	1.417.413,36
20000012	Manutencao Educacao Basica - FUNDEB 30%	0,00	292.197,78	292.197,78
365	Educação Infantil	0,00	1.555.568,16	1.555.568,16
0041	Educacao da Crianca de 0 a 5 anos	0,00	1.532.733,36	1.532.733,36
20000014	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%	0,00	141.492,45	141.492,45
20000015	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%	0,00	982.254,41	982.254,41
20000134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%	0,00	351.105,10	351.105,10
20000135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%	0,00	57.881,40	57.881,40
0042	Educacao Basica	0,00	22.834,80	22.834,80
20000135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%	0,00	22.834,80	22.834,80

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 5
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	445.950,00	445.950,00
122	Administração Geral	0,00	445.950,00	445.950,00
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	445.950,00	445.950,00
20000127	Programa Residencia Administrativa	0,00	445.950,00	445.950,00
12	Educação	1.216.580,26	1.233.974,72	2.450.554,98
361	Ensino Fundamental	1.216.580,26	974.655,64	2.191.235,90
0042	Educacao Basica	1.216.580,26	974.655,64	2.191.235,90
10000011	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos	42.939,80	0,00	42.939,80
10000122	Construcao de Escola - Par	1.173.640,46	0,00	1.173.640,46
20000010	Manutencao Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%	0,00	457.768,65	457.768,65
20000019	Manutencao Salario Educacao	0,00	76.761,05	76.761,05
20000091	Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	0,00	228.026,12	228.026,12
20000092	Programa Transporte Escolar - PETERN	0,00	99.558,33	99.558,33
20000093	Programa Merenda Escolar - FME 25%	0,00	44.533,06	44.533,06

20000111	Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	31.039,46	31.039,46
20000113	Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL	0,00	35.685,57	35.685,57
20000116	Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)	0,00	1.283,40	1.283,40
362	Ensino Médio	0,00	15.387,09	15.387,09
0042	Educacao Basica	0,00	15.387,09	15.387,09
20000156	Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	15.387,09	15.387,09
364	Ensino Superior	0,00	20.253,00	20.253,00
0044	Ensino Superior	0,00	20.253,00	20.253,00
20000121	Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores	0,00	20.253,00	20.253,00
365	Educação Infantil	0,00	223.678,99	223.678,99
0041	Educacao da Crianca de 0 a 5 anos	0,00	217.344,83	217.344,83
20000013	Manutencao da Educacao Infantil - 25% - Creche	0,00	115.477,13	115.477,13
20000021	Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE	0,00	40.679,19	40.679,19
20000114	Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA	0,00	11.595,11	11.595,11
20000151	Manutencao Educacao Infantil - 25% - Pre-escola.	0,00	49.593,40	49.593,40
0042	Educacao Basica	0,00	6.334,16	6.334,16
20000145	Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCACAO INFANTIL	0,00	6.334,16	6.334,16
13	Cultura	50.124,73	429.884,57	480.009,30
392	Difusão Cultural	50.124,73	429.884,57	480.009,30
0048	Cultura	50.124,73	429.884,57	480.009,30
10000171	Lei Paulo Gustavo	50.124,73	0,00	50.124,73
10000172	Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00
20000022	Manutencao das Acoes Culturais Artisticas	0,00	429.884,57	429.884,57

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE 6

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	96.438,50	8.422.913,16	8.519.351,66
301	Atenção Básica	94.610,89	3.842.189,49	3.936.800,38
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	3.842.189,49	3.842.189,49
20000077	Programa de Gestao da Saude	0,00	215,00	215,00
20000117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS	0,00	580.000,00	580.000,00
20000140	Estrut. Rede Servicos At. Basica Saude	0,00	2.820.205,07	2.820.205,07
20000141	Manut. Rede Serv. At Basica Saude FMS	0,00	441.769,42	441.769,42
0107	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	94.610,89	0,00	94.610,89
10000154	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DA ACADEMIA DA SAUDE	94.610,89	0,00	94.610,89
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.827,61	4.412.542,12	4.414.369,73

0075	Saude e qualidade de Vida	1.827,61	4.412.542,12	4.414.369,73
10000133	Aquisicao de Medicamentos e demais Materiais - Manutencao Unidade de Saude	1.827,61	0,00	1.827,61
20000031	Consorcio Intermunicipais	0,00	152.223,13	152.223,13
20000033	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	0,00	2.961.369,45	2.961.369,45
20000142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.	0,00	328.318,42	328.318,42
20000143	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS	0,00	970.631,12	970.631,12
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	64.315,46	64.315,46
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	64.315,46	64.315,46
20000030	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS	0,00	29.084,01	29.084,01
20000106	Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA	0,00	35.231,45	35.231,45
304	Vigilância Sanitária	0,00	37.945,59	37.945,59
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	37.945,59	37.945,59
10000148	Prog. Const. Ampl. Reforma Melhorias Habitacionais	0,00	0,00	0,00
20000028	Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau	0,00	37.945,59	37.945,59
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.920,50	65.920,50
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	65.920,50	65.920,50
20000027	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude	0,00	65.920,50	65.920,50

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS 7

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	98.200,00	98.200,00
122	Administração Geral	0,00	98.200,00	98.200,00
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	98.200,00	98.200,00
20000157	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	98.200,00	98.200,00
08	Assistência Social	11.940,24	2.199.754,31	2.211.694,55
241	Assistência ao Idoso	0,00	23,00	23,00
0081	Assistencia Social	0,00	23,00	23,00
20000083	Conselho Mun. Idoso	0,00	23,00	23,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.496.632,81	1.496.632,81
0081	Assistencia Social	0,00	646.382,81	646.382,81
20000039	Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente	0,00	167.144,10	167.144,10
20000048	Manutencao Const. dos Direitos Crianca Adolescentes	0,00	10.155,00	10.155,00
20000099	Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV	0,00	469.083,71	469.083,71
0111	PROGRAMA DE PROTECAO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	0,00	850.250,00	850.250,00
20000158	PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE	0,00	850.250,00	850.250,00
244	Assistência Comunitária	11.940,24	703.098,50	715.038,74

0081	Assistencia Social	11.940,24	703.098,50	715.038,74
10000168	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico no Sistema Unico da Assistencia SocialPROCAD-SUAS	11.940,24	0,00	11.940,24
20000043	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	530.417,89	530.417,89
20000045	Apoio Associacoes e Fundacoes	0,00	4.800,00	4.800,00
20000049	Manutencao Piso Basico Fixo PBF/CRAS	0,00	133.615,65	133.615,65
20000080	Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf	0,00	2.699,26	2.699,26
20000089	Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS	0,00	365,30	365,30
20000159	PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB	0,00	31.200,40	31.200,40
11	Trabalho	211.320,35	0,00	211.320,35
334	Fomento ao Trabalho	211.320,35	0,00	211.320,35
0081	Assistencia Social	211.320,35	0,00	211.320,35
10000141	PROFISSAO E TUDO	390,40	0,00	390,40
10000159	Galpao Oficina de Costura	210.929,95	0,00	210.929,95

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA 8
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA 801

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	18.900,00	18.900,00
122	Administração Geral	0,00	18.900,00	18.900,00
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	18.900,00	18.900,00
20000155	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	18.900,00	18.900,00
15	Urbanismo	31.500,00	455.048,46	486.548,46
451	Infra-estrutura Urbana	31.500,00	455.048,46	486.548,46
0058	Urbanismo	31.500,00	455.048,46	486.548,46
10000037	Desapropriacoes de Imoveis/Terreno	31.500,00	0,00	31.500,00
20000052	Manutencao Ativ. Sec. Infra Estrutura	0,00	455.048,46	455.048,46

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA 9
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA 901

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura	107.000,00	1.418.931,90	1.525.931,90
605	Abastecimento	107.000,00	0,00	107.000,00
0016	Abastecimento	107.000,00	0,00	107.000,00
10000044	Programa de Seguranca Alimentar	107.000,00	0,00	107.000,00
606	Extensão Rural	0,00	1.231.588,83	1.231.588,83
0007	Administracao	0,00	191.058,90	191.058,90
20000055	Manutencao da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca	0,00	191.058,90	191.058,90

0013	Organizacao Agraria	0,00	1.040.529,93	1.040.529,93
20000056	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria	0,00	1.040.529,93	1.040.529,93
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	163.628,07	163.628,07
0014	Producao Vegetal	0,00	163.628,07	163.628,07
20000063	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra	0,00	163.628,07	163.628,07
609	Defesa Agropecuária	0,00	23.715,00	23.715,00
0015	Producao Animal	0,00	23.715,00	23.715,00
20000053	Programa Sanidade Animal	0,00	23.715,00	23.715,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE 10
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
23	Comércio e Serviços	213.418,88	0,00	213.418,88
695	Turismo	213.418,88	0,00	213.418,88
0112	TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA	213.418,88	0,00	213.418,88
10000166	CONSTRUCAO DO LARGO DO BAOBA	213.418,88	0,00	213.418,88
27	Desporto e Lazer	419.613,15	424.961,01	844.574,16
812	Desporto Comunitário	419.613,15	424.961,01	844.574,16
0100	DESPORTO E LAZER	125.800,00	422.061,01	547.861,01
10000138	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	125.800,00	0,00	125.800,00
20000059	Manutencao da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura	0,00	135.459,58	135.459,58
20000060	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude	0,00	286.601,43	286.601,43
0104	JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	293.813,15	2.900,00	296.713,15
10000149	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE	293.813,15	0,00	293.813,15
20000149	PROGRAMA DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	2.900,00	2.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15	Urbanismo	546.562,55	1.490.628,07	2.037.190,62
451	Infra-estrutura Urbana	239.823,95	0,00	239.823,95
0058	Urbanismo	239.823,95	0,00	239.823,95
10000032	Pavim. Drenagem Rec. Calcamento Urbano	119.596,04	0,00	119.596,04
10000146	RECUPERACAO E URBANIZACAO DE PRACAS	89.447,91	0,00	89.447,91
10000167	Construcao de Sepulturas no cemiterio Municipal	30.780,00	0,00	30.780,00
452	Serviços Urbanos	306.738,60	1.490.628,07	1.797.366,67
0058	Urbanismo	306.738,60	1.490.628,07	1.797.366,67

10000117	Pavim. Drenagem Rec. Calcamento Z.Rural	306.738,60	0,00	306.738,60
20000061	Manutencao da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente	0,00	1.490.628,07	1.490.628,07
25	Energia	444.124,16	0,00	444.124,16
752	Energia Elétrica	444.124,16	0,00	444.124,16
0102	EFICIENCIA ENERGICA	444.124,16	0,00	444.124,16
10000139	EFICIENCIA ENERGETICA	444.124,16	0,00	444.124,16

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	45.186,61	45.186,61
124	Controle Interno	0,00	45.186,61	45.186,61
0007	Administracao	0,00	45.186,61	45.186,61
20000062	Manutencao das Atividades da Controladoria Geral	0,00	45.186,61	45.186,61

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 13
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	14.700,00	14.700,00
122	Administração Geral	0,00	14.700,00	14.700,00
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.700,00	14.700,00
20000153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.700,00	14.700,00
26	Transporte	0,00	211.466,64	211.466,64
782	Transporte Rodoviário	0,00	211.466,64	211.466,64
0088	Transporte Rodoviario	0,00	211.466,64	211.466,64
20000122	Manutencao Sec. Mun. Transporte	0,00	211.466,64	211.466,64

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CONTADORIA MUNICIPAL 14
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTADORIA MUNICIPAL 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	429.026,86	429.026,86
123	Administração Financeira	0,00	429.026,86	429.026,86
0109	PROMOVER SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZACAO DA GESTAO	0,00	429.026,86	429.026,86
20000107	Manutencao Contadoria Municipal	0,00	429.026,86	429.026,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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	45.364,00	1.131.640,90	1.177.004,90
031	Ação Legislativa	45.364,00	1.131.640,90	1.177.004,90
0001	Processo Legislativo	45.364,00	1.131.640,90	1.177.004,90
04	Administração	31.940,00	3.277.204,45	3.309.144,45
122	Administração Geral	31.940,00	2.473.099,66	2.505.039,66
0007	Administracao	31.940,00	1.853.949,66	1.885.889,66
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	619.150,00	619.150,00
123	Administração Financeira	0,00	758.918,18	758.918,18
0008	Administracao Financeira	0,00	329.891,32	329.891,32
0109	PROMOVER SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZACAO DA GESTAO	0,00	429.026,86	429.026,86
124	Controle Interno	0,00	45.186,61	45.186,61
0007	Administracao	0,00	45.186,61	45.186,61
08	Assistência Social	11.940,24	2.199.754,31	2.211.694,55
241	Assistência ao Idoso	0,00	23,00	23,00
0081	Assistencia Social	0,00	23,00	23,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.496.632,81	1.496.632,81
0081	Assistencia Social	0,00	646.382,81	646.382,81
0111	PROGRAMA DE PROTECAO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	0,00	850.250,00	850.250,00
244	Assistência Comunitária	11.940,24	703.098,50	715.038,74
0081	Assistencia Social	11.940,24	703.098,50	715.038,74
10	Saúde	96.438,50	8.422.913,16	8.519.351,66
301	Atenção Básica	94.610,89	3.842.189,49	3.936.800,38
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	3.842.189,49	3.842.189,49
0107	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	94.610,89	0,00	94.610,89
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.827,61	4.412.542,12	4.414.369,73
0075	Saude e qualidade de Vida	1.827,61	4.412.542,12	4.414.369,73
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	64.315,46	64.315,46
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	64.315,46	64.315,46
304	Vigilância Sanitária	0,00	37.945,59	37.945,59
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	37.945,59	37.945,59
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.920,50	65.920,50
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	65.920,50	65.920,50
11	Trabalho	211.320,35	0,00	211.320,35

334	Fomento ao Trabalho	211.320,35	0,00	211.320,35
0081	Assistencia Social	211.320,35	0,00	211.320,35
12	Educação	1.216.580,26	4.499.154,02	5.715.734,28
361	Ensino Fundamental	1.216.580,26	2.684.266,78	3.900.847,04
0042	Educacao Basica	1.216.580,26	2.684.266,78	3.900.847,04
362	Ensino Médio	0,00	15.387,09	15.387,09
0042	Educacao Basica	0,00	15.387,09	15.387,09
364	Ensino Superior	0,00	20.253,00	20.253,00
0044	Ensino Superior	0,00	20.253,00	20.253,00
365	Educação Infantil	0,00	1.779.247,15	1.779.247,15
0041	Educacao da Crianca de 0 a 5 anos	0,00	1.750.078,19	1.750.078,19
0042	Educacao Basica	0,00	29.168,96	29.168,96
13	Cultura	50.124,73	429.884,57	480.009,30
392	Difusão Cultural	50.124,73	429.884,57	480.009,30
0048	Cultura	50.124,73	429.884,57	480.009,30
15	Urbanismo	578.062,55	1.945.676,53	2.523.739,08
451	Infra-estrutura Urbana	271.323,95	455.048,46	726.372,41
0058	Urbanismo	271.323,95	455.048,46	726.372,41
452	Serviços Urbanos	306.738,60	1.490.628,07	1.797.366,67
0058	Urbanismo	306.738,60	1.490.628,07	1.797.366,67
20	Agricultura	107.000,00	1.418.931,90	1.525.931,90
605	Abastecimento	107.000,00	0,00	107.000,00
0016	Abastecimento	107.000,00	0,00	107.000,00
606	Extensão Rural	0,00	1.231.588,83	1.231.588,83
0007	Administracao	0,00	191.058,90	191.058,90
0013	Organizacao Agraria	0,00	1.040.529,93	1.040.529,93
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	163.628,07	163.628,07
0014	Producao Vegetal	0,00	163.628,07	163.628,07
609	Defesa Agropecuária	0,00	23.715,00	23.715,00
0015	Producao Animal	0,00	23.715,00	23.715,00
23	Comércio e Serviços	213.418,88	0,00	213.418,88
695	Turismo	213.418,88	0,00	213.418,88
0112	TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA	213.418,88	0,00	213.418,88
25	Energia	444.124,16	0,00	444.124,16
752	Energia Elétrica	444.124,16	0,00	444.124,16
0102	EFICIENCIA ENERGICA	444.124,16	0,00	444.124,16
26	Transporte	0,00	211.466,64	211.466,64

782	Transporte Rodoviário	0,00	211.466,64	211.466,64
0088	Transporte Rodoviario	0,00	211.466,64	211.466,64
27	Desporto e Lazer	419.613,15	424.961,01	844.574,16
812	Desporto Comunitário	419.613,15	424.961,01	844.574,16
0100	DESPORTO E LAZER	125.800,00	422.061,01	547.861,01
0104	JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	293.813,15	2.900,00	296.713,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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	1.177.004,90	0,00	1.177.004,90
031	Ação Legislativa	1.177.004,90	0,00	1.177.004,90
0001	Processo Legislativo	1.177.004,90	0,00	1.177.004,90
04	Administração	3.068.063,09	241.081,36	3.309.144,45
122	Administração Geral	2.313.113,54	191.926,12	2.505.039,66
0007	Administracao	1.792.163,54	93.726,12	1.885.889,66
0095	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	520.950,00	98.200,00	619.150,00
123	Administração Financeira	715.642,94	43.275,24	758.918,18
0008	Administracao Financeira	304.761,99	25.129,33	329.891,32
0109	PROMOVER SERVICOS PUBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZACAO DA GESTAO	410.880,95	18.145,91	429.026,86
124	Controle Interno	39.306,61	5.880,00	45.186,61
0007	Administracao	39.306,61	5.880,00	45.186,61
08	Assistência Social	14.998,75	2.196.695,80	2.211.694,55
241	Assistência ao Idoso	0,00	23,00	23,00
0081	Assistencia Social	0,00	23,00	23,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.998,75	1.481.634,06	1.496.632,81
0081	Assistencia Social	14.998,75	631.384,06	646.382,81
0111	PROGRAMA DE PROTECAO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE	0,00	850.250,00	850.250,00
244	Assistência Comunitária	0,00	715.038,74	715.038,74
0081	Assistencia Social	0,00	715.038,74	715.038,74
10	Saúde	0,00	8.519.351,66	8.519.351,66
301	Atenção Básica	0,00	3.936.800,38	3.936.800,38
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	3.842.189,49	3.842.189,49
0107	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	94.610,89	94.610,89
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.414.369,73	4.414.369,73
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	4.414.369,73	4.414.369,73
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	64.315,46	64.315,46
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	64.315,46	64.315,46
304	Vigilância Sanitária	0,00	37.945,59	37.945,59
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	37.945,59	37.945,59
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	65.920,50	65.920,50
0075	Saude e qualidade de Vida	0,00	65.920,50	65.920,50
11	Trabalho	110.208,40	101.111,95	211.320,35

334	Fomento ao Trabalho	110.208,40	101.111,95	211.320,35
0081	Assistencia Social	110.208,40	101.111,95	211.320,35
12	Educação	1.589.948,95	4.125.785,33	5.715.734,28
361	Ensino Fundamental	1.404.625,42	2.496.221,62	3.900.847,04
0042	Educacao Basica	1.404.625,42	2.496.221,62	3.900.847,04
362	Ensino Médio	0,00	15.387,09	15.387,09
0042	Educacao Basica	0,00	15.387,09	15.387,09
364	Ensino Superior	20.253,00	0,00	20.253,00
0044	Ensino Superior	20.253,00	0,00	20.253,00
365	Educação Infantil	165.070,53	1.614.176,62	1.779.247,15
0041	Educacao da Crianca de 0 a 5 anos	165.070,53	1.585.007,66	1.750.078,19
0042	Educacao Basica	0,00	29.168,96	29.168,96
13	Cultura	229.884,67	250.124,63	480.009,30
392	Difusão Cultural	229.884,67	250.124,63	480.009,30
0048	Cultura	229.884,67	250.124,63	480.009,30
15	Urbanismo	1.833.512,20	690.226,88	2.523.739,08
451	Infra-estrutura Urbana	594.795,87	131.576,54	726.372,41
0058	Urbanismo	594.795,87	131.576,54	726.372,41
452	Serviços Urbanos	1.238.716,33	558.650,34	1.797.366,67
0058	Urbanismo	1.238.716,33	558.650,34	1.797.366,67
20	Agricultura	1.264.107,75	261.824,15	1.525.931,90
605	Abastecimento	12.500,00	94.500,00	107.000,00
0016	Abastecimento	12.500,00	94.500,00	107.000,00
606	Extensão Rural	1.064.264,68	167.324,15	1.231.588,83
0007	Administracao	181.163,27	9.895,63	191.058,90
0013	Organizacao Agraria	883.101,41	157.428,52	1.040.529,93
608	Promoção da Produção Agropecuária	163.628,07	0,00	163.628,07
0014	Producao Vegetal	163.628,07	0,00	163.628,07
609	Defesa Agropecuária	23.715,00	0,00	23.715,00
0015	Producao Animal	23.715,00	0,00	23.715,00
23	Comércio e Serviços	213.418,88	0,00	213.418,88
695	Turismo	213.418,88	0,00	213.418,88
0112	TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA	213.418,88	0,00	213.418,88
25	Energia	0,00	444.124,16	444.124,16
752	Energia Elétrica	0,00	444.124,16	444.124,16
0102	EFICIENCIA ENERGICA	0,00	444.124,16	444.124,16
26	Transporte	190.603,12	20.863,52	211.466,64

782	Transporte Rodoviário	190.603,12	20.863,52	211.466,64
0088	Transporte Rodoviario	190.603,12	20.863,52	211.466,64
27	Desporto e Lazer	830.474,74	14.099,42	844.574,16
812	Desporto Comunitário	830.474,74	14.099,42	844.574,16
0100	DESPORTO E LAZER	533.761,59	14.099,42	547.861,01
0104	JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	296.713,15	0,00	296.713,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 Camara Municipal de Lucrecia

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 de Lucrecia	1.177.004,90	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	1.177.004,90

ÓRGÃO: 2 GABINETE CIVIL DO PREFEITO

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 DO PREFEITO	0,00	863.194,27	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	863.194,27

ÓRGÃO: 3 SEC. MUN. ADMINISTRACAO 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. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	0,00	1.064.095,39	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	1.064.095,39

ÓRGÃO: 4 SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO

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 FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	329.891,32	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	329.891,32

ÓRGÃO: 5 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

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
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265.179,30	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	3.265.179,30
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	445.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.554,98	480.009,30	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	3.376.514,28

ÓRGÃO: 6 SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE

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 SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519.351,66	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	8.519.351,66

ÓRGÃO: 7 SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS

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. M.	0,00	98.200,00	0,00	2.211.694,55	0,00	0,00	211.320,35	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	2.521.21

ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS																								4,90

ÓRGÃO: 8 SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA

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 INFRA ESTRUTURA	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.448,46

ÓRGÃO: 9 SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

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 AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	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	1.525.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.931,90

ÓRGÃO: 10 SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE

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. DA JUVENTUDE TURISMO E ESP	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	213.418,88	0,00	0,00	0,00	844.574,16	0,00	1.057.993,04

ORTE																								

ÓRGÃO: 11 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

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. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.124,16	0,00	0,00	0,00	2.481.314,78

ÓRGÃO: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	45.186,61	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	45.186,61

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

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 TRANSPORTE	0,00	14.700,00	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	211.466,64	0,00	0,00	226.166,64

ÓRGÃO: 14 CONTADORIA 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

CONTADORIA MUNICIPAL	0,00	429.026,86	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	429.026,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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	23.745.085,27	23.827.736,67	82.651,40
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	675.915,20	846.691,21	170.776,01
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	663.000,00	809.262,13	146.262,13
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	33.000,00	31.888,41	-1.111,59
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	29.000,00	31.888,41	2.888,41
1.1.1.2.50.0.1.00		19.000,00	26.639,28	7.639,28
1.1.1.2.50.0.2.00		5.000,00	3.361,70	-1.638,30
1.1.1.2.50.0.3.00		1.500,00	417,07	-1.082,93
1.1.1.2.50.0.4.00		3.500,00	1.470,36	-2.029,64
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	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00		4.000,00	0,00	-4.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	330.000,00	329.584,64	-415,36
1.1.1.3.01.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00
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	330.000,00	329.584,64	-415,36
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00	150.921,07	-149.078,93
1.1.1.3.03.1.1.00		300.000,00	150.921,07	-149.078,93
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	30.000,00	178.663,57	148.663,57
1.1.1.3.03.4.1.00		30.000,00	178.663,57	148.663,57
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	300.000,00	447.789,08	147.789,08
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	447.789,08	147.789,08

1.1.1.4.51.1.1.00		300.000,00	447.789,08	147.789,08
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	12.915,20	37.429,08	24.513,88
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.915,20	37.429,08	24.513,88
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.915,20	37.429,08	24.513,88
1.1.2.2.01.0.1.00		12.915,20	37.429,08	24.513,88
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	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	500,00	0,00	-500,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	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	500,00	0,00	-500,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500,00	0,00	-500,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500,00	0,00	-500,00
1.2.4.1.50.0.1.00		500,00	0,00	-500,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	8.430,00	425.080,27	416.650,27
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	8.430,00	425.080,27	416.650,27
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	8.430,00	425.080,27	416.650,27
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.430,00	425.080,27	416.650,27
1.3.2.1.01.0.1.00		7.330,00	225.138,30	217.808,30
1.3.2.1.01.0.2.00		50,00	190.737,69	190.687,69
1.3.2.1.01.0.4.00		1.050,00	9.204,28	8.154,28
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	23.060.240,07	22.443.742,80	-616.497,27
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.127.784,07	16.832.665,73	-295.118,34
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.720.400,00	12.862.650,39	-857.749,61
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	13.720.000,00	12.862.233,65	-857.766,35
1.7.1.1.51.0.1.00		620.000,00	629.035,68	9.035,68
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.480.000,00	11.450.303,56	-1.029.696,44
1.7.1.1.51.1.1.00		12.480.000,00	11.450.303,56	-1.029.696,44
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	620.000,00	782.894,41	162.894,41
1.7.1.1.51.2.1.00		620.000,00	782.894,41	162.894,41
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	400,00	416,74	16,74
1.7.1.1.52.0.1.00		400,00	416,74	16,74
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	0,00	0,00	0,00

	Outras Receitas de Impostos da União			
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	371.000,00	314.514,33	-56.485,67
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	371.000,00	311.210,25	-59.789,75
1.7.1.2.52.0.1.00		17.000,00	5.730,42	-11.269,58
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	354.000,00	305.479,83	-48.520,17
1.7.1.2.52.4.1.00		354.000,00	305.479,83	-48.520,17
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	3.304,08	3.304,08
1.7.1.2.99.0.1.00		0,00	3.304,08	3.304,08
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.315.094,07	2.658.977,64	343.883,57
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	2.315.094,07	2.658.977,64	343.883,57
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.959.244,07	1.941.517,52	-17.726,55
1.7.1.3.50.1.1.00		1.959.244,07	1.941.517,52	-17.726,55
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	177.190,00	242.398,10	65.208,10
1.7.1.3.50.2.1.00		177.190,00	242.398,10	65.208,10
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	124.390,00	92.304,72	-32.085,28
1.7.1.3.50.3.1.00		124.390,00	92.304,72	-32.085,28
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	54.270,00	47.776,20	-6.493,80
1.7.1.3.50.4.1.00		54.270,00	47.776,20	-6.493,80
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	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de	0,00	334.981,10	334.981,10

	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas			
1.7.1.3.50.9.2.00		0,00	334.981,10	334.981,10
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?	157.980,00	284.726,45	126.746,45
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	60.000,00	71.358,55	11.358,55
1.7.1.4.50.0.1.00		60.000,00	71.358,55	11.358,55
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	61.310,00	77.156,60	15.846,60
1.7.1.4.52.0.1.00		61.310,00	77.156,60	15.846,60
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	36.230,00	34.617,96	-1.612,04
1.7.1.4.53.0.1.00		36.230,00	34.617,96	-1.612,04
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	440,00	101.593,34	101.153,34
1.7.1.4.99.0.1.00		440,00	101.593,34	101.153,34
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	300.000,00	98.079,83	-201.920,17
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	230.000,00	98.079,83	-131.920,17
1.7.1.5.50.0.1.00		230.000,00	98.079,83	-131.920,17
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	70.000,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00		70.000,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	0,00

1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	261.210,00	202.323,75	-58.886,25
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	261.210,00	202.323,75	-58.886,25
1.7.1.6.50.0.1.00		261.210,00	202.323,75	-58.886,25
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	2.100,00	411.393,34	409.293,34
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	0,00	0,00	0,00
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	775,21	775,21
1.7.1.9.61.0.1.00		0,00	775,21	775,21
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	2.100,00	410.618,13	408.518,13
1.7.1.9.99.0.1.00		2.100,00	410.618,13	408.518,13
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.310.484,80	2.344.005,81	33.521,01
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.147.484,80	2.060.077,08	-87.407,72
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.894.400,00	1.887.288,01	-7.111,99
1.7.2.1.50.0.1.00		1.894.400,00	1.887.288,01	-7.111,99
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	240.000,00	167.534,00	-72.466,00
1.7.2.1.51.0.1.00		240.000,00	167.534,00	-72.466,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.084,80	3.812,17	727,37
1.7.2.1.52.0.1.00		3.084,80	3.812,17	727,37

1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.442,90	-8.557,10
1.7.2.1.53.0.1.00		10.000,00	1.442,90	-8.557,10
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	56.000,00	41.978,42	-14.021,58
1.7.2.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	56.000,00	41.978,42	-14.021,58
1.7.2.2.52.0.1.00		56.000,00	41.978,42	-14.021,58
1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.500,00	3.985,45	2.485,45
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.500,00	3.985,45	2.485,45
1.7.2.3.50.0.1.00		1.500,00	3.985,45	2.485,45
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.500,00	37.964,86	-67.535,14
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	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	-67.535,14
1.7.2.4.51.0.1.00		105.500,00	37.964,86	-67.535,14
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00		0,00	200.000,00	200.000,00
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	3.580.471,20	3.267.071,26	-313.399,94

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	3.580.471,20	3.267.071,26	-313.399,94
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	3.580.471,20	3.267.071,26	-313.399,94
1.7.5.1.50.0.1.00		3.580.471,20	3.267.071,26	-313.399,94
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	41.500,00	0,00	-41.500,00
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	41.500,00	0,00	-41.500,00
1.7.9.1.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.50.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.51.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	41.500,00	0,00	-41.500,00
1.7.9.1.99.0.1.00		41.500,00	0,00	-41.500,00
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	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	112.222,39	112.222,39
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	112.222,39	112.222,39
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	112.222,39	112.222,39
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	0,00	112.222,39	112.222,39
1.9.2.2.99.0.1.00		0,00	112.222,39	112.222,39
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	7.368.351,71	1.350.146,94	-6.018.204,77
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	642.600,00	0,00	-642.600,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	642.600,00	0,00	-642.600,00
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	642.600,00	0,00	-642.600,00
2.1.1.2.01.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.50.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.51.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.53.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	642.600,00	0,00	-642.600,00
2.1.1.2.54.0.1.00		642.600,00	0,00	-642.600,00
2.1.1.2.55.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	3.000,00	3.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00		0,00	3.000,00	3.000,00
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	6.725.751,71	1.347.146,94	-5.378.604,77
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.449.681,71	1.347.146,94	-5.102.534,77
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	422.790,00	30.404,00	-392.386,00
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	422.790,00	30.404,00	-392.386,00
2.4.1.1.51.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	371.720,00	30.404,00	-341.316,00
2.4.1.1.51.1.1.00		371.720,00	30.404,00	-341.316,00
2.4.1.1.51.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	1.070,00	0,00	-1.070,00
2.4.1.1.51.3.1.00		1.070,00	0,00	-1.070,00
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	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.026.431,71	0,00	-2.026.431,71
2.4.1.2.50.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.026.431,71	0,00	-2.026.431,71

2.4.1.2.50.1.0.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.0.00	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	2.026.431,71	0,00	-2.026.431,71
2.4.1.2.50.9.1.00		2.026.431,71	0,00	-2.026.431,71
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	310.000,00	310.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	310.000,00	310.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00		0,00	310.000,00	310.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.000.460,00	506.742,94	-3.493.717,06
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	0,00	0,00	0,00
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	4.000.460,00	506.742,94	-3.493.717,06
2.4.1.4.99.0.1.00		4.000.460,00	506.742,94	-3.493.717,06
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.50.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00		0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	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	276.070,00	0,00	-276.070,00
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	276.070,00	0,00	-276.070,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e	0,00	0,00	0,00

	de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
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	276.070,00	0,00	-276.070,00
2.4.2.2.99.0.1.00		276.070,00	0,00	-276.070,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00
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
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.113.436,98	25.177.883,61	-5.935.553,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Camara Municipal de Lucrecia 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.184,90	0,00	2.184,90	0,00	-2.184,90
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.184,90	0,00	2.184,90	0,00	-2.184,90
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.364,00	0,00	45.364,00	45.364,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.364,00	0,00	45.364,00	45.364,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	826.068,05	0,00	826.068,05	790.639,78	-35.428,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	713.868,05	0,00	713.868,05	683.136,02	-30.732,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112.000,00	0,00	112.000,00	107.503,76	-4.496,24
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	-60,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	-60,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	390.360,80	0,00	390.360,80	335.061,12	-55.299,68
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.646,00	0,00	1.646,00	0,00	-1.646,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	81.640,45	0,00	81.640,45	81.440,45	-200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.374,35	0,00	2.374,35	0,00	-2.374,35
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	114.000,00	0,00	114.000,00	113.983,40	-16,60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	95.060,00	0,00	95.060,00	95.033,40	-26,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	94.600,00	0,00	94.600,00	44.353,87	-50.246,13
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	840,00	0,00	840,00	250,00	-590,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2201

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.989,37	0,00	31.989,37	31.940,00	-49,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.989,37	0,00	31.989,37	31.940,00	-49,37
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	411.876,78	0,00	411.876,78	408.796,69	-3.080,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	343.870,66	0,00	343.870,66	343.784,33	-86,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	67.258,12	0,00	67.258,12	64.264,36	-2.993,76

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	29.083,00	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.083,00	0,00	29.083,00	29.083,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	396.945,97	0,00	396.945,97	393.374,58	-3.571,39
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	11.999,74	0,00	11.999,74	11.200,00	-799,74
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.306,32	0,00	44.306,32	44.187,34	-118,98
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	24.250,00	0,00	24.250,00	23.550,84	-699,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.043,51	0,00	17.043,51	15.090,00	-1.953,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	299.346,40	0,00	299.346,40	299.346,40	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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS 3301

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	227.820,12	0,00	227.820,12	210.469,00	-17.351,12
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	227.820,12	0,00	227.820,12	210.469,00	-17.351,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	34.799,10	0,00	34.799,10	30.595,34	-4.203,76
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	34.799,10	0,00	34.799,10	30.595,34	-4.203,76
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.349,84	0,00	6.349,84	6.349,84	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	6.349,84	0,00	6.349,84	6.349,84	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	257.670,81	0,00	257.670,81	257.423,58	-247,23
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	257.670,81	0,00	257.670,81	257.423,58	-247,23
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	368.973,44	0,00	368.973,44	367.176,05	-1.797,39
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	304.413,52	0,00	304.413,52	303.448,40	-965,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.459,92	0,00	64.459,92	63.727,65	-732,27

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.146,68	0,00	170.146,68	150.681,58	-19.465,10
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	95.000,00	0,00	95.000,00	82.144,98	-12.855,02
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.152,13	0,00	20.152,13	19.874,00	-278,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.228,54	0,00	50.228,54	44.248,25	-5.980,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	456,46	0,00	456,46	204,80	-251,66
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	4.209,55	0,00	4.209,55	4.209,55	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO 4401

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	186.959,26	0,00	186.959,26	185.643,17	-1.316,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.490,00	0,00	156.490,00	155.839,34	-650,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.469,26	0,00	30.469,26	29.803,83	-665,43
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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.571,61	0,00	145.571,61	144.248,15	-1.323,46
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.183,00	0,00	15.183,00	15.182,01	-0,99
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	0,50	0,00	0,50	0,00	-0,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.000,00	0,00	22.000,00	21.600,00	-400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107.840,89	0,00	107.840,89	107.006,14	-834,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	69,00	0,00	69,00	0,00	-69,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	18,22	0,00	18,22	0,00	-18,22
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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: FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA 5002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.654.395,25	0,00	1.654.395,25	1.417.413,36	-236.981,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.371.364,50	0,00	1.371.364,50	1.136.643,65	-234.720,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	283.030,75	0,00	283.030,75	280.769,71	-2.261,04
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	127.457,08	0,00	127.457,08	101.058,18	-26.398,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	109.227,93	0,00	109.227,93	85.082,01	-24.145,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.229,15	0,00	18.229,15	15.976,17	-2.252,98
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	175.299,60	175.299,60	175.299,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	175.299,60	175.299,60	175.299,60	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.088,54	0,00	163.088,54	141.492,45	-21.596,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	141.336,37	0,00	141.336,37	119.946,79	-21.389,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.752,17	0,00	21.752,17	21.545,66	-206,51
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.169.095,17	0,00	1.169.095,17	982.254,41	-186.840,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	971.700,40	0,00	971.700,40	792.306,00	-179.394,40
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	197.394,77	0,00	197.394,77	189.948,41	-7.446,36
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	494.009,25	0,00	494.009,25	351.105,10	-142.904,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	420.191,20	0,00	420.191,20	284.637,78	-135.553,42
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	73.818,05	0,00	73.818,05	66.467,32	-7.350,73
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.689,45	0,00	90.689,45	57.881,40	-32.808,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.733,40	0,00	75.733,40	46.927,50	-28.805,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.956,05	0,00	14.956,05	10.953,90	-4.002,15
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.263,55	0,00	44.263,55	22.834,80	-21.428,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.263,55	0,00	44.263,55	22.834,80	-21.428,75

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA 5003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	446.050,00	0,00	446.050,00	445.950,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	446.050,00	0,00	446.050,00	445.950,00	-100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	72.067,12	0,00	72.067,12	42.939,80	-29.127,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	72.067,12	0,00	72.067,12	42.939,80	-29.127,32
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.685.874,41	0,00	2.685.874,41	1.173.640,46	-1.512.233,95
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.684.902,70	0,00	2.684.902,70	1.173.640,46	-1.511.262,24
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	971,71	0,00	971,71	0,00	-971,71
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	200.337,55	3.366,61	203.704,16	184.615,48	-19.088,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	157.184,24	0,00	157.184,24	143.184,57	-13.999,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	43.153,31	0,00	43.153,31	38.064,30	-5.089,01
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	3.366,61	3.366,61	3.366,61	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	316.610,32	0,00	316.610,32	273.153,17	-43.457,15
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	191.935,64	0,00	191.935,64	160.873,08	-31.062,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.296,17	0,00	36.296,17	27.518,81	-8.777,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	85.506,06	0,00	85.506,06	82.814,62	-2.691,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	681,00	0,00	681,00	0,00	-681,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	981,45	0,00	981,45	736,66	-244,79
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	78.470,71	0,00	78.470,71	76.761,05	-1.709,66
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.982,35	0,00	22.982,35	22.982,35	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	265,70	0,00	265,70	0,00	-265,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	54.291,81	0,00	54.291,81	52.847,85	-1.443,96
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	229.414,81	0,00	229.414,81	228.026,12	-1.388,69
3.3.90.30.00	Material de consumo	161.580,85	0,00	161.580,85	161.579,14	-1,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.935,00	0,00	65.935,00	65.935,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.898,96	0,00	1.898,96	511,98	-1.386,98

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	163.930,30	0,00	163.930,30	99.558,33	-64.371,97
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	76.886,35	-3.113,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	19.278,98	-50.721,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	13.430,30	0,00	13.430,30	3.393,00	-10.037,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.551,19	0,00	44.551,19	44.533,06	-18,13
3.3.90.30.00	Material de consumo	44.551,19	0,00	44.551,19	44.533,06	-18,13
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.051,30	0,00	31.051,30	31.039,46	-11,84
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.051,30	0,00	31.051,30	31.039,46	-11,84
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.764,29	0,00	35.764,29	35.685,57	-78,72
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.764,29	0,00	35.764,29	35.685,57	-78,72
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.358,83	0,00	1.358,83	1.283,40	-75,43
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.358,83	0,00	1.358,83	1.283,40	-75,43
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	-2.416,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.478,00	0,00	1.478,00	0,00	-1.478,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	938,00	0,00	938,00	0,00	-938,00
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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.137,47	0,00	16.137,47	15.387,09	-750,38
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.137,47	0,00	16.137,47	15.387,09	-750,38
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.377,00	0,00	20.377,00	20.253,00	-124,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	20.377,00	0,00	20.377,00	20.253,00	-124,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	116.785,45	0,00	116.785,45	115.477,13	-1.308,32
3.3.90.30.00	Material de consumo	103.296,11	0,00	103.296,11	103.295,89	-0,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.682,32	0,00	3.682,32	3.418,24	-264,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.807,02	0,00	9.807,02	8.763,00	-1.044,02
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.893,89	0,00	40.893,89	40.679,19	-214,70
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.893,89	0,00	40.893,89	40.679,19	-214,70
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.642,40	0,00	11.642,40	11.595,11	-47,29
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.642,40	0,00	11.642,40	11.595,11	-47,29

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.907,89	0,00	51.907,89	49.593,40	-2.314,49
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.860,58	0,00	48.860,58	48.860,55	-0,03
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	3.047,31	0,00	3.047,31	732,85	-2.314,46
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.598,70	0,00	6.598,70	6.334,16	-264,54
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.598,70	0,00	6.598,70	6.334,16	-264,54
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	56,32	56,32	0,00	-56,32
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	56,32	56,32	0,00	-56,32
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	57.449,44	57.449,44	50.124,73	-7.324,71
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	48.149,44	48.149,44	47.149,44	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	9.300,00	9.300,00	2.975,29	-6.324,71
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	48.547,94	48.547,94	0,00	-48.547,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00	-29.999,99
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	47,95	47,95	0,00	-47,95
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	431.259,62	0,00	431.259,62	429.884,57	-1.375,05
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.121,60	0,00	14.121,60	14.121,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	407.298,02	0,00	407.298,02	405.922,97	-1.375,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE 6001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem	235,09	0,00	235,09	0,00	-235,09

	fins lucrativos					
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	135,09	0,00	135,09	0,00	-135,09
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	595,00	0,00	595,00	0,00	-595,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	595,00	0,00	595,00	0,00	-595,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	879,74	0,00	879,74	0,00	-879,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	329,74	0,00	329,74	0,00	-329,74
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.266,83	0,00	3.266,83	215,00	-3.051,83
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	330,00	0,00	330,00	0,00	-330,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	595,00	0,00	595,00	0,00	-595,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	595,00	0,00	595,00	0,00	-595,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	-1.507,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	239,83	0,00	239,83	215,00	-24,83
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	581.500,00	0,00	581.500,00	580.000,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	787.742,89	0,00	787.742,89	528.344,91	-259.397,98
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	305.494,92	0,00	305.494,92	87.251,60	-218.243,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	464.697,97	0,00	464.697,97	439.965,45	-24.732,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.600,00	0,00	1.600,00	387,80	-1.212,20
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.950,00	0,00	15.950,00	740,06	-15.209,94
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.381.863,20	0,00	2.381.863,20	1.963.130,16	-418.733,04
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	4.800,00	-2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.103.606,62	0,00	1.103.606,62	883.136,37	-220.470,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	98.582,00	0,00	98.582,00	95.536,66	-3.045,34
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	191.121,69	0,00	191.121,69	155.800,00	-35.321,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	981.052,89	0,00	981.052,89	823.857,13	-157.195,76

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	329.251,25	0,00	329.251,25	328.730,00	-521,25
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	329.251,25	0,00	329.251,25	328.730,00	-521,25
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	280.673,08	0,00	280.673,08	276.499,84	-4.173,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	134.102,66	0,00	134.102,66	132.419,52	-1.683,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	146.570,42	0,00	146.570,42	144.080,32	-2.490,10
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	172.901,02	0,00	172.901,02	165.269,58	-7.631,44
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	101.500,00	0,00	101.500,00	96.129,24	-5.370,76
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	14.610,00	0,00	14.610,00	14.435,42	-174,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	56.291,02	0,00	56.291,02	54.599,38	-1.691,64
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	105,54	-394,46
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	606.016,41	0,00	606.016,41	94.610,89	-511.405,52
4.4.90.51.00	Obras e instalações	585.443,66	0,00	585.443,66	94.610,89	-490.832,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.252,75	0,00	20.252,75	0,00	-20.252,75
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	320,00	0,00	320,00	0,00	-320,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	320.320,00	0,00	320.320,00	0,00	-320.320,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	320,00	0,00	320,00	0,00	-320,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.210,00	0,00	2.210,00	1.827,61	-382,39
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.070,00	0,00	1.070,00	758,00	-312,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.070,00	0,00	1.070,00	1.069,61	-0,39
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	70,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.70.41.00	Contribuições	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	148.000,00	0,00	148.000,00	147.423,13	-576,87
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	148.000,00	0,00	148.000,00	147.423,13	-576,87

3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.514.169,57	0,00	1.514.169,57	1.446.268,49	-67.901,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.263.358,00	0,00	1.263.358,00	1.220.681,63	-42.676,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.311,57	0,00	250.311,57	225.586,86	-24.724,71
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.531.056,81	0,00	1.531.056,81	1.515.100,96	-15.955,85
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	45.450,00	0,00	45.450,00	44.735,00	-715,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	265.069,93	0,00	265.069,93	265.055,14	-14,79
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	690.574,98	0,00	690.574,98	690.357,82	-217,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	140,00	0,00	140,00	0,00	-140,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	70,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	89.771,65	0,00	89.771,65	88.392,03	-1.379,62
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	325.700,00	0,00	325.700,00	313.952,32	-11.747,68
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	110.280,25	0,00	110.280,25	108.867,00	-1.413,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	3.741,65	-258,35
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
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	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.555,12	0,00	355.555,12	328.318,42	-27.236,70
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.530,89	0,00	15.530,89	15.028,42	-502,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	338.204,23	0,00	338.204,23	313.290,00	-24.914,23
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	-50.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.548,04	0,00	78.548,04	77.669,66	-878,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	66.665,91	0,00	66.665,91	66.027,53	-638,38

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.642,13	0,00	11.642,13	11.642,13	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	963.224,16	0,00	963.224,16	892.961,46	-70.262,70
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	376.451,03	0,00	376.451,03	376.134,78	-316,25
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	20.173,13	0,00	20.173,13	17.837,80	-2.335,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	566.600,00	0,00	566.600,00	498.988,88	-67.611,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.642,00	0,00	30.642,00	17.628,33	-13.013,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.642,00	0,00	30.642,00	17.628,33	-13.013,67
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.598,00	0,00	13.598,00	11.455,68	-2.142,32
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.528,00	0,00	11.528,00	11.455,68	-72,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.269,50	0,00	1.269,50	0,00	-1.269,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	199,50	0,00	199,50	0,00	-199,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.616,84	0,00	42.616,84	35.231,45	-7.385,39
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	42.616,84	0,00	42.616,84	35.231,45	-7.385,39
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.070,00	0,00	33.070,00	0,00	-33.070,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.070,00	0,00	300.070,00	0,00	-300.070,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	-299.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.035,67	0,00	19.035,67	17.064,67	-1.971,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.455,67	0,00	18.455,67	17.064,67	-1.391,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.706,18	0,00	24.706,18	20.880,92	-3.825,26

3.3.90.14.00	Diárias – Civil	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.586,18	0,00	20.586,18	17.962,83	-2.623,35
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.918,09	-81,91
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	-1.444,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações	374,50	0,00	374,50	0,00	-374,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	73.256,10	0,00	73.256,10	65.603,50	-7.652,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	72.716,10	0,00	72.716,10	65.603,50	-7.112,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.010,00	0,00	15.010,00	317,00	-14.693,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.270,00	0,00	13.270,00	317,00	-12.953,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	580,00	0,00	580,00	0,00	-580,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS 7001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	98.200,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	424,96	0,00	424,96	23,00	-401,96
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	194,96	0,00	194,96	0,00	-194,96
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	30,00	0,00	30,00	23,00	-7,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	118.684,74	0,00	118.684,74	111.678,22	-7.006,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	102.200,00	0,00	102.200,00	95.332,47	-6.867,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.384,74	0,00	16.384,74	16.345,75	-38,99
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.775,88	0,00	57.775,88	55.465,88	-2.310,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	505,00	0,00	505,00	180,00	-325,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.927,15	0,00	48.927,15	48.619,06	-308,09
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.119,73	0,00	5.119,73	4.200,00	-919,73
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.824,00	0,00	2.824,00	2.466,82	-357,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2,95	0,00	2,95	0,00	-2,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2,95	0,00	2,95	0,00	-2,95
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.950,91	0,00	11.950,91	10.155,00	-1.795,91
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	600,00	0,00	600,00	400,00	-200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.700,91	0,00	9.700,91	9.640,00	-60,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	115,00	-85,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.125,38	0,00	86.125,38	76.065,44	-10.059,94
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,34	0,00	70.000,34	62.864,00	-7.136,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.125,04	0,00	16.125,04	13.201,44	-2.923,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.292,90	0,00	79.292,90	68.018,27	-11.274,63
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.995,05	0,00	61.995,05	61.840,67	-154,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	357,25	0,00	357,25	0,00	-357,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.617,32	0,00	8.617,32	1.080,00	-7.537,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.723,28	0,00	6.723,28	5.097,60	-1.625,68
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	327.750,16	0,00	327.750,16	325.000,00	-2.750,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	327.750,16	0,00	327.750,16	325.000,00	-2.750,16

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	851.440,00	0,00	851.440,00	850.250,00	-1.190,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	851.440,00	0,00	851.440,00	850.250,00	-1.190,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	8.000,00	8.000,00	7.940,24	-59,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	8.000,00	8.000,00	7.940,24	-59,76
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	171.134,04	0,00	171.134,04	169.774,12	-1.359,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147.300,00	0,00	147.300,00	146.783,54	-516,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.834,04	0,00	23.834,04	22.990,58	-843,46
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	375.331,31	0,00	375.331,31	359.992,77	-15.338,54
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	95.576,90	0,00	95.576,90	95.572,75	-4,15
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	46.544,00	0,00	46.544,00	46.424,94	-119,06
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	9.098,00	0,00	9.098,00	8.765,15	-332,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	157.593,70	0,00	157.593,70	148.385,08	-9.208,62
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	60.898,71	0,00	60.898,71	55.969,47	-4.929,24
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	800,00	0,00	800,00	555,38	-244,62
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	-200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.216,25	0,00	102.216,25	63.410,13	-38.806,12
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	72.048,88	0,00	72.048,88	34.500,00	-37.548,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.576,00	0,00	21.576,00	21.375,33	-200,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.591,37	0,00	8.591,37	7.534,80	-1.056,57

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.210,79	0,00	101.210,79	70.205,52	-31.005,27
3.3.90.30.00	Material de consumo	78.609,92	0,00	78.609,92	64.779,43	-13.830,49
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.150,00	0,00	7.150,00	4.956,80	-2.193,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.460,87	0,00	10.460,87	0,00	-10.460,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.990,00	0,00	4.990,00	469,29	-4.520,71
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.799,00	0,00	3.799,00	2.699,26	-1.099,74
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	500,00	0,00	500,00	300,00	-200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.700,00	0,00	2.700,00	2.399,26	-300,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	399,00	0,00	399,00	0,00	-399,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.045,00	0,00	3.045,00	365,30	-2.679,70
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	-1.245,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	250,30	-749,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200,00	0,00	200,00	115,00	-85,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510,00	0,00	510,00	0,00	-510,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.195,28	0,00	32.195,28	29.271,70	-2.923,58
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	21.242,62	0,00	21.242,62	20.587,15	-655,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	8.802,66	0,00	8.802,66	8.684,55	-118,11
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.928,70	0,00	1.928,70	1.928,70	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.928,70	0,00	1.928,70	1.928,70	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.790,05	0,00	9.790,05	390,40	-9.399,65
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	840,05	0,00	840,05	390,40	-449,65
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	-8.950,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
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	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.821,55	110.215,00	211.036,55	210.929,95	-106,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.821,55	0,00	100.821,55	100.721,55	-100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	110.215,00	110.215,00	110.208,40	-6,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.36.00	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA 8801

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.920,00	0,00	18.920,00	18.900,00	-20,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.920,00	0,00	18.920,00	18.900,00	-20,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	112.548,66	0,00	112.548,66	110.104,51	-2.444,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.390,90	0,00	96.390,90	94.325,11	-2.065,79
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.157,76	0,00	16.157,76	15.779,40	-378,36
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
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	344.435,42	0,00	344.435,42	339.747,05	-4.688,37
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	303,10	0,00	303,10	0,00	-303,10
3.3.90.30.00	Material de consumo	235.106,50	0,00	235.106,50	234.698,27	-408,23
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	85,60	0,00	85,60	0,00	-85,60
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	101.360,22	0,00	101.360,22	98.051,30	-3.308,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.580,00	0,00	7.580,00	6.997,48	-582,52
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.196,90	0,00	5.196,90	5.196,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.196,90	0,00	5.196,90	5.196,90	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA 9901

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	12.500,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	104.270,66	0,00	104.270,66	94.500,00	-9.770,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	104.170,66	0,00	104.170,66	94.500,00	-9.670,66
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	88.755,48	0,00	88.755,48	86.397,08	-2.358,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	74.511,18	0,00	74.511,18	72.497,50	-2.013,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.064,36	0,00	14.064,36	13.899,58	-164,78
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	179,94	0,00	179,94	0,00	-179,94
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	46,42	0,00	46,42	0,00	-46,42
3.3.50.41.00	Contribuições	46,42	0,00	46,42	0,00	-46,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.882,20	0,00	105.882,20	104.661,82	-1.220,38
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	214,15	0,00	214,15	200,00	-14,15
3.3.90.30.00	Material de consumo	79.228,76	0,00	79.228,76	79.101,14	-127,62
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.384,00	0,00	19.384,00	19.369,14	-14,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.420,38	0,00	2.420,38	2.420,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.571,16	0,00	3.571,16	3.571,16	0,00

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.063,75	0,00	1.063,75	0,00	-1.063,75
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	19.900,00	0,00	19.900,00	18.000,00	-1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	19.800,00	0,00	19.800,00	18.000,00	-1.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.039.503,12	0,00	1.039.503,12	1.022.529,93	-16.973,19
3.3.90.30.00	Material de consumo	658.936,92	0,00	658.936,92	653.448,19	-5.488,73
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.756,48	0,00	12.756,48	12.756,48	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	367.809,72	0,00	367.809,72	356.325,26	-11.484,46
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.853,10	0,00	83.853,10	83.628,07	-225,03
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.753,10	0,00	83.753,10	83.628,07	-125,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.030,00	0,00	24.030,00	23.715,00	-315,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.430,00	0,00	6.430,00	6.115,00	-315,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE 10001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	220.120,45	220.120,45	213.418,88	-6.701,57
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	220.120,45	220.120,45	213.418,88	-6.701,57
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	252.961,36	252.961,36	0,00	-252.961,36
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	252.961,36	252.961,36	0,00	-252.961,36
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	125.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	125.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00	-287.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	287.500,00	287.500,00	0,00	-287.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	93.906,12	0,00	93.906,12	92.294,10	-1.612,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.597,77	0,00	75.597,77	74.666,66	-931,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.628,35	0,00	17.628,35	17.627,44	-0,91
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	680,00	0,00	680,00	0,00	-680,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.033,97	0,00	44.033,97	43.165,48	-868,49
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.741,94	0,00	39.741,94	39.499,67	-242,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.610,25	0,00	1.610,25	1.020,00	-590,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.007,71	0,00	2.007,71	1.972,23	-35,48
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	255,85	0,00	255,85	255,36	-0,49
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	18,22	0,00	18,22	18,22	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	287.654,51	0,00	287.654,51	286.601,43	-1.053,08
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.175,65	0,00	2.175,65	1.437,45	-738,20
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.166,00	0,00	6.166,00	6.150,00	-16,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.000,00	0,00	19.000,00	18.922,00	-78,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	56.465,74	0,00	56.465,74	56.340,19	-125,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	203.847,12	0,00	203.847,12	203.751,79	-95,33
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	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
3.3.90.31.00	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	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	293.814,00	293.814,00	293.813,15	-0,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	293.814,00	293.814,00	293.813,15	-0,85
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.802,55	0,00	3.802,55	2.900,00	-902,55
3.3.90.30.00	Material de consumo	902,55	0,00	902,55	0,00	-902,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 11001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.630.406,63	0,00	2.630.406,63	119.596,04	-2.510.810,59
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.630.406,63	0,00	2.630.406,63	119.596,04	-2.510.810,59
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	601.000,00	0,00	601.000,00	0,00	-601.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	89.447,91	0,00	89.447,91	89.447,91	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	89.447,91	0,00	89.447,91	89.447,91	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	30.926,00	30.926,00	30.780,00	-146,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	30.926,00	30.926,00	30.780,00	-146,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	652.392,17	0,00	652.392,17	306.738,60	-345.653,57
4.4.90.51.00	Obras e instalações	652.392,17	0,00	652.392,17	306.738,60	-345.653,57
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	86.031,46	0,00	86.031,46	80.799,10	-5.232,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.191,35	0,00	65.191,35	63.677,50	-1.513,85
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	19.866,89	0,00	19.866,89	17.121,60	-2.745,29
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	973,22	0,00	973,22	0,00	-973,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.492.385,41	0,00	1.492.385,41	1.409.828,97	-82.556,44
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	377.013,35	0,00	377.013,35	367.525,58	-9.487,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85.085,13	0,00	85.085,13	85.083,04	-2,09
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	998.634,92	0,00	998.634,92	926.116,60	-72.518,32
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	961,00	0,00	961,00	912,74	-48,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	27.041,01	0,00	27.041,01	27.041,01	0,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133,12	0,00	133,12	0,00	-133,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	133,12	0,00	133,12	0,00	-133,12
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	542.600,00	0,00	542.600,00	444.124,16	-98.475,84
4.4.90.51.00	Obras e instalações	542.600,00	0,00	542.600,00	444.124,16	-98.475,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 12001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.549,00	0,00	50.549,00	44.389,34	-6.159,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	42.500,00	0,00	42.500,00	37.333,33	-5.166,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.939,00	0,00	7.939,00	7.056,01	-882,99
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	55,00	0,00	55,00	0,00	-55,00
3.3.50.41.00	Contribuições	55,00	0,00	55,00	0,00	-55,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.559,54	0,00	1.559,54	797,27	-762,27
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	482,27	-617,73
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	155,18	0,00	155,18	155,00	-0,18
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	34,36	0,00	34,36	0,00	-34,36
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 13013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.800,00	0,00	14.800,00	14.700,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.800,00	0,00	14.800,00	14.700,00	-100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33,96	0,00	33,96	0,00	-33,96

4.4.90.51.00	Obras e instalações	33,96	0,00	33,96	0,00	-33,96
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	163.379,23	0,00	163.379,23	154.827,66	-8.551,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	138.635,69	0,00	138.635,69	130.309,61	-8.326,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.743,54	0,00	24.743,54	24.518,05	-225,49
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.141,04	0,00	66.141,04	56.638,98	-9.502,06
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	4.502,08	-497,92
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	57.646,04	0,00	57.646,04	48.641,92	-9.004,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375,00	0,00	375,00	374,98	-0,02
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTADORIA MUNICIPAL 14001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	147.417,22	0,00	147.417,22	142.757,42	-4.659,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126.000,00	0,00	126.000,00	121.370,68	-4.629,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	21.417,22	0,00	21.417,22	21.386,74	-30,48
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	279.118,16	0,00	279.118,16	279.069,44	-48,72
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.800,90	0,00	19.800,90	19.770,58	-30,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	248.387,26	0,00	248.387,26	248.368,86	-18,40
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA 15015

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	-37.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGENCIA 99999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1	23.703.585,27	23.703.585,27	23.827.736,67	124.151,40
Receita Tributária	0	675.915,20	675.915,20	846.691,21	170.776,01
Receita de Contribuições	0	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita Patrimonial	0	8.430,00	8.430,00	425.080,27	416.650,27
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	23.018.740,07	23.018.740,07	22.443.742,80	-574.997,27
Outras Receitas Correntes	0	0,00	0,00	112.222,39	112.222,39
RECEITAS DE CAPITAL	2	7.368.351,71	7.368.351,71	1.350.146,94	-6.018.204,77
Operações de Crédito	0	642.600,00	642.600,00	0,00	-642.600,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	6.725.751,71	6.725.751,71	1.347.146,94	-5.378.604,77
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	3	31.071.936,98	31.071.936,98	25.177.883,61	-5.894.053,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	31.071.936,98	31.071.936,98	25.177.883,61	-5.894.053,37
DÉFICIT	0			2.209.630,70	
TOTAL	0	31.071.936,98	31.071.936,98	27.387.514,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		3.984.071,21	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		3.966.740,21	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		17.331,00	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	4	22.420.979,27	25.165.302,86	22.906.816,65	22.880.308,67	22.759.654,00	2.258.486,21

Pessoal e Encargos Sociais	0	10.365.943,46	9.705.091,10	8.549.652,59	8.549.652,59	8.428.997,92	1.155.438,51
Juros e Encargos da Dívida	0	2.000,00	34.799,10	30.595,34	30.595,34	30.595,34	4.203,76
Outras Despesas Correntes	0	12.053.035,81	15.425.412,66	14.326.568,72	14.300.060,74	14.300.060,74	1.098.843,94
DESPESAS DE CAPITAL	5	8.635.457,71	13.204.146,94	4.480.697,66	3.820.357,50	3.820.357,50	8.723.449,28
Investimentos	0	8.285.457,71	12.946.476,13	4.223.274,08	3.562.933,92	3.562.933,92	8.723.202,05
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	350.000,00	257.670,81	257.423,58	257.423,58	257.423,58	247,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	31.113.436,98	38.369.449,80	27.387.514,31	26.700.666,17	26.580.011,50	10.981.935,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	31.113.436,98	38.369.449,80	27.387.514,31	26.700.666,17	26.580.011,50	10.981.935,49
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	31.113.436,98	38.369.449,80	27.387.514,31	26.700.666,17	26.580.011,50	10.981.935,49
RESERVA DO RPPS	0	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	0	0,00	38.694,64	35.184,01	35.184,01	3.510,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	38.694,64	35.184,01	35.184,01	3.510,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	268.531,15	268.531,15	268.531,15	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	268.531,15	268.531,15	268.531,15	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	307.225,79	303.715,16	303.715,16	3.510,63	0,00

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	0	2.862,72	42.921,06	40.192,59	0,00	5.591,19
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.612,72	40.546,06	40.192,59	0,00	1.966,19

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.250,00	2.375,00	0,00	0,00	3.625,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	2.862,72	42.921,06	40.192,59	0,00	5.591,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8	25.177.883,61	23.577.720,09
Ordinária	0	16.465.909,91	11.208.892,45
Vinculada	0	8.711.973,70	12.368.827,64
Recursos Vinculados à Educação	0	3.524.290,93	3.583.480,50
Recursos Vinculados à Saúde	0	1.351.586,57	5.795.525,48
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	521.123,08	144.713,32
Outras Destinações de Recursos	0	3.314.973,12	2.845.108,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9	8.538.712,77	7.305.780,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	8.538.712,77	7.305.780,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10	2.396.546,69	1.730.099,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	686.848,14	307.225,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	120.654,67	42.921,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.581.956,64	1.379.952,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	7.087,24	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11	5.381.901,26	4.777.855,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.322.539,66	4.724.522,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	59.361,60	53.333,45
TOTAL	0	41.495.044,33	37.391.456,39

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12	27.387.514,31	23.385.445,97
Ordinária	0	10.522.225,45	10.251.584,30
Vinculada	0	16.865.288,86	13.133.861,67
Recursos Destinados à Educação	0	3.866.586,24	3.575.910,14
Recursos Destinados à Saúde	0	6.663.834,31	6.725.733,78
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	512.995,89	123.915,98

Outras Destinações de Recursos	0	5.821.872,42	2.708.301,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13	8.620.013,36	7.305.876,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	8.620.013,36	7.305.876,29
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14	1.881.995,27	1.318.232,87
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	303.715,16	1.110,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	40.192,59	85.154,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.538.087,52	1.231.967,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	3.605.521,39	5.381.901,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.543.070,45	5.322.539,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	62.450,94	59.361,60
TOTAL	15	41.495.044,33	37.391.456,39

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	0	19.858.920,76	3.393.010,85	16.465.909,91	14.434.173,81	3.225.281,36	11.208.892,45
Vinculada	0	8.716.314,05	4.340,35	8.711.973,70	12.378.701,55	9.873,91	12.368.827,64
Recursos Vinculados à Educação	0	3.525.556,46	1.265,53	3.524.290,93	3.593.354,41	9.873,91	3.583.480,50
Recursos Vinculados à Saúde	0	1.351.586,57	0,00	1.351.586,57	5.795.525,48	0,00	5.795.525,48
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	521.123,08	0,00	521.123,08	144.713,32	0,00	144.713,32
Outras Destinações de Recursos	0	3.318.047,94	3.074,82	3.314.973,12	2.845.108,34	0,00	2.845.108,34
Outras Destinações de Recursos	0	3.318.047,94	3.074,82	3.314.973,12	2.845.108,34	0,00	2.845.108,34
TOTAL	0	28.575.234,81	3.397.351,20	25.177.883,61	26.812.875,36	3.235.155,27	23.577.720,09

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	5.821.872,42	2.708.301,77
Outras Destinações de Recursos	0	5.821.872,42	2.708.301,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	29.958.546,15	26.050.755,88
ATIVO CIRCULANTE	0	4.033.696,64	5.729.321,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.543.070,45	5.322.539,66
Créditos a Curto Prazo	0	306.062,92	306.062,92
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	306.062,92	306.062,92
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	62.450,94	59.361,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	19	122.112,33	41.357,81
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	25.924.849,51	20.321.433,89
Realizável a Longo Prazo	0	1.213.748,46	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	1.213.748,46	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	1.213.748,46	0,00
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	24.711.101,05	20.321.433,89
Bens Móveis	23	7.659.843,10	5.777.511,43
Bens Imóveis	24	17.051.257,95	14.543.922,46
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	29.958.546,15	26.050.755,88
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.098.030,96	1.029.773,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	477.267,84	453.410,01
Pessoal a Pagar	0	137.757,65	137.757,65
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	339.510,19	315.652,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	246,87	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	5.708,57	5.425,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	580,79	580,79

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	614.226,89	570.357,77
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	4.700.133,32	4.447.059,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0	4.379.299,99	4.117.059,67
Pessoal a Pagar	0	1.868,99	1.868,99
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	4.377.431,00	4.115.190,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	320.833,33	330.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	24.160.381,87	20.573.922,64
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	24.160.381,87	20.573.922,64
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	29.958.546,15	26.050.755,88
Ativo Financeiro	0	3.605.521,39	5.381.901,26
Ativo Permanente	0	26.353.024,76	20.668.854,62
PASSIVO	0	6.485.012,42	5.784.059,03
Passivo Financeiro	0	1.432.017,42	928.063,87
Passivo Permanente	0	5.052.995,00	4.855.995,16
SALDO PATRIMONIAL	0	23.473.533,73	20.266.696,85

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

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

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	25421070	0,00	0,00
Recursos nao vinculados da compensacao de impostos. - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	15021001	169,41	3.386,74
Transferencias de Recursos dos Fundos Municipais de Assistencia Social -	16620000	478,56	0,00
Transferencias de Recursos dos Fundos Municipais de Assistencia Social -	26620000	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15421070	0,00	-1.663,76
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo -	26020000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo -	16020000	0,00	27.734,13
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15411070	0,00	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao -	27000000	0,00	0,00
Auxilio Financeiro Outorga Credito Tributario ICMS Art. 5, Inciso V, EC n 123/2022 -	17180000	0,00	2.325,63
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	16600000	27.169,08	22.333,17
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres da Uniao -	17000000	17.839,84	106.170,65
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao -	25710000	0,00	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS -	26600000	0,00	0,00

Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos Congeneres vinculados a Educacao -	15710000	0,00	58.430,30
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos -	15400000	217.013,45	119.341,68
Transferencia Especial da Uniao - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais	17063110	785.150,42	639.965,13
Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social -	16690000	29,07	26,39
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	26210000	0,00	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados -	27010000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	16000000	97.303,13	-27.803,70
Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei n 14.399/2022 -	17190000	0,00	0,00
Recursos nao vinculados de Impostos - Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	25001001	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	25401070	0,00	0,00
Outras vinculacoes de transferencias -	17490000	0,00	2.875,83
Recursos nao vinculados de Impostos - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	25001002	0,00	0,00
Demais Transferencias Obrigatorias nao Decorrentes de Reparticoes de Receitas -	17110000	347.601,25	0,00
Recursos de Operacoes de Credito -	17540000	21.915,17	332.140,23
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT -	25420000	0,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude -	16010000	40.086,01	305.401,57
Transferencia Especial da Uniao - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares de bancada	17063120	0,00	174.472,84
Recursos nao vinculados de Impostos -	15000000	52.742,69	1.739.074,72
Outras Transferencias de Recursos do FNDE -	15690000	106.383,26	856,30
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta -	17550000	0,00	89.000,00
Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais -	27040000	6.207,24	0,00
Transferencias da Uniao Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais -	17040000	19.094,04	275.054,84
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos - Administracao Direta -	27550000	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) -	15520000	435,45	10.464,98
Recursos nao vinculados de Impostos -	25000000	0,00	0,00
Transferencia Especial da Uniao - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares de bancada	27063120	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) -	25520000	0,00	0,00
Transferencia do Salario-Educacao -	25500000	0,00	0,00
Transferencia do Salario-Educacao -	15500000	4.149,52	9.159,23
Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais -	17050000	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	25530000	0,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -	15530000	138,07	17.537,47
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual -	16210000	2.020,03	5.501,94
Recursos nao vinculados de Impostos - Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	15001002	1.815,15	106.894,69
Transferencia Especial da Uniao - Identificacao das Transferencias da Uniao decorrentes de emendas parlamentares individuais	27063110	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - Identificacao do percentual aplicado no pagamento da remuneracao dos profissionais da educacao basica em efetivo exercicio	15401070	9.789,58	1.663,76
Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos -	25400000	0,00	0,00

Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC n 195/2022 Art. 5 - Audiovisual -	17150000	11.129,60	0,00
Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados -	17010000	59.174,03	443.224,10
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF -	15410000	102,54	-102,54
Transferencia Especial dos Estados - Identificacao das Transferencias dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	17103210	26,10	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -	26000000	478,56	0,00
Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias -	16040000	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos -	17590000	3.149,13	0,00
Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT -	15420000	0,00	-10.316,45
Transferencias Destinadas ao Setor cultural - LC n 195/2022 Art. 8 - Demais Setores da Cultura -	17160000	703,45	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude -	26010000	0,00	0,00
Recursos da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE -	17500000	98,44	687,52
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem -	16050000	341.111,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	39.101.408,70	33.742.137,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27	2.060.439,67	746.239,57
Impostos	0	2.022.712,03	736.712,00
Taxas	0	37.727,64	9.527,57
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	425.080,27	502.070,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	425.080,27	502.070,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	28	35.802.425,32	32.482.364,72
Transferências Intra Govermamentais	0	8.619.467,29	7.347.138,73
Transferências Inter Govermamentais	0	27.175.663,82	25.134.036,49
Transferências das Instutuições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	7.294,21	1.189,50
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	708.535,26	11.462,82
Reavaliação de Ativos	0	649.514,09	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	59.021,17	11.462,82
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	104.928,18	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	104.928,18	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	35.514.949,47	30.926.133,51
Pessoal e Encargos	30	8.555.314,92	7.933.649,75
Remuneração de Pessoal	0	7.107.818,86	6.730.759,88
Encargos Patronais	0	1.447.496,06	1.202.889,87
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assitenciais	0	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdênciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	9.290.442,40	7.068.964,09
Uso de Material de Consumo	0	5.554.661,04	4.540.172,47
Serviços	0	3.735.781,36	2.528.791,62
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	35.160,28	8.944,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	31.282,85	7.182,15
Juros e Encargos de Mora	0	3.877,43	1.762,41
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	29	16.764.021,92	15.587.325,59
Transferências Intra Governamentais	0	8.620.013,36	7.305.876,29
Transferências Inter Governamentais	0	3.380.433,73	3.224.816,24
Transferências a Instituições Privadas	0	847.636,47	837.433,80
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	152.223,13	123.272,40
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	3.763.715,23	4.095.926,86
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	601.756,59	37.205,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	88.312,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	37.205,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	513.444,59	0,00
Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
Tributárias	0	210.469,00	175.658,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	240,00
Contribuições	0	210.469,00	175.418,18
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimonais Diminutivas	0	57.784,36	114.386,34
Premiações	0	6.150,00	7.900,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	20.253,00	19.594,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	31.381,36	86.892,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	31	3.586.459,23	2.816.004,37

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	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 LUCRÉCIA - 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previcência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			330.000,00	330.000,00	0,00	8.919,80	0,00	321.080,20
OPERACAO CREDITO 40-00018-4 - BANCO BRASIL	657/2020	20/01/2020	330.000,00	330.000,00	0,00	8.919,80	0,00	321.080,20
PRECATÓRIOS TJ			61.185,39	134.868,99	0,00	0,00	0,00	134.868,99
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			5.139.102,22	4.243.486,99	513.444,59	307.524,95	0,00	4.449.406,63
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Orgao do Poder Publico - 623390744	10522/2002	19/07/2002	59.791,21	909,00	909,00	0,00	0,00	1.818,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO -642375054	778/2017	16/05/2017	132.995,60	92.886,00	0,00	67.556,00	0,00	25.330,00
11277-736.262/2023-87	2063/2022	27/01/2022	512.535,59	0,00	512.535,59	31.692,87	0,00	480.842,72
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - RFB - Lei 12.810 OPP - Orgao do Poder Publico - PARC. N. 620072890	778/2017	16/05/2017	4.433.779,82	4.149.691,99	0,00	208.276,08	0,00	3.941.415,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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	353.009,57	807.502,81	343.907,75	3.510,63	813.094,00
Restos a pagar processados	45.783,78	120.654,67	40.192,59	0,00	126.245,86
2019	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2021	2.412,72	0,00	0,00	0,00	2.412,72
2022	42.921,06	0,00	40.192,59	0,00	2.728,47
2023	0,00	120.654,67	0,00	0,00	120.654,67
Restos a pagar não processados	307.225,79	686.848,14	303.715,16	3.510,63	686.848,14
2022	307.225,79	0,00	303.715,16	3.510,63	0,00
2023	0,00	686.848,14	0,00	0,00	686.848,14
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	583.391,89	1.575.768,73	1.538.416,67	6.517,06	614.226,89
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL	8.794,14	26.609,10	30.209,70	0,00	5.193,54
ISS	3.511,56	120.750,33	120.750,33	3.511,56	0,00
RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL	52,50	5.589,51	4.320,00	0,00	1.322,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	400.818,24	744.317,23	697.684,01	0,00	447.451,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.421,37	27.834,69	27.677,37	0,00	1.578,69
OUTROS DEPOSITOS	150.002,32	7.615,92	18.195,44	0,00	139.422,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.005,50	297.189,54	296.826,25	3.005,50	363,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.095,70	338.530,57	338.530,57	0,00	8.095,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	580,39	4.223,00	4.223,00	0,00	580,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.110,17	3.108,84	0,00	0,00	10.219,01
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	4.696,53	0,00	0,00	0,00	4.696,53
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.696,53	0,00	0,00	0,00	4.696,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	846.691,21	746.239,57
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	425.080,27	502.070,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	112.222,39	1.189,50
TOTAL	0	1.383.993,87	1.249.499,84

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	23.790.889,74	21.909.220,25
Intergovernamentais	0	19.176.671,54	18.065.068,97
da União	0	16.832.665,73	16.137.562,61
de Estados e Distrito Federal	0	2.344.005,81	1.927.506,36
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	4.614.218,20	3.844.151,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	290.697,13	233.086,40
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	290.697,13	233.086,40

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.125.700,90	952.183,99
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.937.763,64	1.943.889,16
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.867.740,31	1.721.522,32
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	7.899.712,29	7.243.757,92
Trabalho	0	390,40	15.700,00
Educação	0	4.311.451,95	4.379.533,82
Cultura	0	468.009,30	753.187,02
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.937.840,39	1.644.320,84
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	1.331.637,68	1.087.668,99
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	209.706,26	184.694,95
Desporto e Lazer	0	423.785,01	189.542,14
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	22.513.738,13	20.116.001,15

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.337.014,78	2.951.494,04
INGRESSOS	0	35.390.907,11	31.881.985,30
Receitas Derivadas e Originárias	0	1.383.993,87	1.249.499,84
Transferências Correntes Recebidas	0	23.790.889,74	21.909.220,25
Outros Ingressos Operacionais	0	10.216.023,50	8.723.265,21
DESEMBOLSOS	0	33.053.892,33	28.930.491,26

Pessoal e Demais Despesas	0	22.513.738,13	20.116.001,15
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	290.697,13	233.086,40
Outros Desembolsos Operacionais	0	10.249.457,07	8.581.403,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-3.828.465,07	-2.452.005,89
INGRESSOS	0	3.000,00	89.000,00
Alienação de Bens	0	3.000,00	89.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	3.831.465,07	2.541.005,89
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	3.831.465,07	2.486.269,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	54.736,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-288.018,92	98.529,35
INGRESSOS	0	0,00	330.000,00
Operações de Crédito	0	0,00	330.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	288.018,92	231.470,65
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	257.423,58	231.470,65
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	30.595,34	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32	-1.779.469,21	598.017,50
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.322.539,66	4.724.522,16
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	33	3.543.070,45	5.322.539,66

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL e obrigatoria para as empresas estatais dependentes, desde que constituidas sob a forma de sociedades anonimas, e facultativa para os demais orgaos e entidades dos entes da Federacao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			330.000,00	330.000,00	0,00	8.919,80	0,00	321.080,20
OPERACAO CREDITO 40-00018-4 - BANCO BRASIL	657/2020	20/01/2020	330.000,00	330.000,00	0,00	8.919,80	0,00	321.080,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G332081449783090012
08/01/2024 14:54:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6478-5 CAMARA MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	42.976,39 C	
				11/12 10:04 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.976,39 D	0,00 C
20/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	105.976,39 C	
				20/12 11:13 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	551,53 D	
				20/12 09:14 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	241,97 D	
				20/12 09:15 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	241,97 D	
				20/12 09:16 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.186	1.218,00 D	
				20/12 09:19 ANTONIA M SILVA ARAUJO			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.030.624	1.870,00 D	
				20/12 16:40 CARLOS D A SILVA			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.030.624	3.100,00 D	
				20/12 16:41 CARLOS D A SILVA			
20/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.012.498	4.370,95 D	
				20/12 08:26 MANOEL HELIO H MAIA			
20/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.019.369	1.504,06 D	
				20/12 08:28 MARIA SOCORRO NASCIMENTO			
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.018.354	495,00 D	
				20/12 09:23 F C M EST RIO G NORTE			
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.813	20.987,22 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.814	0,26 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.370,95 D	
				104 0763 37828193491 FRANCISCO JOSIMAR			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	4.370,95 D	
				20/12 08:33 EDIVAN MIGUEL DE QUEIROZ			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	4.370,95 D	
				20/12 08:33 JOSE EDSON SOARES			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	4.370,95 D	
				20/12 08:33 Lindalice Carlos de Paiva			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	1.715,80 D	
				20/12 08:35 FRANCISCO SUELTON DE MORAI			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	1.538,64 D	
				20/12 08:36 JOSE LEANDRO DA COSTA			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.007	1.716,06 D	

			20/12 08:39 Maria Alexandra Costa de A			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	90,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.009	90,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.010	72,50 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	225,21 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.012	117,82 D	
			OI SA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	11.380,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	3.673,03 D	
			20/12 09:25 Kylson Kennedy Bandeira			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	3.673,03 D	
			20/12 09:25 HELISON DE OLIVEIRA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.016	5.000,00 D	
			20/12 09:25 ABRAAO DIOGENES - SOCIEDAD			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.017	1.400,00 D	
			20/12 09:25 SISTEMAS INTEGRADOS APLICA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.018	16,60 D	
			20/12 09:34 HELISON DE OLIVEIRA			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	16,60 D	
			20/12 09:34 Kylson Kennedy Bandeira			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.020	12.705,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.093.737	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.296.728	9,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.296.729	1,90 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.456,99 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.074.335	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	129,90 D	
			J P TARGINO SERVICOS DE COMUNICACAO MU			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	129,90 C	0,00 C
26/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	5.525,30 D	
			26/12 15:44 AMANDA COSTA REZENDE ME			
26/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720	1.537,50 D	
			26/12 15:39 TOGAS			
26/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400	2.203,30 D	
			26/12 15:39 MERCADINHO SOARES LTDA			
26/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400	2.097,51 D	
			26/12 15:41 MERCADINHO SOARES LTDA			
26/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400	1.086,62 D	
			26/12 15:42 MERCADINHO SOARES LTDA			
26/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400	1.917,22 D	

			26/12 15:43 MERCADINHO SOARES LTDA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.000,00 D	
			104 0763 01190427460 FABIANE SOARES DE			
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	3.760,00 D	
			26/12 16:21 DUO INFOR			
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.116	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.139,45 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.060.502	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	5.700,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.036.097	3.200,00 D	
			28/12 11:54 OESTE C VISUAL LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.700,32 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.960,00 D	
			104 0763 01190427460 FABIANE SOARES DE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	40,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.700,32 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	160,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	91,04 D	
			COSERN			
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.807	2.940,00 D	
			28/12 13:25 João Fernando de Paiva Ban			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	60,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.310.312	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.310.313	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.310.314	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.187,36 C	0,00 C
29/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	102.327,70 D	
			29/12 09:59 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.049.236	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.337,70 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB550688 ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO.

G332081449783090014
08/01/2024 14:55:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	6478-5 CAMARA MUNICIPAL DE LUCRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.469,76			76.960,238863		
11/12/2023	APLICAÇÃO	42.976,39			35.299,155318	1,217490606	112.259,394181
20/12/2023	APLICAÇÃO	10.456,99			8.568,431582	1,220408881	120.827,825763
21/12/2023	RESGATE	92,00			75,359350	1,220817323	120.752,466413
	Aplicação 20/11/2023	92,00			75,359350		
22/12/2023	RESGATE	129,90			106,368388	1,221227497	120.646,098025
	Aplicação 20/11/2023	129,90			106,368388		
26/12/2023	RESGATE	23.139,45			18.941,386302	1,221634448	101.704,711723
	Aplicação 20/11/2023	23.139,45			18.941,386302		
27/12/2023	RESGATE	10,00			8,183040	1,222039800	101.696,528683
	Aplicação 20/11/2023	10,00			8,183040		
28/12/2023	RESGATE	14.187,36			11.605,726758	1,222444772	90.090,801925
	Aplicação 20/11/2023	14.187,36			11.605,726758		
29/12/2023	RESGATE	102.337,70			83.687,737894	1,222851789	6.403,064031
	Aplicação 20/11/2023	56.524,14			46.223,215025		
	Aplicação 11/12/2023	43.165,64			35.299,155318		
	Aplicação 20/12/2023	2.647,92			2.165,367551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.830,00			6.403,064031		6.403,064031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.469,76
APLICAÇÕES (+)	53.433,38
RESGATES (-)	139.896,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,27
SALDO ATUAL =	7.830,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB550688 ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:00:10

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	4335-4PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:18:22

Cliente

Agência	879-6
Conta	4335-4 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9,28			2,007736		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,34			2,007736		2,007736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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	1,00			0,825609		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,01			0,825609		0,825609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Conciliação Bancária

Número: 4424

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - 4.335-4 - JTR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 4335-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 10,35 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 10,35 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:00:48

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	4368-0PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:28 LE MAGASIN C SERV LTDA	552.284.000.016.960	8.505,00 D	
01/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:28 LE MAGASIN C SERV LTDA	552.284.000.016.960	8.412,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.917,00 C	0,00 C
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 AMANDA COSTA REZENDE ME	550.879.000.017.869	1.200,00 D	
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 AMANDA COSTA REZENDE ME	550.879.000.017.869	631,60 D	
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 AMANDA COSTA REZENDE ME	550.879.000.017.869	3.392,85 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.224,45 C	0,00 C
06/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	5.400,00 C	
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	5.000,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.787,69 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	578.408,22 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.271,95 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.923,96 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.339,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	497.590,99 C	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:51 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	5.132,69 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.879.000.021.041	1.940,00 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.879.000.021.041	40.530,00 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.879.000.021.041	4.420,00 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.879.000.021.041	5.700,00 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	8.030,00 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	800,00 D	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:50 EDUCACAO25	550.879.000.026.432	4.750,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.529,29 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.812,11 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.939,55 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.586,07 D	
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.801	4.070,71 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	120.802	38.205,96 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	120.803	830,48 D	
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.671	12,00 D	

		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.672		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	797,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/12/2023	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		15.405	600,00 D	
		ASSOC MUN OESTE POTIGUAR				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	219.232,56 D	0,00 C
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		12,00 D	
		11/12 11:35 PREF MUN DE LUCRECIA				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		8,25 D	
		11/12 13:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.018.850		2.604,25 D	
		11/12 13:19 JOEBSON LEITE SOARES				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.550,00 D	
		11/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		540,00 D	
		11/12 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		4.650,00 D	
		11/12 10:43 EDUCACAO25				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		6.900,00 D	
		11/12 10:43 EDUCACAO25				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.000,00 D	
		11/12 10:47 EDUCACAO25				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.870,00 D	
		11/12 11:16 EDUCACAO25				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.997		434,71 D	
		11/12 13:21 CONSORCIO P R S B A OEST				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.393		1.320,00 D	
		11/12 10:43 THAUAN RUAN QUEIROZ COST				
11/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	551.533.510.007.035		2.200,00 D	
		11/12 13:19 EDUARDO SOUSA DE OLIVEIR				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.115.849		9.800,00 D	
		11/12 13:19 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD				
11/12/2023	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.018	8.403,88 D	
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	800,00 D	
		104 0763 07831737413 FRANCISCO MARCIO				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.200,00 D	
		104 3518 012963614000158 ANTONIO GILBE				
11/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.103	33,70 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	6.800,00 D	
		237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE				
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.105	4.164,44 D	
		IMPRENSA NACIONAL				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.057		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.058		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.059		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.527	1.300,00 D	
		FEMURN				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	61.627,23 C	0,00 C
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.034.593		1.108,80 D	
		12/12 11:47 THOMAS T OLIVEIRA PEREIR				
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		38,25 D	
		12/12 10:32 PREF MUN DE LUCRECIA				
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		5.400,00 D	
		12/12 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		2.580,00 D	
		12/12 10:31 EDUCACAO25				
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		16.800,00 D	
		12/12 13:15 EDUCACAO25				
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.201	137,50 D	

		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	3.048,75 D
		004 0269 09502816463 ARTHUR SOARES PER			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.203	63,00 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.204	66,00 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.205	11,24 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.206	8.701,27 D
		DARF - 08.349.045/0001-88 -3703			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	400,00 D
		260 0001 08555957443 JOSE IGO PAIVA DA			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	1.470,00 D
		237 0435 88514323415 GIULIANO GEMMA DA			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	1.126,65 D
		104 0763 06906165461 FRANCISCO ISNALDO			
12/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.210	25,90 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.449		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.450		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.451		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.127.452		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	41.025,36 C 0,00 C
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.011.180		378,00 D
		14/12 11:07 CARLOS EDUARDO L OLIVEIR			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		490,00 D
		14/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		3.380,00 D
		14/12 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		179,08 D
		14/12 15:48 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		990,00 D
		14/12 11:06 EDUCACAO25			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		2.927,76 D
		14/12 15:48 POSTO LUCRECIA LTDA			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.049.188		13.400,00 D
		14/12 15:48 J. DIAS DE QUEIROZ			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	1.942,84 D
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE			
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.402	22,50 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	20.006,00 D
		004 0269 033145185000181 M L VALENTIM			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	1.980,00 D
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.793		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.794		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.795		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	45.732,18 C 0,00 C
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.020.627		2.430,00 D
		15/12 14:17 ADAUCIDES CAMARA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		8.400,00 D
		15/12 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		15.000,00 D
		15/12 10:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		5.120,00 D
		15/12 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			

15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		3.100,00 D
		15/12 13:22 EDUCACAO25			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		10.070,00 D
		15/12 14:15 EDUCACAO25			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		180,00 D
		15/12 14:21 EDUCACAO25			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.253		1.365,00 D
		15/12 14:17 MARIA C MAIA 01190454432			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.253		1.500,00 D
		15/12 14:17 MARIA C MAIA 01190454432			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.253		750,00 D
		15/12 14:17 MARIA C MAIA 01190454432			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		2.231,20 D
		15/12 13:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		2.009,72 D
		15/12 13:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		1.968,96 D
		15/12 13:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		3.399,56 D
		15/12 13:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		3.268,28 D
		15/12 13:25 POSTO LUCRECIA LTDA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.106.341		5.544,00 D
		15/12 14:17 APFORM INDUSTRIA E COMER			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.106.341		10.400,00 D
		15/12 14:48 APFORM INDUSTRIA E COMER			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		4.192,00 D
		15/12 14:16 IVANUEL O MOTOPECAS			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		10.222,20 D
		15/12 14:16 IVANUEL O MOTOPECAS			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		4.000,00 D
		15/12 14:16 IVANUEL O MOTOPECAS			
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.501		7.497,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.232		1.651,30 D
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.299,82 C	0,00 C
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		28.486,22 D
		18/12 14:01 AMANDA COSTA REZENDE ME			
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		10.970,00 D
		18/12 14:01 EDUCACAO25			
18/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.234		488,94 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.945,16 C	0,00 C
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		3.150,00 D
		19/12 13:58 EDUCACAO25			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.150,00 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.194,89 C	
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	354.410,63 C	
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.026		46.000,00 D
		20/12 11:12 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		5.420,00 D
		20/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.340,00 D
		20/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		4.150,00 D
		20/12 11:12 EDUCACAO25			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		4.560,00 D
		20/12 14:47 EDUCACAO25			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		10.879,58 D
		20/12 11:12 IVANUEL O MOTOPECAS			
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		3.806,04 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		57.090,82 D
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850		76.121,09 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001		4.652,14 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002		5.750,58 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.003	462,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.004	4.046,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.005	4.181,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.006	17.741,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	134.404,04 D	0,00 C
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		100,90 D	
		21/12 16:01 PREF MUN DE LUCRECIA				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		8.770,00 D	
		21/12 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		12.930,00 D	
		21/12 14:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.540,00 D	
		21/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		800,00 D	
		21/12 17:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		2.420,00 D	
		21/12 14:30 EDUCACAO25				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.140,00 D	
		21/12 16:54 EDUCACAO25				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.997		434,71 D	
		21/12 14:31 CONSORCIO P R S B A OEST				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.393		1.320,00 D	
		21/12 14:31 THAUAN RUAN QUEIROZ COST				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		2.027,65 D	
		21/12 12:03 MERCADINHO SOARES LTDA				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		2.566,28 D	
		21/12 12:03 MERCADINHO SOARES LTDA				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		1.407,28 D	
		21/12 12:03 MERCADINHO SOARES LTDA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.981,90 D	
		237 5894 05090426430 FRANCISCO PAULO D				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.102	183,50 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.103	5.383,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.233.345		12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	44.017,34 C	0,00 C
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		4.073,36 D	
		22/12 12:28 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		170.390,00 D	
		22/12 16:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		100.500,00 D	
		22/12 12:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.156		1.000,00 D	
		22/12 14:49 ADRIANA MARIA ALVES				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.876		1.000,00 D	
		22/12 14:49 BRUNO EDUARDO GAUDENCIO				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		51.200,00 D	
		22/12 14:48 EDUCACAO25				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		2.830,00 D	
		22/12 14:48 EDUCACAO25				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.966		1.000,00 D	
		22/12 14:49 ANDRESSA D CHAGAS ARAUJO				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.038.000.017.577		1.200,00 D	
		22/12 14:49 HERNANE DA SILVA SANTOS				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.043.291		1.200,00 D	
		22/12 14:49 ROBERTA T R QUEIROZ				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.486.000.009.901		1.200,00 D	
		22/12 14:49 JOSE WANDEMBERG DE ARAUJ				

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3518 012963614000158 ANTONIO GILBE		122.201	4.200,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0269 010619265000126 TOTAL COMUNIC		122.202	15.996,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.203	93.432,22 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.204	40,12 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.205	5.604,95 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D		122.206	325,50 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06256460103 REBECA PAULINA DU		122.207	900,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.208	6.750,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 017851599000170 ACROP - ASSOC		122.209	46.527,42 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3226 012633942000196 G M CHAGAS		122.210	11.000,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048279401000159 IVALDO ANTONI		122.211	11.000,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.319		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.320		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.321		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.322		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.323		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.324		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.325		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.326		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.327		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.328		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.329		12,00 D
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		856.233	100,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	531.601,57 C 0,00 C
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 26/12 13:29 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		3.400,00 C
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:38 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		8,25 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:40 AMANDA COSTA REZENDE ME	550.879.000.017.869		5.212,60 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:40 AMANDA COSTA REZENDE ME	550.879.000.017.869		6.089,69 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:38 JOEBSON LEITE SOARES	550.879.000.018.850		2.604,25 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942		5.400,00 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 12:29 EDUCACAO25	550.879.000.026.432		18.730,00 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:42 EDUCACAO25	550.879.000.026.432		3.000,00 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 13:38 J. DIAS DE QUEIROZ	551.533.000.049.188		13.400,00 D
26/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	551.533.510.007.035		2.200,00 D

		26/12 11:59 EDUARDO SOUSA DE OLIVEIR			
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.016.960		23.331,50 D
		26/12 13:40 LE MAGASIN C SERV LTDA			
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.115.849		9.800,00 D
		26/12 13:40 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD			
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.608		5.000,00 D
		26/12 13:40 SOLUCAO C C LTDA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	850,00 D
		197 0001 046156446000100 46.156.446 KA			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.602	3.402,23 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	6.800,00 D
		237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	1.470,00 D
		237 0435 88514323415 GIULIANO GEMMA DA			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.605	137,50 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.606	2.313,19 D
		260 0001 01673339417 ANTONIO DIEGO BEZ			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.607	47,21 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.608	47,21 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	2.313,19 D
		260 0001 05094103407 WILLIAM PAULO DE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	2.313,19 D
		237 5894 31263578810 MARCIO ALVES DIAS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.611	47,21 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.612	47,21 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	2.313,19 D
		260 0001 07570967437 FRANCISCO WELLING			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	2.313,19 D
		336 0001 08547710426 EDIGLE TRAJANO DA			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.615	47,21 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.616	36,60 D
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.617	1.793,20 D
		237 5894 07945204481 GILDEU DUARTE SOA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.618	48.370,00 D
		033 2415 044463884000196 F ALISSON V D			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.097		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.098		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.099		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.100		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.101		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.102		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.103		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.104		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.105		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.106		12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	166.157,82 C 0,00 C
27/12/2023	0879	10478 002 Cheque		856.230	100,00 D

		27/12 00:00 UMARIZAL RN			
27/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.013.000.035.947	17.000,00 D	
		27/12 17:24 FRANCISCO 1			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.100,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.864,03 C	
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	458.257,00 C	
28/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência	856.235	3.150,00 D	
		28/12 00:00 PATU RN			
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.811,21 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	72.168,15 D	
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	96.224,20 D	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.767,47 D	0,00 C
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	102.327,70 C	
		29/12 09:59 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	57.105,56 C	
		29/12 10:05 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	55,80 D	
		29/12 11:51 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	31,50 D	
		29/12 11:51 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	3.169,15 D	
		29/12 11:52 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.025.425	60.213,81 D	
		29/12 11:52 MICHAEL C O GODEIRO - ME			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	20.000,00 D	
		336 0001 035336597000124 LIRA E SILVA			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	29.998,80 D	
		237 0607 049214384000134 EH MARA PRODU			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.820	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.821	12,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.940,20 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:17:41

Cliente

Agência	879-6
Conta	4368-0 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	637.924,35				525.248,077022		
01/12/2023	RESGATE	16.917,00				13.924,169455	1,214937814	511.323,907567
	Aplicação 10/10/2023	16.917,00				13.924,169455		
04/12/2023	RESGATE	5.224,45				4.298,642009	1,215372201	507.025,265558
	Aplicação 10/10/2023	4.949,12				4.072,100651		
	Aplicação 20/10/2023	275,33				226,541358		
06/12/2023	APLICAÇÃO	400,00				328,887033	1,216223076	507.354,152591
07/12/2023	APLICAÇÃO	620.923,96				510.354,835235	1,216651469	1.017.708,987826
08/12/2023	APLICAÇÃO	219.232,56				180.130,056046	1,217079286	1.197.839,043872
11/12/2023	RESGATE	61.627,23				50.618,238610	1,217490606	1.147.220,805262
	Aplicação 20/10/2023	6.736,56				5.533,151990		
	Aplicação 06/11/2023	54.890,67				45.085,086620		
12/12/2023	RESGATE	41.025,36				33.684,751804	1,217920804	1.113.536,053458
	Aplicação 06/11/2023	574,63				471,809479		
	Aplicação 10/11/2023	40.450,73				33.212,942325		
14/12/2023	RESGATE	45.732,18				37.522,936032	1,218779361	1.076.013,117426
	Aplicação 10/11/2023	45.732,18				37.522,936032		
15/12/2023	RESGATE	104.299,82				85.548,472966	1,219189734	990.464,644460
	Aplicação 10/11/2023	104.299,82				85.548,472966		
18/12/2023	RESGATE	39.945,16				32.752,846252	1,219593549	957.711,798208
	Aplicação 10/11/2023	39.945,16				32.752,846252		
19/12/2023	RESGATE	3.150,00				2.581,965042	1,220001026	955.129,833166
	Aplicação 10/11/2023	3.150,00				2.581,965042		
20/12/2023	APLICAÇÃO	134.404,04				110.130,335900	1,220408881	1.065.260,169066
21/12/2023	RESGATE	44.017,34				36.055,631888	1,220817323	1.029.204,537178
	Aplicação 10/11/2023	44.017,34				36.055,631888		
22/12/2023	RESGATE	531.601,57				435.301,015827	1,221227497	593.903,521351
	Aplicação 10/11/2023	150.758,08				123.447,989424		
	Aplicação 29/11/2023	2.212,93				1.812,055122		
	Aplicação 30/11/2023	125.786,89				103.000,378418		
	Aplicação 06/12/2023	401,65				328,887033		
	Aplicação 07/12/2023	252.442,02				206.711,705830		
26/12/2023	RESGATE	166.157,82				136.012,716629	1,221634448	457.890,804722
	Aplicação 07/12/2023	166.157,82				136.012,716629		
27/12/2023	RESGATE	17.100,00				13.992,997609	1,222039800	443.897,807113
	Aplicação 07/12/2023	17.100,00				13.992,997609		
28/12/2023	APLICAÇÃO	304.767,47				249.309,806856	1,222444772	693.207,613969
29/12/2023	APLICAÇÃO	45.940,20				37.568,085039	1,222851789	730.775,699008
29/12/2023	SALDO ATUAL	893.630,37				730.775,699008		730.775,699008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.924,35
APLICAÇÕES (+)	1.325.668,23
RESGATES (-)	1.076.797,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.835,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.835,72
SALDO ATUAL =	893.630,37

Valor da Cota

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

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4457

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - 4.368-0 - FPM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 4368-0

Saldo bancário em 29/12/2023: R$ 893.630,37 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R$ 892.151,37 D

Diferença: R$ 1.479,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
201007	23/08/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 17080805;2022	101 - Cheques	856159	R$ 100,00 C
	30/11/2023	GILDEU DUARTE	112 - Pagamento Fornecedores	113021	R$ 1,00 D
277553	01/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14020006/2023	101 - Cheques	856231	R$ 1.800,00 C
	26/12/2023	GIULIANO GEMMA	103 - Estornos	122604	R$ 420,00 D
			Subtotal:		**R$ 1.479,00 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: R$ 1.479,00 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-20

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:01:20

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6319-3PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.044.294	3,40 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:53 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV	550.879.000.024.298	2.173,38 D	
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	7.054,40 D	
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	3.710,46 D	
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	3.530,58 D	
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	1.999,22 D	
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:54 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	1.580,67 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.048,71 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.005,63 C	
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	477,33 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,05 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,77 D	
20/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.001	11.491,31 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.002	4.347,01 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.003	27,48 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.004	256,32 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.005	91,63 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	127,99 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.007	207,29 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.008	167,95 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.009	32,18 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.010	70,55 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.011	713,40 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.012	563,17 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.013	207,73 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.014	410,94 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	122.015	256,67 D	

20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.016	49,15 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.017	71,16 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.018	91,63 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.019	40,94 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.020	91,63 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.021	27,48 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.022	134,79 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.023	27,48 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.024	134,33 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.025	588,00 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.026	1.595,50 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.027	619,02 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.164,59 C
22/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	10.832,91 C
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:47 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578		1.224,41 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:47 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578		5.085,69 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:47 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578		3.674,61 D
22/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	108,32 D
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	739,88 D
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:18:44

Cliente

Agência	879-6
Conta	6319-3 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	49.646,62			40.877,558105		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	40.874,760608
	Aplicação 30/10/2023	3,40			2,797497		
14/12/2023	RESGATE	20.048,71			16.449,827296	1,218779361	24.424,933312
	Aplicação 30/10/2023	13.956,14			11.450,916350		
	Aplicação 27/11/2023	6.092,57			4.998,910946		
20/12/2023	RESGATE	2.164,59			1.773,659659	1,220408881	22.651,273653
	Aplicação 27/11/2023	2.164,59			1.773,659659		
22/12/2023	APLICAÇÃO	739,88			605,849443	1,221227497	23.257,123096
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.440,01			23.257,123096		23.257,123096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.646,62
APLICAÇÕES (+)	739,88
RESGATES (-)	22.216,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,21
SALDO ATUAL =	28.440,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4451

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - 6.319-3 - FUNDO ESPECAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 6319-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 28.440,01 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 28.440,01 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:01:43

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6776-8PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	430,00 D	
				01/12 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,00 C	0,00 C
04/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	6.000,00 C	
				04/12 11:05 PREF MUN DE LUCRECIA			
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.297	6,80 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.993,20 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.151	155,38 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.411	237,99 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.500	247,25 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.659	899,71 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	51.745	8,72 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.463	935,82 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	52.655	466,66 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.951,53 D	0,00 C
08/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	20.000,00 C	
				08/12 12:56 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	36.899	144,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.022	338,53 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.315	64,69 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.441	710,00 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.681	449,86 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.996	236,37 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.260	380,90 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.433	11,07 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	38.523	153,23 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.489,34 D	0,00 C
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.754	119.513,91 D	
				20/12 11:14 ELABORE C SERVICOS EIREL			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.439,06 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121.952,97 C	0,00 C

22/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	76.234	14,59 C	
22/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	76.320	111,42 C	
22/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	76.530	237,42 C	
22/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	76.743	210,11 C	
22/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	76.858	489,98 C	
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.063,52 D	0,00 C
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 26/12 11:35 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	25.000,00 C	
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	34.791	72,90 C	
27/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	34.881	7,22 C	
27/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D	35.087	1.132,56 C	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.212,68 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:19:05

Cliente

Agência	879-6
Conta	6776-8 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	671.929,43			553.246,854934		
01/12/2023	RESGATE	430,00			353,927580	1,214937814	552.892,927354
	Aplicação 12/09/2022	430,00			353,927580		
04/12/2023	APLICAÇÃO	5.993,20			4.931,164292	1,215372201	557.824,091646
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.951,53			2.427,653161	1,215795587	560.251,744807
08/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.432,783163	1,217079286	576.684,527970
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.489,34			2.042,486178	1,218779361	578.727,014148
20/12/2023	RESGATE	121.952,97			99.927,960130	1,220408881	478.799,054018
	Aplicação 12/09/2022	3.905,07			3.199,807541		
	Aplicação 13/09/2022	1.010,23			827,778607		
	Aplicação 19/09/2022	3.923,23			3.214,681515		
	Aplicação 22/09/2022	515,18			422,139910		
	Aplicação 29/09/2022	5.917,63			4.848,893245		
	Aplicação 05/10/2022	31.529,22			25.834,966582		
	Aplicação 07/10/2022	7.932,24			6.499,659630		
	Aplicação 14/10/2022	6.429,60			5.268,392126		
	Aplicação 19/10/2022	11.219,59			9.193,300520		
	Aplicação 20/10/2022	3.143,07			2.575,422517		
	Aplicação 27/10/2022	7.467,97			6.119,239191		
	Aplicação 03/11/2022	23,15			18,971754		
	Aplicação 07/11/2022	4.175,86			3.421,691715		
	Aplicação 17/11/2022	4.843,75			3.968,958023		
	Aplicação 22/11/2022	5.076,05			4.159,302532		
	Aplicação 28/11/2022	6.772,49			5.549,363416		
	Aplicação 30/11/2022	11.093,35			9.089,863740		
	Aplicação 05/12/2022	5.758,49			4.718,485177		
	Aplicação 12/12/2022	1.216,80			997,042389		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1.063,52			870,861491	1,221227497	479.669,915509
26/12/2023	APLICAÇÃO	25.000,00			20.464,386904	1,221634448	500.134,302413
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.212,68			992,340838	1,222039800	501.126,643251
29/12/2023	SALDO ATUAL	612.803,61			501.126,643251		501.126,643251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671.929,43
APLICAÇÕES (+)	58.710,27
RESGATES (-)	122.382,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.546,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.546,88
SALDO ATUAL =	612.803,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Conciliação Bancária

Número: **4452**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 4 - 6.776-8 - IPVA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 6776-8

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 612.803,61 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 612.803,61 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.646.404-30

MARIA ELIEDA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	9214-2PREF MUN DE LUCRECIA IPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:06 EDUCACAO25	550.879.000.026.432	60,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	190,28 C	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:47 EDUCACAO25	550.879.000.026.432	140,00 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,67 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,61 D	0,00 C
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:32 EDUCACAO25	550.879.000.026.432	30,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	90,07 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,88 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,19 D	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.101	71,45 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,45 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,62 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,74 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:19:28

Cliente

Agência	879-6
Conta	9214-2 PREF MUN DE LUCRECIA IPI
Mês/ano referência	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	90,71			74,691229		
04/12/2023	RESGATE	60,00			49,367592	1,215372201	25,323637
	Aplicação 20/11/2023	36,71			30,204522		
	Aplicação 30/11/2023	23,29			19,163070		
08/12/2023	APLICAÇÃO	14,61			12,004148	1,217079286	37,327785
19/12/2023	RESGATE	30,00			24,590143	1,220001026	12,737642
	Aplicação 30/11/2023	30,00			24,590143		
20/12/2023	APLICAÇÃO	73,19			59,971703	1,220408881	72,709345
21/12/2023	RESGATE	71,45			58,526365	1,220817323	14,182980
	Aplicação 30/11/2023	0,90			0,733494		
	Aplicação 08/12/2023	14,65			12,004148		
	Aplicação 20/12/2023	55,90			45,788723		
28/12/2023	APLICAÇÃO	63,88			52,255939	1,222444772	66,438919
29/12/2023	SALDO ATUAL	81,24			66,438919		66,438919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,71
APLICAÇÕES (+)	151,68
RESGATES (-)	161,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	81,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4450

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - 9.214-2 - JPI

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 9214-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 81,24 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 81,24 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:02:36

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	12026-XPREF MUN DE LUCRECIA ICMS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023							0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.719,41 C	
04/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	225,00 D	
				04/12 11:54 REIJANE P O ANDRADE			
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.857,91 D	
04/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.143,88 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	388,31 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.104,31 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	684,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	684,00 D	
				237 3728 08613385451 MAILSON BELARMINO			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.502	36,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.503	36,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	684,00 D	
				290 0001 06839899446 MARCIO MANOEL DAN			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.043	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.044	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.011,96 C	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.601,79 D	
06/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.802,39 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	684,00 D	
				290 0001 06839899446 MARCIO MANOEL DAN			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	4.437,92 D	
				COSERN			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.110.981	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.473,86 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.474,43 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.845,08 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.845,08 C	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	221,16 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	426,76 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	426,76 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294,88 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	569,01 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	569,01 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.657,01 D	0,00 C
11/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.478	42.976,39 D	
				11/12 10:04 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.976,39 C	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.902,86 C	
13/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.635,42 D	
13/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.180,57 D	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.086,87 D	0,00 C

20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	46.000,00 C	
		20/12 11:12 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.537,47 C	
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.006.478	105.976,39 D	
		20/12 11:13 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.080,62 D	
20/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.107,49 D	
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.627,03 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.233,39 C	
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.483,70 C	
27/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.235,00 D	
27/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.646,67 D	
27/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.922,55 D	
27/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.896,74 D	
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.016,13 D	0,00 C
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	57.105,56 D	
		29/12 10:05 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.105,56 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:20:12

Cliente

Agência	879-6
Conta	12026-X PREF MUN DE LUCRECIA ICMS
Mês/ano referência	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	114,80			94,523062		
04/12/2023	APLICAÇÃO	16.104,31			13.250,516991	1,215372201	13.345,040053
05/12/2023	RESGATE	780,00			641,555217	1,215795587	12.703,484836
	Aplicação 14/11/2023	49,56			40,764723		
	Aplicação 23/11/2023	55,22			45,422886		
	Aplicação 29/11/2023	10,14			8,335453		
	Aplicação 04/12/2023	665,08			547,032155		
06/12/2023	APLICAÇÃO	23.473,86			19.300,620472	1,216223076	32.004,105308
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.657,01			3.827,727265	1,216651469	35.831,832573
11/12/2023	RESGATE	42.976,39			35.299,155319	1,217490606	532,677254
	Aplicação 04/12/2023	15.466,37			12.703,484836		
	Aplicação 06/12/2023	23.498,32			19.300,620472		
	Aplicação 07/12/2023	4.011,70			3.295,050011		
13/12/2023	APLICAÇÃO	20.086,87			16.486,972536	1,218347999	17.019,649790
20/12/2023	RESGATE	20.627,03			16.901,737050	1,220408881	117,912740
	Aplicação 07/12/2023	650,08			532,677254		
	Aplicação 13/12/2023	19.976,95			16.369,059796		
27/12/2023	APLICAÇÃO	57.016,13			46.656,524607	1,222039800	46.774,437347
29/12/2023	RESGATE	57.105,56			46.698,676416	1,222851789	75,760931
	Aplicação 13/12/2023	144,19			117,912740		
	Aplicação 27/12/2023	56.961,37			46.580,763676		
29/12/2023	SALDO ATUAL	92,64			75,760931		75,760931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,80
APLICAÇÕES (+)	121.338,18
RESGATES (-)	121.488,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,64
SALDO ATUAL =	92,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Conciliação Bancária

Número: 4454

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - 12.026-X - ICMS I

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 12026-X

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 92,64 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 92,64 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:02:56

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	12417-6PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023				Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	1.844,17 C	
01/12/2023		0879	99015 470	Transferência enviada 01/12 13:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	1.900,00 D	
01/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	101.710	18,40 D	
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	101.710	4,60 D	
01/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	101.710	54,00 D	
01/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	132,83 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	5.908,47 C	
04/12/2023		0000	14138 632	Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	202.312.010.020.515	4.390,06 C	
04/12/2023		0879	99015 470	Transferência enviada 04/12 11:05 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.006.776	6.000,00 D	
04/12/2023		0879	99015 470	Transferência enviada 04/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	550.879.000.022.942	3.850,00 D	
04/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.401	283,59 D	
04/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.402	225,21 D	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	101.710	32,20 D	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	101.710	59,80 D	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	101.710	24,00 D	
04/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	101.710	4,60 D	
04/12/2023		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	101.710	2,40 D	
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	183,27 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109 617	Recebimento de guias	101.710	2.557,66 C	
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.501	1.132,07 D	
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.502	166,82 D	
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.503	283,59 D	
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.504	225,21 D	
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.505	225,21 D	
05/12/2023		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	101.710	23,00 D	
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	101.710	4,60 D	
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	101.710	60,00 D	
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
05/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	9,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023				
05/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	422,96 D	0,00 C
06/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		34,50 C	
		06/12 12:28 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		127,90 C	
		06/12 12:28 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
06/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.326,20 C	
06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.601	1.101,35 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR				
06/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	108,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	4,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	200,85 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	641,30 C	
07/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	7,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	573,70 D	0,00 C
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.132,69 C	
		08/12 11:51 PREF MUN DE LUCRECIA				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463		17.362,68 C	
		08/12 11:56 PM LUCRECIA -FEB				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463		34,88 C	
		08/12 11:57 PM LUCRECIA -FEB				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463		528,13 C	
		08/12 11:57 PM LUCRECIA -FEB				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		228,30 C	
		08/12 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		19,57 C	
		08/12 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		833,04 C	
		08/12 12:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.022.942		57,75 C	
		08/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.026.432		1.136,52 C	
		08/12 11:57 EDUCACAO25				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		87,30 C	
		08/12 12:03 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		320,04 C	
		08/12 12:03 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
08/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	340,59 C	
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.006.776		20.000,00 D	
		08/12 12:56 PREF MUN DE LUCRECIA				
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		180,00 D	
		08/12 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.290,00 D	
		08/12 12:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				

08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.562,09 D 0,00 C
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		12,00 C
		11/12 11:35 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		8,25 C
		11/12 13:19 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		883,04 C
		11/12 12:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.026.432		194,72 C
		11/12 11:17 EDUCACAO25			
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.026.432		264,47 C
		11/12 11:17 EDUCACAO25			
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		270,04 C
		11/12 12:01 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.937,17 C
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		313.100.686	301,65 C
		341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		313.100.689	124,61 C
		341 3214 8324196000181 COSERN COMPANH			
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		833,04 D
		11/12 11:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.498		320,04 D
		11/12 11:59 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	4,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.771,27 D 0,00 C
12/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		38,25 C
		12/12 10:32 PREF MUN DE LUCRECIA			
12/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	88,17 C
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	118,02 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.332,84 C
13/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		300,00 D
		13/12 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	96,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	4,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	886,04 D 0,00 C
14/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.530,12 C
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.580,00 D
		14/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		430,00 D
		14/12 15:48 EDUCACAO25			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.608		215,00 D
		14/12 15:49 SOLUCAO C C LTDA			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.401	940,65 D
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		121.402	70,01 D
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.403	95,19 D

		COSERN			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.404	436,34 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.405	118,52 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.406	288,12 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.407	97,83 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.812,54 C 0,00 C
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		27,00 C
		15/12 14:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		124,98 C
		15/12 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		749,88 C
		15/12 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		249,96 C
		15/12 13:11 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	300,58 C
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.961.990.000.000		5.387,71 C
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		110,00 D
		15/12 09:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.686,91 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	528,67 C
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		1.550,00 D
		18/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.300,00 D
		18/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		1.000,00 D
		18/12 14:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.719,60 D
		237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
18/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.258		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.125,73 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	542,03 C
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		800,00 D
		19/12 13:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		800,00 D
		19/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		280,00 D
		19/12 13:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.942		50,00 D
		19/12 14:51 MUNICIPIO DE LUCRECIA			
19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.901	388,31 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			

19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.809,08 C 0,00 C
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.006.478		551,53 C
		20/12 09:14 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.006.478		241,97 C
		20/12 09:15 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.006.478		241,97 C
		20/12 09:16 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0000	14134 789 Correios		4.550	68,90 C
20/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.131,95 C
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		820,00 D
		20/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		350,00 D
		20/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		4.050,00 D
		20/12 11:13 EDUCACAO25			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.001	225,21 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.002	283,59 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.003	289,26 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.882,74 C 0,00 C
21/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		100,90 C
		21/12 16:01 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	485,20 C
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		400,00 D
		21/12 17:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.550,00 D
		21/12 14:31 EDUCACAO25			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.101	229,71 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.102	535,19 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.103	170,15 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.104	229,71 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.581,26 C 0,00 C
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		4.073,36 C
		22/12 12:28 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463		17.059,76 C
		22/12 14:50 PM LUCRECIA -FEB			
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.463		535,09 C
		22/12 15:07 PM LUCRECIA -FEB			
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		1.165,74 C
		22/12 17:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		38,23 C

		22/12 17:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.021.041		24,00 C	
		22/12 17:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.022.942		12,00 C	
		22/12 12:31 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.026.432		363,15 C	
		22/12 15:08 EDUCACAO25				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		16,50 C	
		22/12 17:19 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		5.437,20 C	
		22/12 17:19 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		49,50 C	
		22/12 17:19 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		33,00 C	
		22/12 17:19 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		39,60 C	
		22/12 17:19 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.027.498		11,08 C	
		22/12 17:19 RN 240690 FMS CUSTEIO SU				
22/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	3.262,10 C	
22/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	32.065,91 D	0,00 C
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		8,25 C	
		26/12 13:38 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.026.432		6,75 C	
		26/12 13:32 EDUCACAO25				
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.026.432		67,90 C	
		26/12 13:32 EDUCACAO25				
26/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	2.245,41 C	
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.004.368		3.400,00 D	
		26/12 13:29 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.006.776		25.000,00 D	
		26/12 11:35 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		4.840,00 D	
		26/12 11:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		2.840,00 D	
		26/12 11:35 EDUCACAO25				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		300,00 D	
		26/12 13:46 EDUCACAO25				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	48,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	34.134,29 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	571,27 C	
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.960.231.249		80,00 C	
		27/12 19:34 00006671775400 FRANCICLAUD				
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.338.367.000.000		5.505,27 C	
		033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE				
27/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.260.051.306		3.335,57 C	

		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA		101.710	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	9,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.438,71 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	1.395,62 C
28/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		101.710	50,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	9,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.281,02 D 0,00 C
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		55,80 C
		29/12 11:51 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		31,50 C
		29/12 11:51 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		3.169,15 C
		29/12 11:52 PREF MUN DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.032.942		5.000,00 C
		29/12 10:46 MUNICIPIO DE LUCRECIA			
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.032.942		6.500,00 C
		29/12 10:49 MUNICIPIO DE LUCRECIA			
29/12/2023	0000	14109 617 Recebimento de guias		101.710	949,11 C
29/12/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.280.063.261		3.069,38 C
		082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.011.180		529,20 D
		29/12 09:15 CARLOS EDUARDO L OLIVEIR			
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		2.100,00 D
		29/12 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	937,44 D
		260 0001 06923951488 WENISTON FERNANDE			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet		101.710	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		101.710	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT		101.710	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		101.710	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.830		12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.127,50 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:20:30

Cliente

Agência	879-6
Conta	12417-6 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	3.269,07			2.691,655298		
01/12/2023	RESGATE	132,83			109,330699	1,214937814	2.582,324599
	Aplicação 24/11/2023	132,83			109,330699		
04/12/2023	RESGATE	183,27			150,793312	1,215372201	2.431,531287
	Aplicação 24/11/2023	83,36			68,587795		
	Aplicação 28/11/2023	99,91			82,205517		
05/12/2023	APLICAÇÃO	422,96			347,887428	1,215795587	2.779,418715
06/12/2023	APLICAÇÃO	200,85			165,142401	1,216223076	2.944,561116
07/12/2023	APLICAÇÃO	573,70			471,540136	1,216651469	3.416,101252
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.562,09			3.748,391787	1,217079286	7.164,493039
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.771,27			2.276,214688	1,217490606	9.440,707727
12/12/2023	APLICAÇÃO	118,02			96,902852	1,217920804	9.537,610579
13/12/2023	APLICAÇÃO	886,04			727,247059	1,218347999	10.264,857638
14/12/2023	RESGATE	2.812,54			2.307,669533	1,218779361	7.957,188105
	Aplicação 28/11/2023	85,06			69,789244		
	Aplicação 29/11/2023	2.727,48			2.237,880289		
15/12/2023	APLICAÇÃO	6.686,91			5.484,716458	1,219189734	13.441,904563
18/12/2023	RESGATE	5.125,73			4.202,818230	1,219593549	9.239,086333
	Aplicação 29/11/2023	151,06			123,861754		
	Aplicação 05/12/2023	424,28			347,887428		
	Aplicação 06/12/2023	201,41			165,142401		
	Aplicação 07/12/2023	575,09			471,540136		
	Aplicação 08/12/2023	3.773,89			3.094,386511		
19/12/2023	RESGATE	1.809,08			1.482,851212	1,220001026	7.756,235121
	Aplicação 08/12/2023	797,89			654,005276		
	Aplicação 11/12/2023	1.011,19			828,845936		
20/12/2023	RESGATE	3.882,74			3.181,507493	1,220408881	4.574,727628
	Aplicação 11/12/2023	1.766,38			1.447,368752		
	Aplicação 12/12/2023	118,26			96,902852		
	Aplicação 13/12/2023	887,54			727,247059		
	Aplicação 15/12/2023	1.110,56			909,988830		
21/12/2023	RESGATE	2.581,26			2.114,370391	1,220817323	2.460,357237
	Aplicação 15/12/2023	2.581,26			2.114,370391		
22/12/2023	APLICAÇÃO	32.065,91			26.257,114320	1,221227497	28.717,471557
26/12/2023	RESGATE	34.134,29			27.941,492690	1,221634448	775,978867
	Aplicação 15/12/2023	3.005,66			2.460,357237		
	Aplicação 22/12/2023	31.128,63			25.481,135453		
27/12/2023	APLICAÇÃO	9.438,71			7.723,733711	1,222039800	8.499,712578
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.281,02			1.047,916461	1,222444772	9.547,629039
29/12/2023	APLICAÇÃO	15.127,50			12.370,673319	1,222851789	21.918,302358
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.802,84			21.918,302358		21.918,302358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.269,07
APLICAÇÕES (+)	74.134,98
RESGATES (-)	50.661,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,53
SALDO ATUAL =	26.802,84

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101

29/12/2023	1,222851789

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4458

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - 12.417-6 - TRIBUTOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 12417-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 26.802,84 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 26.802,84 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.646.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:03:58

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	14863-6PM LUCRECIA-QSE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023							0,00 C
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.401	379,68 D	
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.402	26,93 D	
14/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.403	26,93 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	433,54 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	121.501	2.164,97 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.164,97 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.768.000.001	5.618,62 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.618,62 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.001	454,36 D	
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	122.002	283,59 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	737,95 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI	122.601	937,50 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:21:27

Cliente

Agência	879-6
Conta	14863-6 PM LUCRECIA-QSE
Mês/ano referência	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	2.963,56			2.440,110063		
14/12/2023	RESGATE	433,54			355,716559	1,218779361	2.084,393504
	Aplicação 18/09/2023	427,96			351,139011		
	Aplicação 19/10/2023	5,58			4,577548		
15/12/2023	RESGATE	2.164,97			1.775,744940	1,219189734	308,648564
	Aplicação 19/10/2023	385,91			316,532443		
	Aplicação 20/11/2023	1.779,06			1.459,212497		
19/12/2023	APLICAÇÃO	5.618,62			4.605,422356	1,220001026	4.914,070920
20/12/2023	RESGATE	737,95			604,674393	1,220408881	4.309,396527
	Aplicação 20/11/2023	376,68			308,648564		
	Aplicação 19/12/2023	361,27			296,025829		
26/12/2023	RESGATE	937,50			767,414509	1,221634448	3.541,982018
	Aplicação 19/12/2023	937,50			767,414509		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.331,32			3.541,982018		3.541,982018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.963,56
APLICAÇÕES (+)	5.618,62
RESGATES (-)	4.273,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,10
SALDO ATUAL =	4.331,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4425

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - 14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO - Q

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 14863-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 4.331,32 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 4.331,32 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:04:20

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	14921-7PM LUCRECIA -CEX
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:21:45

Cliente

Agência	879-6
Conta	14921-7 PM LUCRECIA -CEX
Mês/ano referência	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	5,36			4,409267		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,39			4,409267		4,409267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4426**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 8 - 14.921-7 - FEX

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 14921-7

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 5,39 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 5,39 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:04:39

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	15089-4PM LUCRECIA-PNAT
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.637.473.000.050	584,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584,42 D	0,00 C
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	3.762,25 D	
				14/12 15:51 POSTO LUCRECIA LTDA			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.762,25 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.511.000.090	1.723,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.645.000.087	1.037,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.059.000.084	636,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.397,69 D	0,00 C
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	1.168,01 D	
				19/12 14:02 POSTO LUCRECIA LTDA			
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	990,67 D	
				19/12 14:02 POSTO LUCRECIA LTDA			
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	200,35 D	
				19/12 14:02 POSTO LUCRECIA LTDA			
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	998,44 D	
				19/12 14:02 POSTO LUCRECIA LTDA			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.357,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:22:40

Cliente

Agência	879-6
Conta	15089-4 PM LUCRECIA-PNAT
Mês/ano referência	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	3.261,25			2.685,217642		
05/12/2023	APLICAÇÃO	584,42			480,689357	1,215795587	3.165,906999
14/12/2023	RESGATE	3.762,25			3.086,899992	1,218779361	79,007007
	Aplicação 18/10/2023	721,69			592,143898		
	Aplicação 23/11/2023	2.551,00			2.093,073744		
	Aplicação 05/12/2023	489,56			401,682350		
18/12/2023	APLICAÇÃO	3.397,69			2.785,919950	1,219593549	2.864,926957
19/12/2023	RESGATE	3.357,47			2.752,022275	1,220001026	112,904682
	Aplicação 05/12/2023	96,39			79,007007		
	Aplicação 18/12/2023	3.261,08			2.673,015268		
29/12/2023	SALDO ATUAL	138,07			112,904682		112,904682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.261,25
APLICAÇÕES (+)	3.982,11
RESGATES (-)	7.119,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	138,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4427**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 20 - 15.089-4 - PNAT

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 15089-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 138,07 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 138,07 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:05:00

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	15188-2PM LUCRECIA -CIDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:23:16

Cliente

Agência	879-6
Conta	15188-2 PM LUCRECIA -CIDE
Mês/ano referência	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	97,77			80,503421		
29/12/2023	SALDO ATUAL	98,44			80,503421		80,503421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	98,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4428

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - 15.188-2 - CIDE
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 879 - 6 **C/C:** 15188-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 98,44 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 98,44 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretaria de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:05:44

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	16447-XPM LUCRECIA-PEJA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110009-09 DNOCS - CEST RN - NATA	7.447.622.000.000	66,33 C	
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110009-09 DNOCS - CEST RN - NATA	7.448.030.000.000	72,57 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,90 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:24:26

Cliente

Agência	879-6
Conta	16447-X PM LUCRECIA-PEJA
Mês/ano referência	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	900,71			741,621027		
29/12/2023	APLICAÇÃO	138,90			113,586945	1,222851789	855,207972
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.045,79			855,207972		855,207972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,71
APLICAÇÕES (+)	138,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	1.045,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4429

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - 16.447-X - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 16447-x

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 1.045,79 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1.045,79 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:06:30

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	18463-2PM LUCRECIA -FEB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/11/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	842,97 C	
	01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	842,97 D	0,00 C
	04/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.843,84 C	
	04/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.181,64 C	
	04/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.025,48 D	0,00 C
	06/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.577,72 C	
	06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.577,72 D	0,00 C
	07/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	103,06 C	
	07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.733,16 C	
	07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220,36 C	
	07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	425,21 C	
	07/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	425,21 C	
	08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.907,00 D	0,00 C
	08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	20,96 C	
	08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.169,44 C	
	08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.484,54 C	
	08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	696,72 C	
	08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.789,16 C	
	08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	143,63 C	
	08/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:56 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	17.362,68 D	
	08/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:57 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	34,88 D	
	08/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:57 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	528,13 D	
	08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	120.801	58.822,25 D	
	08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	120.802	2.086,70 D	
	08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	120.803	7.221,60 D	
	08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.751,79 C	0,00 C
	13/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.618,52 C	
	13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.618,52 D	0,00 C
	18/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	89,60 C	
	18/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.855,58 C	
	18/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:27 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	3.099,05 D	
	18/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:53 APFORM INDUSTRIA E COMER	551.533.000.106.341	10.604,00 D	
	18/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:53 APFORM INDUSTRIA E COMER	551.533.000.106.341	7.260,00 D	
	18/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:53 APFORM INDUSTRIA E COMER	551.533.000.106.341	2.120,80 D	
	18/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:28 APFORM INDUSTRIA E COMER	551.533.000.106.341	175.299,60 D	
	18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0269 010619265000126 TOTAL COMUNIC	121.801	2.850,00 D	
	18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.288,27 C	0,00 C
	20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	1,86 C	

20/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.047,51 C
20/12/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	5.564,03 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.948,51 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.398,56 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	479,58 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.799,56 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	67,99 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.001	1.934,78 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.002	18.403,39 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.003	15.529,04 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.004	33.628,61 D
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.188,22 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	69,37 C
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.142,52 C
21/12/2023	0000	14105 610 Estorno de Débito		122.103	44.871,40 C
21/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 14:33 PAULA HIANDRA D O COSTA	550.879.510.008.756		1.108,80 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M LUCRECIA TRIBUTOS		122.101	66,00 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.102	20.273,35 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.103	44.871,40 D
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.763,74 D 0,00 C
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:50 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		17.059,76 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:07 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		535,09 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 14:50 CONVENIO CONSIG 178816	550.879.000.027.365		8.183,25 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.201	119.827,95 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.202	1.143,79 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.203	4.793,58 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.204	4.579,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.205	49,73 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.206	15.989,76 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.207	182,14 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.208	599,99 D
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.209	42.336,95 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	215.280,99 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.219,56 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.890,02 C
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.109,58 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR		350	4,40 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.531,53 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.658,70 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	20.160,41 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.032,00 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	606,24 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	34.899,86 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	59,34 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.867,16 C

28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.819,64 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335111131924451010
11/01/2024 11:39:53

Cliente

Agência	879-6
Conta	18463-2 PM LUCRECIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	539.016,12			443.809,962959		
01/12/2023	APLICAÇÃO	842,97			693,837981	1,214937814	444.503,800940
04/12/2023	APLICAÇÃO	16.025,48			13.185,656202	1,215372201	457.689,457142
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.577,72			5.408,317051	1,216223076	463.097,774193
07/12/2023	APLICAÇÃO	20.907,00			17.184,050266	1,216651469	480.281,824459
08/12/2023	RESGATE	18.751,79			15.407,204950	1,217079286	464.874,619509
	Aplicação 08/09/2023	18.751,79			15.407,204950		
13/12/2023	APLICAÇÃO	4.618,52			3.790,805257	1,218347999	468.665,424766
18/12/2023	RESGATE	187.288,27			153.566,136975	1,219593549	315.099,287791
	Aplicação 08/09/2023	27.783,83			22.781,221915		
	Aplicação 12/09/2023	1.588,93			1.302,832808		
	Aplicação 13/09/2023	4.013,05			3.290,480196		
	Aplicação 14/09/2023	12.077,40			9.902,809730		
	Aplicação 15/09/2023	3.703,41			3.036,597598		
	Aplicação 21/09/2023	30.186,24			24.751,065422		
	Aplicação 27/09/2023	8.254,96			6.768,611675		
	Aplicação 28/09/2023	24.797,94			20.332,957024		
	Aplicação 04/10/2023	657,24			538,897677		
	Aplicação 05/10/2023	10.854,04			8.899,717042		
	Aplicação 06/10/2023	26.784,82			21.962,089091		
	Aplicação 10/10/2023	36.586,41			29.998,856797		
20/12/2023	RESGATE	7.188,22			5.890,009580	1,220408881	309.209,278211
	Aplicação 10/10/2023	7.188,22			5.890,009580		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5.763,74			4.721,214133	1,220817323	313.930,492344
22/12/2023	RESGATE	215.280,99			176.282,445759	1,221227497	137.648,046585
	Aplicação 10/10/2023	11.833,64			9.689,957697		
	Aplicação 11/10/2023	5.887,17			4.820,696494		
	Aplicação 13/10/2023	13.545,93			11.092,058190		
	Aplicação 18/10/2023	7.745,96			6.342,762436		
	Aplicação 19/10/2023	23.406,87			19.166,673647		
	Aplicação 25/10/2023	5.800,25			4.749,526496		
	Aplicação 26/10/2023	22.425,13			18.362,776538		
	Aplicação 31/10/2023	5.634,54			4.613,822513		
	Aplicação 01/11/2023	7.856,51			6.433,292237		
	Aplicação 03/11/2023	23.625,74			19.345,899476		
	Aplicação 06/11/2023	13.061,10			10.695,061174		
	Aplicação 07/11/2023	653,80			535,361361		
	Aplicação 10/11/2023	73.804,35			60.434,557500		
27/12/2023	APLICAÇÃO	13.109,58			10.727,621146	1,222039800	148.375,667731
28/12/2023	APLICAÇÃO	109.819,64			89.836,074819	1,222444772	238.211,742550
29/12/2023	SALDO ATUAL	291.297,66			238.211,742550		238.211,742550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	539.016,12
APLICAÇÕES (+)	177.664,66
RESGATES (-)	428.509,27

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.126,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.126,16
SALDO ATUAL =	291.297,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4455**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 22 - 18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 18463-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 291.297,66 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 291.298,02 D**
Diferença:	**R$ 0,36 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/11/2023	IMPOSTO	102 - Encargos	112006	R$ 0,36 D
			Subtotal:		**R$ 0,36 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,36 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:06:49

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	18829-8PM LUCRECIA -SNA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023							0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,57 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,57 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,72 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,11 C	
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	260,00 D	
				04/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,17 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,11 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,57 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,40 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,89 C	
14/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	100,00 D	
				14/12 16:34 EDUCACAO25			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,11 C	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,43 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	475,13 C	
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	97,29 D	
				OI SA			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377,84 D	0,00 C
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	150,00 D	
				19/12 13:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	250,00 D	
				19/12 13:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	50,00 D	
				19/12 13:32 EDUCACAO25			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	544,64 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,49 C	
21/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	405,00 D	
				21/12 14:32 REIJANE P O ANDRADE			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,13 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,99 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	242,06 C	
22/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,93 C	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	534,38 D	0,00 C
26/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	400,00 D	
				26/12 09:28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	271,87 D	
				J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	671,87 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	606,88 C	
27/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611,91 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	234,12 C	
28/12/2023	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.754,37 C	
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.988,49 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:25:39

Cliente

Agência	879-6
Conta	18829-8 PM LUCRECIA -SNA
Mês/ano referência	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	52,85			43,518123		
01/12/2023	APLICAÇÃO	79,57			65,493063	1,214937814	109,011186
04/12/2023	RESGATE	92,17			75,836850	1,215372201	33,174336
	Aplicação 23/11/2023	32,31			26,582302		
	Aplicação 24/11/2023	5,04			4,147389		
	Aplicação 29/11/2023	5,13			4,217146		
	Aplicação 30/11/2023	10,42			8,571286		
	Aplicação 01/12/2023	39,27			32,318727		
05/12/2023	APLICAÇÃO	99,57			81,896990	1,215795587	115,071326
13/12/2023	APLICAÇÃO	5,40			4,432231	1,218347999	119,503557
14/12/2023	RESGATE	54,11			44,396879	1,218779361	75,106678
	Aplicação 01/12/2023	40,43			33,174336		
	Aplicação 05/12/2023	13,68			11,222543		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,43			4,453777	1,219189734	79,560455
18/12/2023	APLICAÇÃO	377,84			309,808132	1,219593549	389,368587
19/12/2023	RESGATE	450,00			368,852149	1,220001026	20,516438
	Aplicação 05/12/2023	86,22			70,674447		
	Aplicação 13/12/2023	5,41			4,432231		
	Aplicação 15/12/2023	5,43			4,453777		
	Aplicação 18/12/2023	352,94			289,291694		
20/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,193975	1,220408881	28,710413
21/12/2023	APLICAÇÃO	181,13			148,367816	1,220817323	177,078229
22/12/2023	APLICAÇÃO	534,38			437,576128	1,221227497	614,654357
26/12/2023	RESGATE	671,87			549,976306	1,221634448	64,678051
	Aplicação 18/12/2023	25,06			20,516438		
	Aplicação 20/12/2023	10,01			8,193975		
	Aplicação 21/12/2023	181,25			148,367816		
	Aplicação 22/12/2023	455,55			372,898077		
27/12/2023	APLICAÇÃO	611,91			500,728372	1,222039800	565,406423
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.988,49			1.626,650173	1,222444772	2.192,056596
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.680,56			2.192,056596		2.192,056596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,85
APLICAÇÕES (+)	3.893,72
RESGATES (-)	1.268,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	2.680,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Conciliação Bancária

Número: 4453
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - 18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL
Banco: 1 Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 18829-6

Saldo bancário em 29/12/2023: R$ 2.680,56 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R$ 2.680,56 D
Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:07:12

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	18854-9P M L GOV EST SEC TUR RN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:26:01

Cliente

Agência	879-6
Conta	18854-9 P M L GOV EST SEC TUR RN
Mês/ano referência	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	10.017,94			8.248,474050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.086,66			8.248,474050		8.248,474050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.017,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,72
SALDO ATUAL =	10.086,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4430**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 172 - 18854-9 - M L GOV EST SEC TUR RN
Banco: 1 Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 18854-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 10.086,66 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 10.086,66 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	19855-2PM LUCRECIA-TRANF
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020813124692 1
02/01/2024 08:26:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	19855-2 PM LUCRECIA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,65			1,872487		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,71			1,872487		1,872487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,71

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4431
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - 19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.
Agência: 879 **C/C:** 19855-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 8,71 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 8,71 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	20028-XPM LUCRECIA-MEREN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:07 FRANKLIN MERC LUCRECIENS	550.879.000.028.480	2.304,57 D	
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:07 FRANKLIN MERC LUCRECIENS	550.879.000.028.480	1.183,23 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 12794912488 JANDERSON DE OLIV	120.401	781,54 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL	120.402	1.022,69 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.292,03 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL	120.701	560,83 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,83 C	0,00 C
26/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:36 FRANKLIN MERC LUCRECIENS	550.879.000.028.480	2.000,83 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,83 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813124692 1
02/01/2024 08:30:33

Cliente

Agência	879-6
Conta	20028-X PM LUCRECIA-MEREN
Mês/ano referência	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	8.269,83			6.809,132644		
04/12/2023	RESGATE	5.292,03			4.354,246375	1,215372201	2.454,886269
	Aplicação 06/10/2023	313,09			257,611245		
	Aplicação 07/11/2023	4.978,94			4.096,635130		
07/12/2023	RESGATE	560,83			460,961922	1,216651469	1.993,924347
	Aplicação 07/11/2023	560,83			460,961922		
26/12/2023	RESGATE	2.000,83			1.637,830370	1,221634448	356,093977
	Aplicação 07/11/2023	2.000,83			1.637,830370		
29/12/2023	SALDO ATUAL	435,45			356,093977		356,093977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.269,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.853,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	435,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4432

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - 20.028-X - MERENDA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 20028-0

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 435,45 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 435,45 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	20370-XPML CONV SESAP VEIC-EQUIP
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020813124692 1
02/01/2024 08:31:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	20370-X PML CONV SESAP VEIC/EQUIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320208362022161
02/01/2024 08:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21240-7PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB516122 MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208362022161
02/01/2024 08:39:12

Cliente

Agência	879-6
Conta	21240-7 PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA
Mês/ano referência	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	9,73			8,013364		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9,80			8,013364		8,013364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB516122 MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4435

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - 21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 21240-7

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 9,80 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 9,80 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970 648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:09:00

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21138-9PREF MUN LUCRECIA-PETERN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020813124692 1
02/01/2024 08:31:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21138-9 PREF MUN LUCRECIA-PETERN
Mês/ano referência	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	76,67			63,130363		
29/12/2023	SALDO ATUAL	77,20			63,130363		63,130363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	77,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4433

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 25 - 21.138-9 - PETERN
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 879 - 6 **C/C:** 21138-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 77,20 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 77,20 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:09:19

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22935-0PM LUCRECIA-PEJA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:31:43

Cliente

Agência	879-6
Conta	22935-0 PM LUCRECIA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,41			0,304534		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,42			0,304534		0,304534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4434

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - 22.935-0 - PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 22935-0

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 1,42 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1,42 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	23924-0PM LUCRECIA -AFM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
04/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:32:04

Cliente

Agência	879-6
Conta	23924-0 PM LUCRECIA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,85			4,729812		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22,01			4,729812		4,729812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,01

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4436**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 11 - 23.924-0 - AFM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 23924-0

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 22,01 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 22,01 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:10:25

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	23937-2DEFESA CIVIL LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:32:26

Cliente

Agência	879-6
Conta	23937-2 DEFESA CIVIL LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:10:47

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	25392-8PM LUCRECIA-BRASI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	23,77 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,77 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380208131246921
02/01/2024 08:32:57

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	25392-8 PM LUCRECIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,35			5,270964		
06/12/2023	RESGATE	23,77			5,137473	4,626788547	0,133491
	Aplicação 24/12/2019	23,77			5,137473		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,62			0,133491		0,133491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Conciliação Bancária

Número: 4437

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 30 - 25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 25392-8

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,62 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,62 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970 648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26432-6EDUCACAO25
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.214	60,00 C	
				04/12 11:06 PREF MUN DE LUCRECIA IPI			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	51,88 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,12 D	0,00 C
08/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.750,00 C	
				08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.214	140,00 C	
				08/12 13:47 PREF MUN DE LUCRECIA IPI			
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	1.136,52 D	
				08/12 11:57 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.601,89 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	94,47 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.737	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,12 D	0,00 C
11/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.650,00 C	
				11/12 10:43 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	6.900,00 C	
				11/12 10:43 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	1.000,00 C	
				11/12 10:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.870,00 C	
				11/12 11:16 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	194,72 D	
				11/12 11:17 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	264,47 D	
				11/12 11:17 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.001.402	3.578,53 D	
				11/12 11:17 RAIMUNDO R MORAIS			
11/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.015.291	3.387,43 D	
				11/12 11:17 MARIA DAS GRACAS SILVA			
11/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	6.900,00 D	
				11/12 10:44 PRONAI COMERCIO DE LIVRO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.651,59 D	
				237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D	
				336 0001 037512587000128 SISAEDUC SIST			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.103	214,50 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.104	230,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.070	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.071	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,24 C	0,00 C
12/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.580,00 C	

		12/12 10:31 PREF MUN DE LUCRECIA				
12/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		16.800,00 C	
		12/12 13:15 PREF MUN DE LUCRECIA				
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.031.252		16.800,00 D	
		12/12 13:15 CAMELO C L S LTDA				
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.021.851		2.581,00 D	
		12/12 10:43 DJALMA ANDRADE SILVA				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1,00 C	0,00 C
14/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		990,00 C	
		14/12 11:06 PREF MUN DE LUCRECIA				
14/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		430,00 C	
		14/12 15:48 PREF MUN DE LUCRECIA				
14/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		100,00 C	
		14/12 16:34 PM LUCRECIA -SNA				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.014.432		417,60 D	
		14/12 16:35 JOSE CARLOS C SILVA				
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.401	92,46 D	
		COSERN				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	468,72 D	
		260 0001 06923951488 WENISTON FERNANDE				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.403	27,90 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	485,71 D	
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE				
14/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.405	9,60 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.824		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.825		12,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5,99 C	0,00 C
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		3.100,00 C	
		15/12 13:22 PREF MUN DE LUCRECIA				
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		10.070,00 C	
		15/12 14:15 PREF MUN DE LUCRECIA				
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		180,00 C	
		15/12 14:21 PREF MUN DE LUCRECIA				
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		3.099,05 D	
		15/12 13:26 POSTO LUCRECIA LTDA				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.300,00 D	
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE				
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	8.763,14 D	
		748 2207 037484379000162 CM CONSTRUTOR				
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.503	178,84 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.983		12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.984		12,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15,03 C	0,00 C
18/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		10.970,00 C	
		18/12 14:01 PREF MUN DE LUCRECIA				
18/12/2023	1365	99015 870 Transferência recebida	551.365.000.026.578		3.099,05 C	
		18/12 12:20 POSTO LUCRECIA LTDA				
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		3.199,14 D	
		18/12 14:02 MERCADINHO SOARES LTDA				
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		1.419,18 D	
		18/12 14:02 MERCADINHO SOARES LTDA				
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		3.008,80 D	
		18/12 14:02 MERCADINHO SOARES LTDA				
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		6.350,33 D	
		18/12 14:01 POSTO LUCRECIA LTDA				
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	91,60 D	0,00 C
19/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		3.150,00 C	
		19/12 13:58 PREF MUN DE LUCRECIA				

19/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.009.214	30,00 C	
				19/12 13:32 PREF MUN DE LUCRECIA IPI			
19/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.018.829	50,00 C	
				19/12 13:32 PM LUCRECIA -SNA			
19/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	551.365.000.030.171	1.052,05 D	
				19/12 13:59 PANIFICAD LUCRECIA			
19/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	551.365.000.030.171	895,20 D	
				19/12 13:59 PANIFICAD LUCRECIA			
19/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	551.365.000.030.171	1.200,30 D	
				19/12 13:59 PANIFICAD LUCRECIA			
19/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	156,24 D	
				260 0001 06923951488 WENISTON FERNANDE			
19/12/2023	0000	13105	375	Impostos	121.902	9,30 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
19/12/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.100	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	95,09 C	0,00 C
20/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.150,00 C	
				20/12 11:12 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.560,00 C	
				20/12 14:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	4.050,00 C	
				20/12 11:13 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.013.606	699,88 D	
				20/12 14:48 MARIA A OLIVEIRA			
20/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.013.606	390,49 D	
				20/12 14:48 MARIA A OLIVEIRA			
20/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.013.606	870,35 D	
				20/12 14:48 MARIA A OLIVEIRA			
20/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	554.687.000.008.910	4.048,00 D	
				20/12 11:13 IVANUEL O MOTOPECAS			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.001	1.128,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.002	199,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.003	2.820,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.004	1.329,32 D	
				COSERN			
20/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.005	1.256,62 D	
				COSERN			
20/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,41 D	0,00 C
21/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.420,00 C	
				21/12 14:30 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	1.140,00 C	
				21/12 16:54 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.012.417	1.550,00 C	
				21/12 14:31 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.036.483	516,00 D	
				21/12 14:32 F M GAS LTDA - ME			
21/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.036.483	387,00 D	
				21/12 14:32 F M GAS LTDA - ME			
21/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.022.000.036.483	645,00 D	
				21/12 14:32 F M GAS LTDA - ME			
21/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.984.000.036.097	2.412,00 D	
				21/12 14:32 OESTE C VISUAL LTDA			
21/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.101	1.132,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,68 D	0,00 C
22/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	51.200,00 C	
				22/12 14:48 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2023	0879	99015	870	Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.830,00 C	
				22/12 14:48 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2023	0879	99015	470	Transferência enviada	550.879.000.012.417	363,15 D	
				22/12 15:08 PREF MUN DE LUCRECIA			

22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.639		1.200,00 D	
		22/12 15:09 WIRLENE NUNES DOS REIS				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.722		1.000,00 D	
		22/12 15:09 MAXIMILIANO PAULO SILVA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.302		1.200,00 D	
		22/12 15:09 BARBARA S P DOS SANTOS				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		654,78 D	
		22/12 15:08 CONVENIO CONSIG 178816				
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.007.212		1.200,00 D	
		22/12 15:09 RACHEL AMARAL DA SILVA				
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.014.086		1.200,00 D	
		22/12 15:09 MIRIAN BEZERRA DE ARAUJO				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.038.000.025.636		1.200,00 D	
		22/12 15:09 ALINE PEREIRA SILVA				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	11.625,50 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	49,73 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	30.200,00 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	1.200,00 D	
		104 0763 07671850489 GLEYS OCIDALIA DE				
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.205	2.830,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.418		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.419		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.420		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.421		12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023				
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	58,25 D	0,00 C
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		18.730,00 C	
		26/12 12:29 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		3.000,00 C	
		26/12 13:42 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		2.840,00 C	
		26/12 11:35 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		300,00 C	
		26/12 13:46 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		6,75 D	
		26/12 13:32 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		67,90 D	
		26/12 13:32 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		4.659,90 D	
		26/12 12:30 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		5.546,58 D	
		26/12 12:30 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		1.827,52 D	
		26/12 12:30 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
26/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.001.402		2.812,85 D	
		26/12 13:32 RAIMUNDO R MORAIS				
26/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.015.291		2.272,80 D	
		26/12 13:32 MARIA DAS GRACAS SILVA				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.021.000.021.051		4.597,31 D	
		26/12 13:47 14935157 LINDEMBERG SILV				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.020.835		1.800,99 D	
		26/12 12:53 FRANCISCO ROGERIO GALDEN				
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.601	36,75 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.602	136,50 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.603	172,50 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				

26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 037512587000128 SISAEDUC SIST	122.604	1.000,00 D	
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.154	12,00 D	
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:33:15

Cliente

Agência	879-6
Conta	26432-6 EDUCACAO25
Mês/ano referência	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	8,46			6,968214		
04/12/2023	APLICAÇÃO	8,12			6,681080	1,215372201	13,649294
08/12/2023	APLICAÇÃO	45,12			37,072358	1,217079286	50,721652
11/12/2023	RESGATE	25,24			20,731166	1,217490606	29,990486
	Aplicação 23/11/2023	8,48			6,968214		
	Aplicação 04/12/2023	8,13			6,681080		
	Aplicação 08/12/2023	8,63			7,081872		
12/12/2023	RESGATE	1,00			0,821071	1,217920804	29,169415
	Aplicação 08/12/2023	1,00			0,821071		
14/12/2023	RESGATE	5,99			4,914753	1,218779361	24,254662
	Aplicação 08/12/2023	5,99			4,914753		
15/12/2023	RESGATE	15,03			12,327860	1,219189734	11,926802
	Aplicação 08/12/2023	15,03			12,327860		
18/12/2023	APLICAÇÃO	91,60			75,106989	1,219593549	87,033791
19/12/2023	RESGATE	95,09			77,942558	1,220001026	9,091233
	Aplicação 08/12/2023	14,55			11,926802		
	Aplicação 18/12/2023	80,54			66,015756		
20/12/2023	APLICAÇÃO	16,41			13,446313	1,220408881	22,537546
21/12/2023	APLICAÇÃO	17,68			14,482101	1,220817323	37,019647
22/12/2023	APLICAÇÃO	58,25			47,697910	1,221227497	84,717557
26/12/2023	RESGATE	80,35			65,772539	1,221634448	18,945018
	Aplicação 18/12/2023	11,11			9,091233		
	Aplicação 20/12/2023	16,43			13,446313		
	Aplicação 21/12/2023	17,69			14,482101		
	Aplicação 22/12/2023	35,12			28,752892		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,17			18,945018		18,945018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	237,18
RESGATES (-)	222,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	23,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4456

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - 26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 26432-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 23,17 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 25,17 D**
Diferença:	**R$ 2,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	11/12/2023	RAIMUNDO MORAIS	103 - Estornos	1402	R$ 2,00 D
			Subtotal:		**R$ 2,00 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 2,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:11:46

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	27638-3MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380208131246921
02/01/2024 08:33:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	27638-3 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4438

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - 27.638-3 - SIN/PML PAV ST VG

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 27638-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335011115032268l
01/01/2024 13:12:16

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	29114-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813124692 1
02/01/2024 08:34:01

Cliente

Agência	879-6
Conta	29114-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4439

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - 29.114-5 - AUXILIO FINACEIRO CULTURA - LEI ALDIR BLANC

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 29114-5

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:12:34

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	30436-0TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020813124692 1
02/01/2024 08:34:21

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	30436-0 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	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	262.759,72			216.348,593453		
29/12/2023	SALDO ATUAL	264.562,26			216.348,593453		216.348,593453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.759,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.802,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.802,54
SALDO ATUAL =	264.562,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4440

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 173 - 30436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-UNIÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 30436-0

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 264.562,26 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 264.562,26 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:12:55

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	31342-4TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813124692 1
02/01/2024 08:34:45

Cliente

Agência	879-6
Conta	31342-4 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	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	16.725,11			13.770,963981		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.839,85			13.770,963981		13.770,963981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.725,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,74
SALDO ATUAL =	16.839,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4441

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 188 - 31.342-4 - CORROÇÕES BASCULHANTES

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 31342-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 16.839,85 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 16.839,85 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:13:44

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	31469-2LUCRECIA SIN VARZEA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:35:07

Cliente

Agência	879-6
Conta	31469-2 LUCRECIA SIN VARZEA
Mês/ano referência	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	10,89			8,969595		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,97			8,969595		8,969595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4442

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 183 - 3.1469-2 CALÇAMENTO RURAL SIN VARZEA GRANDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 31469-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 10,97 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 10,97 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:14:05

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	31471-4LUCRECIA SIN CACHOEIRINHA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:35:28

Cliente

Agência	879-6
Conta	31471-4 LUCRECIA SIN CACHOEIRINHA
Mês/ano referência	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	43.333,56			35.679,577333		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.630,83			35.679,577333		35.679,577333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.333,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,27
SALDO ATUAL =	43.630,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4443**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 182 - 31.471-4 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 31471-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 43.630,83 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 43.630,83 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretaria de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:14:27

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	31713-6MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2023	0879	99015	470 Transferência enviada	551.021.000.025.962	49.220,10 D	
				01/12 12:05 A3 S ENERGIA SOLAR LTDA			
	01/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.101	1.779,90 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
	01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:35:48

Cliente

Agência	879-6
Conta	31713-6 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	72.748,32			59.898,822470		
01/12/2023	RESGATE	51.000,00			41.977,457128	1,214937814	17.921,365342
	Aplicação 08/12/2022	51.000,00			41.977,457128		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.915,17			17.921,365342		17.921,365342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.748,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,85
SALDO ATUAL =	21.915,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4444

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 191 - 31.713-6 EFICIENCIA ENERGÉTICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 31713-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 21.915,17 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 21.915,17 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32335-7PM LUCRECIA-PAR -
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:36:12

Cliente

Agência	879-6
Conta	32335-7 PM LUCRECIA-PAR -
Mês/ano referência	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	2.379,15			1.958,919744		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.395,47			1.958,919744		1.958,919744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.379,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,32
SALDO ATUAL =	2.395,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4445

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 198 - 32.335-7 LUCRECIA PAR - ESCOLA PADRÃO FNDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 32335-7

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 2.395,47 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 2.395,47 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:16:33

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32511-2TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.860.321.000.000	500.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020813124692 1
02/01/2024 08:36:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32511-2 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	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	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	500.000,00			410.535,724784	1,217920804	410.535,724784
29/12/2023	SALDO ATUAL	502.024,35			410.535,724784		410.535,724784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.024,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.024,35
SALDO ATUAL =	502.024,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4460

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 205 - 32.511-2 - FUNDO ESPECIAL REFORMA MERCADO PÚBLICO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 32511-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 502.024,35 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 502.024,35 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970 648 404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:17:52

Cliente - Conta atual

Agência	1365-X
Conta corrente	32710-7MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07293069413 FELIPE CANDIDO FE	121.501	4.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70180364456 GUSTAVO FERNANDES	121.502	4.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 08613385451 MAILSON BELARMINO	121.503	5.000,00 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 06839899446 MARCIO MANOEL DAN	121.504	5.000,00 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		1365	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:34 14935157 LINDEMBERG SILV	551.021.000.021.051	2.975,29 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13310296431 ELOISA CRISTINA P	121.801	4.000,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11146603452 FRANCISCO DOUGLAS	121.802	4.000,00 D	
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08787105403 LUCAS MATHIAS DA	121.803	4.000,00 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.975,29 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380208131246921
02/01/2024 08:38:02

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32710-7 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	43.897,83			36.144,174113		
15/12/2023	RESGATE	18.000,00			14.763,903844	1,219189734	21.380,270269
	Aplicação 14/07/2023	18.000,00			14.763,903844		
18/12/2023	RESGATE	14.975,29			12.278,918671	1,219593549	9.101,351598
	Aplicação 14/07/2023	14.975,29			12.278,918671		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.129,60			9.101,351598		9.101,351598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.897,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.975,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,06
SALDO ATUAL =	11.129,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4446**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 203 - 32.710-7 - LEI PAULO GUSTAVO I-LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1365 - x **C/C:** 32710-7

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 11.129,60 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 11.129,60 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	1365-X
Conta corrente	32711-5MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		1365	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 WANDESON ALVES OLIVEIRA	550.879.000.021.463	1.429,62 D	
15/12/2023		1365	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:36 TIBERIO D PAULO LEITE	550.879.000.026.430	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 07768553446 JOSE WILLYAN DA S	121.501	1.423,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03608716408 MARIA LIDIANA COS	121.502	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 08787105403 LUCAS MATHIAS DA	121.503	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11146603452 FRANCISCO DOUGLAS	121.504	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 01673308457 LORENA KAUANA COS	121.505	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 01190827484 IZABEL CRISTINA R	121.506	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07791520427 ANA PAULA FERNAND	121.507	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0269 08944217432 JESSICA MORAIS DA	121.508	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 07702297433 ANTONIO MARCOS DE	121.509	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07293069413 FELIPE CANDIDO FE	121.510	1.429,62 D	
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.149,44 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:38:24

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32711-5 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	17.782,41			14.641,513106		
15/12/2023	RESGATE	17.149,44			14.066,260174	1,219189734	575,252932
	Aplicação 14/07/2023	17.149,44			14.066,260174		
29/12/2023	SALDO ATUAL	703,45			575,252932		575,252932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.782,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.149,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,48
SALDO ATUAL =	703,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4447**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 204 - 32.711-5 - LEI PAULO GUSTAVO II-LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1365 - x **C/C:** 32711-5

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 703,45 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 703,45 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 928.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:16:59

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32942-8MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:51 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	50,00 C	50,00 C
29/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D	202.312.280.118.666	200.000,00 C	
29/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:46 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	5.000,00 D	
29/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	6.500,00 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0639 017985184000199 LUAN FORRO ES	122.901	95.000,00 D	
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 049214384000134 EH MARA PRODU	122.902	93.501,20 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.834	12,00 D	
29/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.234.835	12,00 D	24,80 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			24,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380208131246921
02/01/2024 08:37:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32942-8 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4459

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 206 - 32.942-8 - EVENTO CULTURAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 32942-8

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 24,80 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 26,10 D**
Diferença:	**R$ 1,30 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2023	MARA PRODUÇÕES	103 - Estornos	122902	R$ 1,30 D
			Subtotal:		**R$ 1,30 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 1,30 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:17:19

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32891-XPM LUCRECIA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020813124692 1
02/01/2024 08:37:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32891-X PM LUCRECIA-ESCOL
Mês/ano referência	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	102.220,22			84.165,108715		
29/12/2023	SALDO ATUAL	102.921,45			84.165,108715		84.165,108715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.220,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,23
SALDO ATUAL =	102.921,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4448**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 207 - 32.891-X PM - LUCRECIA - ESCOL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 32891-X

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 102.921,45 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 102.921,45 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648-604-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:03:15

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	283142-2PM LUCRC CONV SIPIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.307	3,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	275,34 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,75 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,59 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:20:56

Cliente

Agência	879-6
Conta	283142-2 PM LUCRC CONV SIPIA
Mês/ano referência	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	596,35			491,016095		
04/12/2023	RESGATE	3,40			2,797497	1,215372201	488,218598
	Aplicação 29/09/2023	3,40			2,797497		
28/12/2023	APLICAÇÃO	272,59			222,987578	1,222444772	711,206176
29/12/2023	SALDO ATUAL	869,70			711,206176		711,206176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,35
APLICAÇÕES (+)	272,59
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,16
SALDO ATUAL =	869,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4449

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 283.142-2 - ADCT 176_2020 CESSAO ONEROSA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 283142-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R$ 869,70 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R$ 869,70 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretaria de Finanças e Orçamentos

Banco do Nordeste

Extrato Consolidado

Titular: MUNICIPIO DE LUCRECIA

Informações Gerais

Mês: Dezembro/2023 **Data de Emissão:** 08/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 39 CONTA 41.107-6 - MUNICIPIO DE LUCRECIA

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
14	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	61.923,36+	61.923,36
	PAGAMENTO ENCARGOS	201901	61.923,36-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SETOR PUBLICO FI RF CP	0,8055	11,7087	11,7087

> MOVIMENTACOES BNB SETOR PUBLICO FI RF- CNPJ: 08.266.344/0001-59

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	15.079,107	4,089749	61.669,76
	RESGATE	15.079,107	4,106567	61.923,36
	SALDO FINAL	0,000	4,122691	0,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	61.923,36	253,60	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco EZ Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Conciliação Bancária

Número: **4422**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 14 - 41.107-6 - BANCO NORDESTE

Banco: **Agência:** **C/C:**

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Preferta Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600023
Conta Referencia:	0763/006/00071042-1
Nome:	MUNICIPIO DE LUCRECIA
Periodo	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PAU DOS FERROS, RN	0763	7869	08/01/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

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
MUNICIPIO DE LUCRECIA	08.349.045/0001-88	0006.000000071042-1	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.422,24C	5.202,693166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.456,22C	5.202,693166
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

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

Conciliação Bancária

Número: 4423

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - 71042-1 - PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 763 **C/C:** 71042-1

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 5.456,22 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 5.456,22 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal
Cpf nº 970.648.404-30

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:06:10

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	17990-6PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020813124692 1
02/01/2024 08:24:51

Cliente

Agência	879-6
Conta	17990-6 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	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	3.127,67			2.575,232629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.149,13			2.575,232629		2.575,232629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.127,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	3.149,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4388

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - 17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FIA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 17990-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 3.149,13 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 3.149,13 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:19:07

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22942-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	1.900,00 C	
				01/12 13:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.600,00 D	
				237 5894 07056767494 IVAM JEFFESON DA			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.036.518	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,50 D	0,00 C
04/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	3.850,00 C	
				04/12 11:05 PREF MUN DE LUCRECIA			
04/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	260,00 C	
				04/12 11:05 PM LUCRECIA -SNA			
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.036.483	258,00 D	
				04/12 11:09 F M GAS LTDA - ME			
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	815,15 D	
				04/12 11:09 PANIFICAD LUCRECIA			
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	766,45 D	
				04/12 11:09 PANIFICAD LUCRECIA			
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.420	1.884,48 D	
				04/12 11:09 FRANCISCO FH 05130319443			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	70,74 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	72,16 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	225,21 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.400	1.200,00 D	
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.404	368,14 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,33 C	0,00 C
06/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.000,00 C	
				06/12 09:03 PREF MUN DE LUCRECIA			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	5.400,00 D	
				06/12 09:04 PREF MUN DE LUCRECIA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	60,00 D	
				237 5894 03250975427 MARCIA MARIA LEIT			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	60,00 D	
				237 5894 07556301494 THAISA GABRIELLA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	60,00 D	
				237 5894 08738795469 MARTA SAMARA PAUL			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.653	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.654	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.655	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216,00 C	0,00 C
08/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	8.030,00 C	
				08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	800,00 C	
				08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			

08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.012.417		180,00 C
		08/12 11:55 PREF MUN DE LUCRECIA				
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.012.417		1.290,00 C
		08/12 12:56 PREF MUN DE LUCRECIA				
08/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		500.011		200,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada		550.879.000.012.417		57,75 D
		08/12 12:05 PREF MUN DE LUCRECIA				
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada		550.879.000.032.400		1.286,80 D
		08/12 12:58 MERCADINHO SOARES LTDA				
08/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança		550.879.510.032.232		200,00 D
		08/12 12:04 FRANCISCA K FELIPE ALVES				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801		200,00 D
		104 0763 04246223433 MARCELIA LEITE DA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802		7.971,33 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.108.735		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.421.100.108.736		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.402		700,00 D
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		60,12 D 0,00 C
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.004.368		1.550,00 C
		11/12 11:58 PREF MUN DE LUCRECIA				
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.004.368		540,00 C
		11/12 11:58 PREF MUN DE LUCRECIA				
11/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança		550.879.510.012.443		540,00 D
		11/12 12:07 FRANCISCO P NETO				
11/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança		550.879.510.028.232		350,00 D
		11/12 12:07 SANDRA RAFAELA OLIVEIRA				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101		800,00 D
		104 0763 03701596409 SILVIA APARECIDA				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102		200,00 D
		104 0763 04246223433 MARCELIA LEITE DA				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.451.100.058.066		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.451.100.058.067		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.385		300,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.397		200,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.398		300,00 D
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.401		900,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		1.524,00 C 0,00 C
12/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.004.368		5.400,00 C
		12/12 10:31 PREF MUN DE LUCRECIA				
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201		5.400,00 D
		290 0001 012830308000143 C. D. RIBEIRO				
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		813.461.100.127.471		12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023				
12/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.406		200,00 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		212,00 C 0,00 C
13/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.012.417		300,00 C
		13/12 09:24 PREF MUN DE LUCRECIA				
13/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência		852.388		200,00 D
		13/12 00:00 PATU RN				
13/12/2023	0879	10478 002 Cheque		852.399		300,00 D
		13/12 00:00 UMARIZAL RN				
13/12/2023	0879	10478 002 Cheque		852.403		700,00 D
		13/12 00:00 UMARIZAL RN				
13/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência		852.409		200,00 D
		13/12 00:00 PATU RN				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		1.100,00 C 0,00 C
14/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.004.368		490,00 C
		14/12 11:06 PREF MUN DE LUCRECIA				
14/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida		550.879.000.004.368		3.380,00 C

		14/12 15:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
14/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		1.580,00 C
		14/12 11:06 PREF MUN DE LUCRECIA			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		1.834,13 D
		14/12 15:55 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		1.539,66 D
		14/12 15:55 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		485,71 D
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402		26,93 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.403		855,40 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.404		89,76 D
		COSERN			
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.151.822		12,00 D
		Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		606,41 D 0,00 C
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		15.000,00 C
		15/12 10:31 PREF MUN DE LUCRECIA			
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.120,00 C
		15/12 14:15 PREF MUN DE LUCRECIA			
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		110,00 C
		15/12 09:25 PREF MUN DE LUCRECIA			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		997,05 D
		15/12 14:42 IVANUEL O MOTOPECAS			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		2.879,92 D
		15/12 14:42 IVANUEL O MOTOPECAS			
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	558.163.000.000.478		14.998,75 D
		15/12 10:50 CKS C VEICULOS LTDA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.220,00 D
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.982		12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		122,28 D 0,00 C
18/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		1.300,00 C
		18/12 13:57 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		1.000,00 C
		18/12 14:03 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		300,00 D
		004 0269 08681227424 FELIPE OLIVEIRA S			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802		2.000,27 D
		237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.260		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.069.261		12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		24,27 C 0,00 C
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.420,00 C
		20/12 11:12 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.340,00 C
		20/12 14:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		820,00 C
		20/12 14:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		350,00 C
		20/12 14:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2023	0879	10478 002 Cheque	852.407		400,00 D
		20/12 00:00 UMARIZAL RN			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.036.483		258,00 D
		20/12 14:58 F M GAS LTDA - ME			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.720		325,13 D
		20/12 14:58 TOGAS			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.030.171		647,75 D
		20/12 14:58 PANIFICAD LUCRECIA			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.030.171		694,00 D

		20/12 14:58 PANIFICAD LUCRECIA			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.001	1.530,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.002	3.889,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.003	70,04 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.004	225,21 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		122.005	52,91 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	162,13 C 0,00 C
21/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		8.770,00 C
		21/12 12:02 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		12.930,00 C
		21/12 14:30 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.540,00 C
		21/12 16:54 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		800,00 C
		21/12 17:35 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		400,00 C
		21/12 17:35 PREF MUN DE LUCRECIA			
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		8.764,66 D
		21/12 14:39 AMANDA COSTA REZENDE ME			
21/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535		495,00 D
		21/12 14:39 REIJANE P O ANDRADE			
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.420		12.425,78 D
		21/12 14:38 FRANCISCO FH 05130319443			
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.101	1.535,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.219,49 D 0,00 C
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		100.500,00 C
		22/12 12:25 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		3	600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.036.510.049.882		800,00 D
		22/12 12:45 RENATA K L OLIVEIRA			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		12,00 D
		22/12 12:31 PREF MUN DE LUCRECIA			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.014.217		800,00 D
		22/12 12:45 MARIA GRACAS HOLANDA REI			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.014.436		900,00 D
		22/12 12:45 MARIA FATIMA CAMPOS SILV			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.015.787		1.200,00 D
		22/12 12:29 NOEMIA PATRICIA OLIVEIRA			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.310		1.200,00 D
		22/12 12:45 JOSE JUSERLANDIO FARIAS			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.023.423		700,00 D
		22/12 12:45 ROZELENA VIEIRA DA SILVA			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.818		1.000,00 D
		22/12 12:45 RAIMUNDA MABIA SOARES GA			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.024.421		800,00 D
		22/12 12:45 MARIA SHEYLA BEZERRA			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.030.018		1.200,00 D
		22/12 12:50 JOAO EUDES SOBRINHO			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.032.232		200,00 D
		22/12 10:21 FRANCISCA K FELIPE ALVES			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.018.921		800,00 D
		22/12 12:29 ROSALIA A SOARES			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	200,00 D
		104 0763 04246223433 MARCELIA LEITE DA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	6.100,00 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	17.106,18 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			

22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	122.204	627,82 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND	122.205	21,66 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE	122.206	45.750,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12473730458 HELON GERMANO QUE	122.207	1.200,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 06025222428 MARIA LUCINETE DA	122.208	400,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10155752421 FRANCISCO DAS CHA	122.209	600,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07119125486 JOSE CARLOS DE MI	122.210	1.000,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 01201469406 MARIA ELIETE GOME	122.211	600,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02260210414 FRANCISCO RAIMUND	122.212	800,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 87720400410 ANTONIO CARLOS DI	122.213	900,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07691053436 DEBORA KALLINE AL	122.214	500,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 22206779404 JOSE FERNANDES FI	122.215	300,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03081198437 RITA WIGNA BEGNA	122.216	900,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02427428400 MARIZETE FERREIRA	122.217	800,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02388779499 MARIA MARTA DE QU	122.218	800,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 06610488452 MARIA ROSIMERE GO	122.219	700,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07831737413 FRANCISCO MARCIO	122.220	800,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 10701156490 RILLARY YASMIN VI	122.221	700,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 05698811458 RODRIGO DE OLIVEI	122.222	1.200,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 05599358461 EDILENE ALVES DE	122.223	1.100,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07287546493 MONARIA JULIANA M	122.224	900,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 78973678434 ALDENIR DA COSTA	122.225	800,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04506070461 FRANCISCO DAS CHA	122.226	700,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11703975499 MARIA JANAIZA DE	122.227	800,00 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02566631492 JOSE EDSON DOS SA	122.228	800,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.389	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.390	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.391	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.392	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.393	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.394	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.395	12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.396	12,00 D

		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.397		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.398		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.399		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.400		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.401		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.402		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.403		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.404		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.405		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.406		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.407		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.408		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.409		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.410		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.411		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.412		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.413		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.414		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.415		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.416		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		852.410	300,00 D
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.746,34 D 0,00 C
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.400,00 C
		26/12 11:44 PREF MUN DE LUCRECIA			
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		4.840,00 C
		26/12 11:35 PREF MUN DE LUCRECIA			
26/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		400,00 C
		26/12 09:28 PM LUCRECIA -SNA			
26/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		100.002	810,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência		852.421	700,00 D
		26/12 00:00 PATU RN			
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		2.880,27 D
		26/12 11:54 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
26/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.028.232		350,00 D
		26/12 11:51 SANDRA RAFAELA OLIVEIRA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	600,00 D
		104 2010 10155752421 FRANCISCO DAS CHA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	800,00 D
		104 0763 03701596409 SILVIA APARECIDA			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	810,00 D
		104 0763 012963614000158 ANTONIO GILBE			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	5.400,00 D
		290 0001 012830308000143 C. D. RIBEIRO			

26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.150	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.151	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.152	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.100.153	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	138,27 C 0,00 C
27/12/2023	0879	10478 002 Cheque	852.415	400,00 D
		27/12 00:00 UMARIZAL RN		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	810,00 D
		104 3518 012963614000158 ANTONIO GILBE		
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.241.628	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.222,00 C 0,00 C
28/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência	852.417	300,00 D
		28/12 00:00 PATU RN		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	2.100,00 C
		29/12 10:06 PREF MUN DE LUCRECIA		
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.100,00 D
		004 0269 08681227424 FELIPE OLIVEIRA S		
29/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.234.833	12,00 D
		Cobrança referente 29/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,00 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:23:03

Cliente

Agência	879-6
Conta	22942-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	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	5.836,57			4.805,660643		
01/12/2023	APLICAÇÃO	288,50			237,460713	1,214937814	5.043,121356
04/12/2023	RESGATE	1.550,33			1.275,601005	1,215372201	3.767,520351
	Aplicação 14/11/2023	1.528,36			1.257,525805		
	Aplicação 21/11/2023	21,97			18,075200		
06/12/2023	RESGATE	400,00			328,887034	1,216223076	3.438,633317
	Aplicação 21/11/2023	329,37			270,815917		
	Aplicação 22/11/2023	70,63			58,071117		
07/12/2023	RESGATE	216,00			177,536463	1,216651469	3.261,096854
	Aplicação 22/11/2023	32,28			26,527741		
	Aplicação 30/11/2023	183,72			151,008722		
08/12/2023	APLICAÇÃO	60,12			49,396946	1,217079286	3.310,493800
11/12/2023	RESGATE	1.524,00			1.251,755038	1,217490606	2.058,738762
	Aplicação 30/11/2023	1.524,00			1.251,755038		
12/12/2023	RESGATE	212,00			174,067147	1,217920804	1.884,671615
	Aplicação 30/11/2023	212,00			174,067147		
13/12/2023	RESGATE	1.100,00			902,861909	1,218347999	981,809706
	Aplicação 30/11/2023	1.100,00			902,861909		
14/12/2023	APLICAÇÃO	606,41			497,555192	1,218779361	1.479,364898
15/12/2023	APLICAÇÃO	122,28			100,296120	1,219189734	1.579,661018
18/12/2023	RESGATE	24,27			19,900072	1,219593549	1.559,760946
	Aplicação 30/11/2023	24,27			19,900072		
20/12/2023	RESGATE	162,13			132,848919	1,220408881	1.426,912027
	Aplicação 30/11/2023	162,13			132,848919		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.219,49			998,912758	1,220817323	2.425,824785
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.746,34			3.067,683956	1,221227497	5.493,508741
26/12/2023	RESGATE	138,27			113,184431	1,221634448	5.380,324310
	Aplicação 30/11/2023	138,27			113,184431		
27/12/2023	RESGATE	1.222,00			999,951064	1,222039800	4.380,373246
	Aplicação 30/11/2023	524,28			429,018625		
	Aplicação 01/12/2023	290,19			237,460713		
	Aplicação 08/12/2023	60,38			49,396946		
	Aplicação 14/12/2023	347,15			284,074780		
28/12/2023	RESGATE	300,00			245,409859	1,222444772	4.134,963387
	Aplicação 14/12/2023	260,97			213,480412		
	Aplicação 15/12/2023	39,03			31,929447		
29/12/2023	RESGATE	12,00			9,813127	1,222851789	4.125,150260
	Aplicação 15/12/2023	12,00			9,813127		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.044,45			4.125,150260		4.125,150260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.836,57
APLICAÇÕES (+)	6.043,14
RESGATES (-)	6.861,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	5.044,45

Valor da Cota

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

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4397

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - 22.942-3 - FMAS 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A **Agência:** 879 **C/C:** 22942-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 5.044,45 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1.137,13 D**
Diferença:	**R$ 3.907,32 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
48940	08/09/2022	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2002/000/2022	101 - Cheques	852104	R$ 200,00 C
	23/12/2022	salario familia conselho - outubro	103 - Estornos	00000	R$ 112,94 D
55733	23/05/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2305000002/2023	101 - Cheques	852239	R$ 113,74 C
59010	11/07/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2007000008/2023	101 - Cheques	852324	R$ 200,00 C
	30/10/2023	TED 5894	104 - Lançamento Avisado	103007	R$ 499,33 D
58678	12/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 0120-001/2023	101 - Cheques	852408	R$ 175,02 C
58744	15/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1412000007/2023	101 - Cheques	852411	R$ 101,02 C
58872	21/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2912000009/2023	101 - Cheques	852412	R$ 229,81 C
58928	21/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 1721000013/2023	101 - Cheques	852413	R$ 200,00 C
58929	21/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2021000009/2023	101 - Cheques	852414	R$ 200,00 C
59157	22/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2212000012/2023	101 - Cheques	852420	R$ 700,00 C
59158	22/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2212000013/2023	101 - Cheques	852418	R$ 1 200,00 C
59159	22/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2212000014/2023	101 - Cheques	852419	R$ 900,00 C
59160	22/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 2212000015/2023	101 - Cheques	852422	R$ 300,00 C
			Subtotal:		**R$ 3.907,32 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 3.907,32 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.637.294-04

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:18:07

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26294-3LUCRECIAACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:23:40

Cliente

Agência	879-6
Conta	26294-3 LUCRECIAACESUASTRAB
Mês/ano referência	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	241,59			198,915472		
29/12/2023	SALDO ATUAL	243,24			198,915472		198,915472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	243,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4389

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - 26.294-3 - ACESUAS TRAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 26294-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 243,24 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 243,24 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:19:32

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26305-2LUCRECIABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400	838,05 D	
				18/12 14:10 MERCADINHO SOARES LTDA			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.845,91 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.683,96 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.151.000.074	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	703,12 D	
				J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.096,88 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:23:59

Cliente

Agência	879-6
Conta	26305-2 LUCRECIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	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	24.364,72			20.061,188473		
18/12/2023	RESGATE	2.683,96			2.200,700391	1,219593549	17.860,488082
	Aplicação 04/05/2023	1.335,17			1.094,770254		
	Aplicação 16/05/2023	1.348,79			1.105,930137		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2.096,88			1.716,454544	1,221634448	19.576,942626
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.939,70			19.576,942626		19.576,942626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.364,72
APLICAÇÕES (+)	2.096,88
RESGATES (-)	2.683,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,06
SALDO ATUAL =	23.939,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4390

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - 26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 26305-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 23.939,70 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 23.939,70 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.687 294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26310-9LUCRECIABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:24:18

Cliente

Agência	879-6
Conta	26310-9 LUCRECIABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	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	7.338,95			6.042,677100		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.389,30			6.042,677100		6.042,677100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.338,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,35
SALDO ATUAL =	7.389,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4391

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - 26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 26310-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 7.389,30 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 7.389,30 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.067.294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:20:11

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26316-8LUCRECIABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023							0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.222.000.076	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.534.000.075	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.820,05 D	0,00 C
04/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	315,00 D	
				04/12 11:57 REIJANE P O ANDRADE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	626,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	626,40 C	0,00 C
21/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	14.860,88 D	
				21/12 14:39 AMANDA COSTA REZENDE ME			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.860,88 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.488.000.075	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.604.000.076	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.901,26 D	0,00 C
26/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	2.500,08 D	
				26/12 11:55 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	7.892,88 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.596,13 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.989,09 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.668.000.075	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.614.000.076	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.955,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:24:39

Cliente

Agência	879-6
Conta	26316-8 LUCRECIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	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	10.202,80			8.400,687651		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.820,05			9.728,934159	1,214937814	18.129,621810
04/12/2023	RESGATE	315,00			259,179863	1,215372201	17.870,441947
	Aplicação 19/10/2023	315,00			259,179863		
20/12/2023	RESGATE	626,40			513,270601	1,220408881	17.357,171346
	Aplicação 19/10/2023	626,40			513,270601		
21/12/2023	RESGATE	14.860,88			12.172,894110	1,220817323	5.184,277236
	Aplicação 19/10/2023	9.312,68			7.628,237187		
	Aplicação 01/12/2023	5.548,20			4.544,656923		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.901,26			9.745,325935	1,221227497	14.929,603171
26/12/2023	RESGATE	11.989,09			9.813,975056	1,221634448	5.115,628115
	Aplicação 01/12/2023	6.333,29			5.184,277236		
	Aplicação 22/12/2023	5.655,80			4.629,697820		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.955,83			9.777,006590	1,222851789	14.892,634705
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.211,48			14.892,634705		14.892,634705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.202,80
APLICAÇÕES (+)	35.677,14
RESGATES (-)	27.791,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,91
SALDO ATUAL =	18.211,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4392

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - 26.316-8 - LUCRECTABL PSB FNAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 26316-8

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 18.211,48 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 18.211,48 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.794-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	28731-8LUCRECIACOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011115032268 1
01/01/2024 12:25:02

Cliente

Agência	879-6
Conta	28731-8 LUCRECIACOVIDEPI
Mês/ano referência	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	28,87			23,771702		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,07			23,771702		23,771702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	29,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4393**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 37 - 28731 - B- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 28731-8

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 29,07 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 29,07 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.794-04

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	31167-7LUCRECIABL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.801	96,84 D	
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,84 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:25:24

Cliente

Agência	879-6
Conta	31167-7 LUCRECIABL IGD-PAB
Mês/ano referência	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	219,16			180,447037		
18/12/2023	RESGATE	96,84			79,403503	1,219593549	101,043534
	Aplicação 18/07/2023	96,84			79,403503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	123,56			101,043534		101,043534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	123,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4394

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - 31.167-7 MANUTENÇÃO DO IGB- PAB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 31167-7

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 123,56 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 123,56 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32269-5LUCRECIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.509	389,76 D	
				07/12 09:39 JULIANA C MORAIS LOPES			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	23,20 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,96 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.416,00 D	
				004 0269 010619265000126 TOTAL COMUNIC			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.416,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:25:47

Cliente

Agência	879-6
Conta	32269-5 LUCRECIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	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	6.122,38			5.040,990155		
07/12/2023	RESGATE	412,96			339,423418	1,216651469	4.701,566737
	Aplicação 31/03/2023	412,96			339,423418		
11/12/2023	RESGATE	4.416,00			3.627,132709	1,217490606	1.074,434028
	Aplicação 31/03/2023	4.416,00			3.627,132709		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.313,87			1.074,434028		1.074,434028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.122,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.828,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	1.313,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4395

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 49 - 32.269-5 PROCAD SUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 **C/C:** 32269-5

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 1.313,87 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1.313,87 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32936-3SIGTV240690820230001 GND4
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.478	310.001,25 D	
				15/12 11:42 CKS C VEICULOS LTDA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.001,25 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:26:08

Cliente

Agência	879-6
Conta	32936-3 SIGTV240690820230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	311.315,31			256.327,833336		
15/12/2023	RESGATE	310.001,25			254.268,258135	1,219189734	2.059,575201
	Aplicação 13/11/2023	310.001,25			254.268,258135		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.518,56			2.059,575201		2.059,575201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.315,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	310.001,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.204,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.204,50
SALDO ATUAL =	2.518,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4396

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: S4 - 32.936-3 AQUISIÇÃO DE VEICULO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 32936-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 2.518,56 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 2.518,56 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MAGNA MARIA DO NASCIMENTO
Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação
Cpf nº 970.667.294-04

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 13:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	9300-9PM LUCRECIA -FUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.857,91 C	
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	3.857,91 D	0,00 C
				04/12 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.601,79 C	
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.601,79 D	0,00 C
				06/12 08:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	221,16 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426,76 C	
07/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	426,76 C	
07/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	1.074,68 D	0,00 C
				07/12 08:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.939,55 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,67 C	
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	82.975,22 D	0,00 C
				08/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.635,42 C	
13/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	4.635,42 D	0,00 C
				13/12 09:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.080,62 C	
20/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.090,82 C	
20/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,88 C	
20/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	66.188,32 D	0,00 C
				20/12 11:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.235,00 C	
27/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.922,55 C	
27/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	4.235,00 D	
				27/12 11:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.922,55 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.168,15 C	
28/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,74 C	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.182,89 D	0,00 C
29/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	81.135,40 D	
				29/12 08:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.135,40 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208131246921
02/01/2024 08:19:46

Cliente

Agência	879-6
Conta	9300-9 PM LUCRECIA -FUS
Mês/ano referência	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	0,00					
27/12/2023	APLICAÇÃO	8.922,55			7.301,357942	1,222039800	7.301,357942
28/12/2023	APLICAÇÃO	72.182,89			59.047,976361	1,222444772	66.349,334303
29/12/2023	RESGATE	81.135,40			66.349,334303	1,222851789	
	Aplicação 27/12/2023	8.928,48			7.301,357942		
	Aplicação 28/12/2023	72.206,92			59.047,976361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	81.105,44
RESGATES (-)	81.135,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4419

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - 9.300-9 - FMS LUC
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 9300-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 618.482.464-68

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:31:43

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21007-2FMS DE LUCR-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	3.774,12 D	
				29/12 08:25 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.774,12 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335011115032268 1
01/01/2024 12:43:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21007-2 FMS DE LUCR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	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	5.754,67			4.738,226820		
29/12/2023	RESGATE	3.774,12			3.086,326595	1,222851789	1.651,900225
	Aplicação 20/07/2022	759,62			621,185394		
	Aplicação 25/10/2022	894,65			731,605566		
	Aplicação 26/05/2023	843,36			689,667520		
	Aplicação 05/07/2023	834,21			682,182368		
	Aplicação 31/07/2023	442,28			361,685747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.020,03			1.651,900225		1.651,900225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.754,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.774,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,48
SALDO ATUAL =	2.020,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4399

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - 21.007-2 - FNS BLAFB MATRIZ
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 21007-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 2.020,03 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 2.020,03 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:33:01

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21008-0FMS DE LUCR-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:43:56

Cliente

Agência	879-6
Conta	21008-0 FMS DE LUCR-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,39			0,951033		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,43			0,951033		0,951033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,43

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4400

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - 21.008-0 - FNS BLATB MATRIZ
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 21008-0

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 4,43 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 4,43 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21009-9FMS DE LUCR-FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:44:14

Cliente

Agência	879-6
Conta	21009-9 FMS DE LUCR-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4401

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - 21.009-9 - FNS BLMAC - FMS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 21009-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saude
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:33:41

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21010-2FMS DE LUCR-FNS BLVGS
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:44:33

Cliente

Agência	879-6
Conta	21010-2 FMS DE LUCR-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18,52			4,008537		
29/12/2023	SALDO ATUAL	18,66			4,008537		4,008537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	18,66

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4402

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - 21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 21010-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 18,66 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 18,66 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretaria de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:33:59

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21041-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776	430,00 C	
				01/12 13:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
01/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	225,00 D	
				01/12 13:29 JOSE ADSON COSTA DA CUNH			
01/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.007.204	200,00 D	
				01/12 13:29 MARIA DO SOCORRO A CUNHA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	700,00 D	
				104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.036.517	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	706,50 C	0,00 C
04/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	3.857,91 C	
				04/12 11:04 PM LUCRECIA -FUS			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	60,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	225,00 D	
				04/12 11:08 ALLYSON S DO NASCIMENTO			
04/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	225,00 D	
				04/12 11:08 ALLYSON S DO NASCIMENTO			
04/12/2023		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	360,00 D	
				04/12 11:55 REIJANE P O ANDRADE			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	60,00 D	
				237 5894 06100914417 PEDRO WEMERSON AL			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.029.504	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.035,91 D	0,00 C
05/12/2023		0879	10478	002 Cheque	853.748	265,00 D	
				05/12 00:00 UMARIZAL RN			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	60,00 D	
				237 5894 06100914417 PEDRO WEMERSON AL			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.105.048	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,00 C	0,00 C
06/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	6.601,79 C	
				06/12 08:30 PM LUCRECIA -FUS			
06/12/2023		0000	13013	240 Contribuição	26.949	400,00 D	
				COPIRN			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.201,79 D	0,00 C
07/12/2023		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	1.074,68 C	
				07/12 08:10 PM LUCRECIA -FUS			
07/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.001.151	225,00 D	
				07/12 11:04 JOSE ADSON COSTA DA CUNH			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	60,00 D	
				237 5894 06100914417 PEDRO WEMERSON AL			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	770,00 D	
				104 0763 09069210401 GABRIELA SOARES F			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.651	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.027.652	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			

07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,32 C 0,00 C
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.940,00 C
		08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		40.530,00 C
		08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		4.420,00 C
		08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.700,00 C
		08/12 11:50 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300		82.975,22 C
		08/12 11:49 PM LUCRECIA -FUS			
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		228,30 D
		08/12 12:00 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		19,57 D
		08/12 12:01 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		833,04 D
		08/12 12:02 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.465		250,00 D
		08/12 11:59 LAZARO BETANIA F OLIVEIR			
08/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.801	1.248,54 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802	250,00 D
		104 0560 94976511715 MARIA LUCIENE DA			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	40.300,09 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	1.937,20 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	4.191,64 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	4.862,58 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.730		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.731		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.732		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.733		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.108.734		12,00 D
		Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81.384,26 D 0,00 C
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		833,04 C
		11/12 11:59 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida		2	120,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2023	0879	10478 002 Cheque		853.751	1.000,00 D
		11/12 00:00 UMARIZAL RN			
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.005.441		800,00 D
		11/12 10:54 IRACI DIAS DA COSTA			
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		883,04 D
		11/12 12:01 PREF MUN DE LUCRECIA			
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	553.795.000.012.231		3.000,00 D
		11/12 10:35 COPIRN LUCRECIA			
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	120,00 D
		260 0001 08959548421 SILVANA FERREIRA			
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.058.065		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.862,00 C 0,00 C
12/12/2023	0879	10478 002 Cheque		853.752	8.125,00 D
		12/12 00:00 UMARIZAL RN			
12/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.001.151		225,00 D
		12/12 13:56 JOSE ADSON COSTA DA CUNH			
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	120,00 D
		260 0001 08959548421 SILVANA FERREIRA			

12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.127.470	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.482,00 C	0,00 C
13/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 13/12 09:24 PM LUCRECIA -FUS	550.879.000.009.300	4.635,42 C	
13/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 13/12 15:59 IVO D OLIVEIRA ME	550.879.000.008.332	62.776,41 D	
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.140,99 C	0,00 C
14/12/2023	0879	10478 729 Transferência recebida 14/12 11:19 IVO D OLIVEIRA ME	10.879.000.008.332	62.776,41 C	
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:57 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV	550.879.000.024.298	5.049,57 D	
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:57 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV	550.879.000.024.298	5.860,81 D	
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 15:57 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV	550.879.000.024.298	5.045,63 D	
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 14/12 10:46 COPIRN LUCRECIA	553.795.000.012.231	4.000,00 D	
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.401	1.421,37 D	
14/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.402	3.425,31 D	
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03475523400 FRANCISCA ADRIANA	121.403	250,00 D	
14/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.151.821	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.711,72 D	0,00 C
15/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 15/12 14:15 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.004.368	8.400,00 C	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:16 JOSE ADSON COSTA DA CUNH	550.879.000.001.151	225,00 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:44 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	27,00 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:45 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	124,98 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:45 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	749,88 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:44 MANOEL FRANCISCO NETO	550.879.000.013.682	912,00 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:44 EMILIANA C B O OLIVEIRA	550.879.000.021.200	8.367,50 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:10 POSTO LUCRECIA LTDA	551.365.000.026.578	3.018,10 D	
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 14:44 P R R COSTA - ME	551.588.000.038.170	1.260,00 D	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.501	92,07 D	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.502	91,85 D	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.503	1.407,69 D	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.504	467,22 D	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.505	206,74 D	
15/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.506	158,28 D	
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M LUCRECIA TRIBUTOS	121.507	48,00 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 77946499434 JOAO BOSCO ALVES	121.508	2.583,00 D	
15/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M LUCRECIA TRIBUTOS	121.509	60,00 D	
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 035337040000108 SERVICOS MEDI	121.510	6.124,02 D	

15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	36.744,12 D
		748 2207 035337040000108 SERVICOS MEDI			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.979		12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.980		12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.174.981		12,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54.303,45 C 0,00 C
18/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		1.550,00 C
		18/12 13:57 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.801	1.548,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,47 D 0,00 C
19/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		800,00 C
		19/12 13:24 PREF MUN DE LUCRECIA			
19/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		800,00 C
		19/12 13:57 PREF MUN DE LUCRECIA			
19/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		280,00 C
		19/12 13:57 PREF MUN DE LUCRECIA			
19/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		150,00 C
		19/12 13:24 PM LUCRECIA -SNA			
19/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		250,00 C
		19/12 13:56 PM LUCRECIA -SNA			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.001.151		225,00 D
		19/12 14:03 JOSE ADSON COSTA DA CUNH			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.001.151		225,00 D
		19/12 14:03 JOSE ADSON COSTA DA CUNH			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.007.204		200,00 D
		19/12 14:03 MARIA DO SOCORRO A CUNHA			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.374		300,00 D
		19/12 13:30 ALLYSON S DO NASCIMENTO			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.374		150,00 D
		19/12 14:03 ALLYSON S DO NASCIMENTO			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.056.842		280,00 D
		19/12 14:03 FRANCISCA A OLIVEIRA			
19/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		121.901	139,55 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	60,00 D
		237 5894 06100914417 PEDRO WEMERSON AL			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	200,00 D
		260 0001 01669758427 ROMAO DE FREITAS			
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	980,00 D
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.097		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.098		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.203.099		12,00 D
		Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	515,55 C 0,00 C
20/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.009.300		66.188,32 C
		20/12 11:11 PM LUCRECIA -FUS			
20/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.164.576		200,00 D
		20/12 14:56 MARCIA M DO NASCIMENTO			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.001	46,20 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.002	8.050,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.003	2.490,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.004	1.436,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.005	24.241,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.006	292,11 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.007	254,76 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.008	838,98 D
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN		122.009	88,20 D
20/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN		122.010	71,44 D
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.011	37,54 D
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.139,97 D 0,00 C
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:35 TOGAS	550.879.000.027.720		689,91 D
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 21/12 14:35 OESTE C VISUAL LTDA	550.984.000.036.097		1.596,00 D
21/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 14:35 REIJANE P O ANDRADE	551.365.510.014.535		495,00 D
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.101	98,90 D
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN		122.102	70,51 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.103	8.904,70 D
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.855,02 C 0,00 C
22/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 22/12 16:22 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.004.368		170.390,00 C
22/12/2023	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		10	800,00 C
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:13 JOSE ADSON COSTA DA CUNH	550.879.000.001.151		225,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 15:13 JOSE ADSON COSTA DA CUNH	550.879.000.001.151		225,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 TEREZINHA F L SILVA	550.879.000.011.054		1.300,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 LINDOMAR G OLIVEIRA	550.879.000.011.162		1.000,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 17:18 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		1.165,74 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 17:18 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		38,23 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 17:18 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417		24,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 EUJANEIDE F ALENCAR	550.879.000.014.105		850,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 JOSE DANTAS DA SILVA	550.879.000.016.642		1.000,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 AMANDA KARLA ALVES	550.879.000.020.964		800,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 MARIA ALBETANIA OLIVEIRA	550.879.000.021.848		800,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 CLEZINEIDE M SILVA REIS	550.879.000.023.535		800,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 MARIA DE FATIMA DA SILVA	550.879.000.023.591		1.300,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 EMANOEL KAIO CUNHA TOMAZ	550.879.000.024.367		1.300,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 MABIA PRISCILIA DA CUNHA	550.879.000.024.839		1.000,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 ALEXSANDRO FERNANDO SOAR	550.879.000.025.067		1.300,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 22/12 16:56 FRANCISCO C SILVA	550.879.000.025.246		1.200,00 D
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.447		1.300,00 D

		22/12 16:56 ANTONIO N BENTO SILVA			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.464		1.000,00 D
		22/12 16:56 MANOEL MAURICIO SOBRINHO			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.005		1.100,00 D
		22/12 16:56 ANGRA OLIVEIRA DA CUNUHA			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		196,91 D
		22/12 17:18 CONVENIO CONSIG 178816			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.727		800,00 D
		22/12 16:56 CICARA L PAULA QUEIROZ			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.024.155		900,00 D
		22/12 16:56 SULAMITA DA SILVA REIS			
22/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.025.995		1.300,00 D
		22/12 16:56 MARIA F ALVES OLIVEIRA			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.057.112		33,00 D
		22/12 17:18 S A S EST RN SINDAS RN			
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.669		1.300,00 D
		22/12 16:56 INGRID LAISE SILVA GOMES			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	225,00 D
		237 5894 17848076806 THOMPSON DE OLIVE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	114.482,81 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	3.600,00 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	800,00 D
		004 0269 00885429478 JOSE NILTON FERNA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	1.500,00 D
		004 0269 06686039411 ENIO JOSE DA CUNH			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	1.200,00 D
		004 0269 04153528439 VANDERLY ANGELO C			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	700,00 D
		104 0763 87618788472 MARIA DALVA DA SI			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	700,00 D
		104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	800,00 D
		104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	800,00 D
		104 0763 06036798466 CLESIVANIA MARIA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.211	800,00 D
		104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.212	800,00 D
		104 0763 03008942440 DAMIANA ALVES FER			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	800,00 D
		104 0763 01938683420 ERISVAN GOMES SOA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	800,00 D
		104 0763 06937943482 FABIOLA WALACE DA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.215	1.300,00 D
		104 0351 02399993470 JOANA DARC LEITE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.216	800,00 D
		104 2010 07478419429 JOSENEIDE SILVA D			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.217	800,00 D
		104 0763 06132865454 KALIANE FERREIRA			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218	800,00 D
		104 0763 01047270471 MARIA CLEDIVANIA			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.371		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.372		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.373		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.374		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.375		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.376		12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			

22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.377		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.378		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.379		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.380		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.381		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.382		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.383		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.384		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.385		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.386		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.387		12,00 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.272.388		12,00 D
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.008,31 D 0,00 C
26/12/2023	0879	10478 002 Cheque 26/12 00:00 UMARIZAL RN		853.766	8.125,00 D
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 26/12 11:10 IRACI DIAS DA COSTA	550.879.000.005.441		800,00 D
26/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança 26/12 09:32 FRANCISCO ALVES DA CUNHA	550.879.510.028.093		900,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 06036798466 CLESIVANIA MARIA		122.601	800,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02818934460 MARIA VANCIRENE P		122.602	800,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 04710997403 RAIMUNDA DIAS DE		122.603	800,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 07237284452 RITA DE CASSIA DA		122.604	800,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS		122.605	800,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 87608286415 ELZA HELENA SILVA		122.606	1.000,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 08699754477 FRANCISCA ROBERVA		122.607	1.000,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 05715320470 MARIA DA CONCEICA		122.608	1.000,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 02762279488 JEANE ALMEIDA DA		122.609	1.400,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1468 35768347453 UBIRATAN FERREIRA		122.610	1.300,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.611	1.847,69 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.612	84,25 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.613	269,59 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.614	1.612,50 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.615	989,41 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.616	1.653,66 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND		122.617	237,60 D

26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE		122.618	594,35 D
26/12/2023	0000	13105 375 Impostos P M LUCRECIA TRIBUTOS		122.619	24,00 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI		122.620	662,50 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.132		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.133		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.134		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.135		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.136		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.137		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.138		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.139		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.140		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.141		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.142		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.143		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.144		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.145		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.146		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.147		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.148		12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.100.149		12,00 D
26/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		853.760	150,00 D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	27.866,55 C 0,00 C
27/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 27/12 11:13 PM LUCRECIA -FUS	550.879.000.009.300		4.235,00 C
27/12/2023	0879	10478 002 Cheque 27/12 00:00 UMARIZAL RN		853.755	195,00 D
27/12/2023	0879	10478 002 Cheque 27/12 00:00 UMARIZAL RN		853.756	300,00 D
27/12/2023	0879	10478 002 Cheque 27/12 00:00 UMARIZAL RN		853.757	75,00 D
27/12/2023	0879	10478 002 Cheque 27/12 00:00 UMARIZAL RN		853.758	215,00 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.450,00 D 0,00 C
28/12/2023	3795	99015 870 Transferência recebida 28/12 11:43 COPIRN LUCRECIA	553.795.000.012.231		4.342,49 C
28/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência 28/12 00:00 PATU RN		853.761	95,00 D
28/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência 28/12 00:00 PATU RN		853.762	70,00 D
28/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência 28/12 00:00 PATU RN		853.763	155,00 D
28/12/2023	1365	16447 103 Cheque Pago Outra Agência 28/12 00:00 PATU RN		853.764	155,00 D

28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.867,49 D	0,00 C
29/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida 29/12 08:20 PM LUCRECIA -FUS	550.879.000.009.300	81.135,40 C	
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.135,40 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011115032268 1
01/01/2024 12:44:52

Cliente

Agência	879-6
Conta	21041-2 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN
Mês/ano referência	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	1.193,68			982,840894		
01/12/2023	RESGATE	706,50			581,511244	1,214937814	401,329650
	Aplicação 23/11/2023	706,50			581,511244		
04/12/2023	APLICAÇÃO	3.035,91			2.497,926147	1,215372201	2.899,255797
05/12/2023	RESGATE	337,00			277,184754	1,215795587	2.622,071043
	Aplicação 23/11/2023	248,98			204,791117		
	Aplicação 30/11/2023	88,02			72,393637		
06/12/2023	APLICAÇÃO	6.201,79			5.099,220794	1,216223076	7.721,291837
07/12/2023	RESGATE	4,32			3,550729	1,216651469	7.717,741108
	Aplicação 30/11/2023	4,32			3,550729		
08/12/2023	APLICAÇÃO	81.384,26			66.868,494876	1,217079286	74.586,235984
11/12/2023	RESGATE	4.862,00			3.993,459972	1,217490606	70.592,776012
	Aplicação 30/11/2023	146,82			120,594167		
	Aplicação 04/12/2023	3.041,20			2.497,926147		
	Aplicação 06/12/2023	1.673,98			1.374,939658		
12/12/2023	RESGATE	8.482,00			6.964,328035	1,217920804	63.628,447977
	Aplicação 06/12/2023	4.535,88			3.724,281136		
	Aplicação 08/12/2023	3.946,12			3.240,046899		
13/12/2023	RESGATE	58.140,99			47.721,168375	1,218347999	15.907,279602
	Aplicação 08/12/2023	58.140,99			47.721,168375		
14/12/2023	APLICAÇÃO	37.711,72			30.942,204312	1,218779361	46.849,483914
15/12/2023	RESGATE	54.303,45			44.540,606344	1,219189734	2.308,877570
	Aplicação 08/12/2023	19.393,99			15.907,279602		
	Aplicação 14/12/2023	34.909,46			28.633,326742		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1,47			1,205319	1,219593549	2.310,082889
19/12/2023	RESGATE	515,55			422,581612	1,220001026	1.887,501277
	Aplicação 14/12/2023	515,55			422,581612		
20/12/2023	APLICAÇÃO	28.139,97			23.057,821389	1,220408881	24.945,322666
21/12/2023	RESGATE	11.855,02			9.710,723937	1,220817323	15.234,598729
	Aplicação 14/12/2023	2.302,82			1.886,295958		
	Aplicação 18/12/2023	1,47			1,205319		
	Aplicação 20/12/2023	9.550,73			7.823,222660		
22/12/2023	APLICAÇÃO	17.008,31			13.927,224896	1,221227497	29.161,823625
26/12/2023	RESGATE	27.866,55			22.810,874437	1,221634448	6.350,949188
	Aplicação 20/12/2023	18.611,11			15.234,598729		
	Aplicação 22/12/2023	9.255,44			7.576,275708		
27/12/2023	APLICAÇÃO	3.450,00			2.823,148640	1,222039800	9.174,097828
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.867,49			3.163,733927	1,222444772	12.337,831755
29/12/2023	APLICAÇÃO	81.135,40			66.349,332543	1,222851789	78.687,164298
29/12/2023	SALDO ATUAL	96.222,74			78.687,164298		78.687,164298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,68
APLICAÇÕES (+)	261.936,32
RESGATES (-)	167.073,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,12
SALDO ATUAL =	96.222,74

Valor da Cota

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

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4421

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - 21041-2 - FMS LUC
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 **C/C:** 21041-2

Saldo bancário em 29/12/2023: R$ 96.222,74 C
Saldo na contabilidade em 29/12/2023: R$ 94.773,92 D
Diferença: R$ 1.448,82 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
6173	20/08/2019	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 2800000172	101 - Cheques	P02748	R$ 196,00 C
153109	21/06/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 6060003/2021	101 - Cheques	853684	R$ 220,00 C
	28/08/2023	IMPOSTOS	103 - Estornos	81813	R$ 0,07 D
	31/08/2023	TRANSFERENCIA	103 - Estornos	12417	R$ 503,06 D
	20/10/2023	IMPOSTO	104 - Lançamento Avulso	102003	R$ 0,05 D
157621	08/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 28110006/2023	101 - Cheques	853750	R$ 145,00 C
157692	08/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 29110007/2023	101 - Cheques	853749	R$ 135,00 C
157868	15/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 14120014/2023	101 - Cheques	853753	R$ 150,00 C
157935	18/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 18120006/2023	101 - Cheques	853754	R$ 400,00 C
158197	19/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 19120012/2023	101 - Cheques	853759	R$ 250,00 C
158373	26/12/2023	Pagamento de Empenho Orçamentário - 12010009/2023	101 - Cheques	853765	R$ 456,00 C
				Subtotal:	**R$ 1.448,82 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado: R$ 1.448,82 C
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-00

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:34:21

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21085-4FMS DE LUCR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011115032268 1
01/01/2024 12:45:20

Cliente

Agência	879-6
Conta	21085-4 FMS DE LUCR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16,19			3,503902		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,31			3,503902		3,503902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,31

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4403

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - 21.085-4 - FNS BLINV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 21085-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 16,31 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 16,31 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec Mun de Saude
Cpf nº 018.462.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:34:47

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21182-6FMS DE LUCR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:45:43

Cliente

Agência	879-6
Conta	21182-6 FMS DE LUCR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4404

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - 21.182-6 - FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 21182-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:35:08

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21274-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:46:03

Cliente

Agência	879-6
Conta	21274-1 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	107,54			23,279002		
29/12/2023	SALDO ATUAL	108,34			23,279002		23,279002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	108,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: **4405**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - 21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 21274-1

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 108,34 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 108,34 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:35:34

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22252-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:46:26

Cliente

Agência	879-6
Conta	22252-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4406

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - 22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 22252-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:35:52

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22253-4FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:46:45

Cliente

Agência	879-6
Conta	22253-4 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4407

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - 22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 22253-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22254-2FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:47:05

Cliente

Agência	879-6
Conta	22254-2 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,69			0,365936		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,70			0,365936		0,365936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,70

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4408

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - 22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 22254-2

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 1,70 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1,70 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:36:31

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22709-9FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:47:27

Cliente

Agência	879-6
Conta	22709-9 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,79			3,200988		
29/12/2023	SALDO ATUAL	14,90			3,200988		3,200988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,90

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4409

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 22.709-9 - FMS/FNS BLINV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 22709-9

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 14,90 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 14,90 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:37:15

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22715-3FMS-LUCRECI-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:47:48

Cliente

Agência	879-6
Conta	22715-3 FMS/LUCRECI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15,61			3,378426		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,72			3,378426		3,378426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,72

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4410

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - 22.715-3 - FMSFNS QLFAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 22715-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 15,72 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 15,72 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:37:46

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	23806-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:48:11

Cliente

Agência	879-6
Conta	23806-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5,70			1,233443		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5,74			1,233443		1,233443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4411

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - 23.806-6 - FNS BLINV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 23806-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 5,74 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 5,74 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:38:11

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	24029-XFMS-LUCRECI-FNS INCEO
Periodo do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:48:32

Cliente

Agência	879-6
Conta	24029-X FMS/LUCRECI-FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4412

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - 24.029-X - CEO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 879 - 6 **C/C:** 24029-X

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:38:37

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	24426-0FMS-LUCRECI-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:48:53

Cliente

Agência	879-6
Conta	24426-0 FMS/LUCRECI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,23			0,045456		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,24			0,045456		0,045456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,24

Valor da Cota

30/11/2023	27,060558778
29/12/2023	27,266833151

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	11,1272
Últimos 12 meses	11,1272

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4413

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - 24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 879 - 6
C/C: 24426-0

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 1,24 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1,24 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:40:02

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	24578-XASPS-LC141-FMS 240690RN
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:49:14

Cliente

Agência	879-6
Conta	24578-X ASPS-LC141/FMS 240690RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26473-3FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:49:33

Cliente

Agência	879-6
Conta	26473-3 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4414

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - 26.473-3 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 - 6 **C/C:** 26473-3

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,00**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:40:56

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26958-1FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:49:54

Cliente

Agência	879-6
Conta	26958-1 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,28			0,277650		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,29			0,277650		0,277650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,29

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4415

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - 26.958-1 - FNS CONVENIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 26958-1

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 1,29 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 1,29 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018 482 454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:41:17

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	27498-4RN 240690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.036.097	3.000,00 D	
				01/12 13:29 OESTE C VISUAL LTDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	42.304,00 D	
				004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.304,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.949.000.088	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.437.000.088	11.496,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	34,50 D	
				06/12 12:28 PREF MUN DE LUCRECIA			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	127,90 D	
				06/12 12:28 PREF MUN DE LUCRECIA			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.020.680	2.569,50 D	
				06/12 12:28 ROBERTO S F S DANTAS FH			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.739	3.106,10 D	
				06/12 12:28 ROMARIO DIAS DA CUNHA			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.488	1.260,00 D	
				06/12 12:28 FERNANDA SILVA COSTA			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.062	1.260,00 D	
				06/12 12:28 GUILHERME VINICIUS BEZER			
06/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.928	1.260,00 D	
				06/12 12:28 MARIA S PAULO SANTOS			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.878,03 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.701	155,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.702	192,50 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.703	75,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.704	75,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.705	75,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	572,50 C	0,00 C
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	87,30 D	
				08/12 12:03 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	320,04 D	
				08/12 12:03 PREF MUN DE LUCRECIA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.614,80 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	590,11 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	633,98 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	17.718,66 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.805	406,04 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			

08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	22.370,93 C	0,00 C
11/12/2023	0879	99015 870 Transferência recebida	550.879.000.012.417		320,04 C	
		11/12 11:59 PREF MUN DE LUCRECIA				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		270,04 D	
		11/12 12:01 PREF MUN DE LUCRECIA				
11/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	553.165.000.019.580		6.900,00 D	
		11/12 10:13 PRONAI COMERCIO DE LIVRO				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.101,88 D	
		237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.951,88 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.545.000.088		23.760,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.701.000.088		37.373,79 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.766.000.088		26.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	87.533,79 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.631.000.088		4.898,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.953.000.018		31.837,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.808.000.088		56,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.871.000.088		1.096,92 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.441.000.075		5.016,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.655.000.075		264,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.168,73 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.925.725.000.020		7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.426.000.088		23.292,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.927.237.000.088		22.503,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.008.332		62.776,41 D	
		14/12 11:23 IVO D OLIVEIRA ME				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		5.907,85 D	
		14/12 16:00 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		6.563,56 D	
		14/12 16:00 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298		5.930,01 D	
		14/12 16:00 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.066		18.128,50 D	
		14/12 11:27 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		3.663,82 D	
		14/12 15:59 POSTO LUCRECIA LTDA				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		5.727,47 D	
		14/12 15:59 POSTO LUCRECIA LTDA				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		2.229,22 D	
		14/12 16:00 POSTO LUCRECIA LTDA				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		6.427,21 D	
		14/12 16:00 POSTO LUCRECIA LTDA				
14/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.608		215,00 D	
		14/12 15:57 SOLUCAO C C LTDA				
14/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	485,71 D	
		260 0001 013315612000115 13.315.612 DE				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	64.759,76 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.961.981.000.050		5.344,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.962.205.000.050		5.344,37 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.585.000.038.136		596,00 D	
		15/12 13:11 OXIBORGES C G I M EIRELI				

15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:11 IVO D OLIVEIRA ME	550.879.000.008.332	2.219,37 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:44 LUCILENE ALVES DA CUNHA	550.879.000.009.321	50,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 FRANCISCA ALENILDA MAIA	550.879.000.010.800	200,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 13:11 PREF MUN DE LUCRECIA	550.879.000.012.417	249,96 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 CLAUDIA D OLIVEIRA	550.879.000.012.693	300,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 JOAB LEITE SOARES	550.879.000.018.413	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 FRANCISCO HELTON D LEITE	550.879.000.019.437	250,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 AMANDA KARLA ALVES	550.879.000.020.964	50,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 JOANA IZELDA DIAS COSTA	550.879.000.021.779	200,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 SARA HIASMIN R AMARAL	550.879.000.022.616	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 ELINEIDE DANTAS OLIVEIRA	550.879.000.023.110	200,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 ROMARIO DIAS DA CUNHA	550.879.000.023.739	250,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 EMANOEL KAIO CUNHA TOMAZ	550.879.000.024.367	136,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 FERNANDA SILVA COSTA	550.879.000.024.488	200,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 MABIA PRISCILIA DA CUNHA	550.879.000.024.839	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 GUILHERME VINICIUS BEZER	550.879.000.025.062	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 ALEXSANDRO FERNANDO SOAR	550.879.000.025.067	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 LUCAS R COSTA HOLANDA	550.879.000.025.830	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 MARIA S PAULO SANTOS	550.879.000.025.928	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 MARIA WIGNA CAVALCANTE	550.879.000.026.049	300,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 ANTONIO N BENTO SILVA	550.879.000.026.447	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 ANGRA OLIVEIRA DA CUNUHA	550.879.000.027.005	300,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 APARECIDA K COSTA MORAIS	550.879.000.028.053	100,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 LILIAN FABIANA DANTAS	550.879.000.031.034	250,00 D
15/12/2023	0879	99015 120 Transferido para Poupança 15/12 16:42 SULAMITA DA SILVA REIS	550.879.510.024.155	50,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:43 ADRIAN F S COSTA	551.038.000.024.883	50,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:44 INGRID LAISE SILVA GOMES	551.365.000.026.669	300,00 D
15/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada 15/12 16:42 FABRICIA K ALVES	553.526.000.058.999	300,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0039 027003103000161 STERELIZE LIX	121.501	3.220,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 035337040000108 SERVICOS MEDI	121.502	12.248,04 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5894 06139918421 RAU CELIO FERREIR	121.503	50,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS	121.504	50,00 D
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	50,00 D

		104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	50,00 D
		104 0763 36596701468 FRANCISCO ALVES D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	100,00 D
		104 0351 02399993470 JOANA DARC LEITE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	50,00 D
		104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	50,00 D
		104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	50,00 D
		237 5894 76162648400 SONIA MARIA SOARE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	250,00 D
		237 5894 05008796488 ADELSON MAIA DE O			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.512	50,00 D
		237 5894 02801919446 MARIA SUELI DE OL			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.513	500,00 D
		237 5894 05560159409 FRANCISCA ALDERIL			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.514	100,00 D
		237 5894 04743616409 MARIA LEANE DOS S			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.515	200,00 D
		237 5894 02374782425 MARIA CLEIDE DA S			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.516	200,00 D
		237 5894 09008185490 DENISI MIKAELY DA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.517	300,00 D
		237 5894 55358241434 ELZINEIDE DANTAS			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.518	200,00 D
		237 5894 75107031404 GENICLEIDE SOARES			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.519	250,00 D
		237 5894 01190437422 ANA CRISTINA MAIA			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.520	50,00 D
		237 5894 94314179449 DAMIANA AMARAL DE			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.521	50,00 D
		237 5894 02885614498 MARIA DA PAZ DOS			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.522	200,00 D
		237 5894 89753402449 LUCIENE EVARISTO			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.523	200,00 D
		237 5894 87492890478 MARIA FRANCISCA D			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.524	50,00 D
		237 5894 02838302477 MARIA GLAUTEANE B			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.525	50,00 D
		237 5894 87612429420 RAIMUNDA NEUMA DA			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.230,63 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.703.000.088		1.073,33 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.762.000.017		3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.773.000.081		4.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.936.000.088		6.408,72 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.955.000.001		2.640,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.006.000.001		2.640,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.073.000.088		22.503,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		4.439,97 D
		18/12 14:07 MERCADINHO SOARES LTDA			
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	3.435,03 D
		237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	34.390,05 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.205.000.088		1.981,35 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.030.171		2.511,50 D
		19/12 13:31 PANIFICAD LUCRECIA			

19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		2.316,20 D	
		19/12 14:04 IVANUEL O MOTOPECAS				
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		2.228,70 D	
		19/12 14:04 IVANUEL O MOTOPECAS				
19/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		5.288,00 D	
		19/12 14:04 IVANUEL O MOTOPECAS				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.363,05 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.001	1.259,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.002	3.460,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.720,46 C	0,00 C
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.036.483		258,00 D	
		21/12 14:35 F M GAS LTDA - ME				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		7.887,01 D	
		21/12 14:35 AMANDA COSTA REZENDE ME				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.062		1.260,00 D	
		21/12 14:35 GUILHERME VINICIUS BEZER				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.928		1.260,00 D	
		21/12 14:35 MARIA S PAULO SANTOS				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.720		1.189,50 D	
		21/12 14:35 TOGAS				
21/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.066		6.867,00 D	
		21/12 14:35 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA				
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	800,00 D	
		104 0539 07482801464 MATEUS VICTOR DA				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.102	75,00 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.103	75,00 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos		122.104	1.205,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.877,12 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.224.414.000.062		6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		16,50 D	
		22/12 17:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		5.437,20 D	
		22/12 17:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		49,50 D	
		22/12 17:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		33,00 D	
		22/12 17:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		39,60 D	
		22/12 17:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		11,08 D	
		22/12 17:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	20.295,97 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	4.143,00 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	2.690,86 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	4.011,85 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	5.265,34 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	27.977,52 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	7.893,24 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	11.498,80 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	83.363,46 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.856.000.075		264,00 C	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.347.000.064		3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.257.000.075		3.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.347.000.069		3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.596.000.075		3.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		4.897,73 D	
		26/12 12:03 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		10.687,31 D	
		26/12 12:03 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.030.042		15.514,00 D	
		26/12 12:03 SETEMOL LTDA ME				
26/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.066		9.993,08 D	
		26/12 13:30 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA				
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	184,54 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	1.601,85 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	39,60 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.154,11 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.309.769.000.025		4.222,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.222,45 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.401.058.000.007		2.640,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.401.287.000.007		2.640,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.280,00 D	0,00 C
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.066		2.081,38 D	
		29/12 08:26 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA				
29/12/2023	0879	99015 470 Transferência enviada	551.109.000.037.066		9.000,57 D	
		29/12 08:26 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11.081,95 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:50:22

Cliente

Agência	879-6
Conta	27498-4 RN 240690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	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	295.532,47			243.332,711792		
01/12/2023	RESGATE	45.304,00			37.289,151328	1,214937814	206.043,560464
	Aplicação 03/10/2023	45.304,00			37.289,151328		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	206.866,067150
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.878,03			1.544,149290	1,216223076	208.410,216440
07/12/2023	RESGATE	572,50			470,553823	1,216651469	207.939,662617
	Aplicação 03/10/2023	572,50			470,553823		
08/12/2023	RESGATE	22.370,93			18.380,832094	1,217079286	189.558,830523
	Aplicação 03/10/2023	15.706,07			12.904,722139		
	Aplicação 04/10/2023	1.015,97			834,762578		
	Aplicação 09/10/2023	5.648,89			4.641,347377		
11/12/2023	RESGATE	7.951,88			6.531,368670	1,217490606	183.027,461853
	Aplicação 09/10/2023	799,01			656,278012		
	Aplicação 16/10/2023	7.152,87			5.875,090658		
12/12/2023	APLICAÇÃO	87.533,79			71.871,495841	1,217920804	254.898,957694
13/12/2023	APLICAÇÃO	43.168,73			35.432,183608	1,218347999	290.331,141302
14/12/2023	RESGATE	64.759,76			53.134,933257	1,218779361	237.196,208045
	Aplicação 16/10/2023	1.396,19			1.145,565623		
	Aplicação 03/11/2023	11.609,77			9.525,738680		
	Aplicação 08/11/2023	2.860,15			2.346,734972		
	Aplicação 09/11/2023	48.893,65			40.116,893982		
15/12/2023	RESGATE	15.230,63			12.492,419822	1,219189734	224.703,788223
	Aplicação 09/11/2023	15.230,63			12.492,419822		
18/12/2023	APLICAÇÃO	34.390,05			28.197,959909	1,219593549	252.901,748132
19/12/2023	RESGATE	10.363,05			8.494,296135	1,220001026	244.407,451997
	Aplicação 09/11/2023	10.363,05			8.494,296135		
20/12/2023	RESGATE	4.720,46			3.867,933177	1,220408881	240.539,518820
	Aplicação 09/11/2023	4.720,46			3.867,933177		
21/12/2023	RESGATE	20.877,12			17.100,936894	1,220817323	223.438,581926
	Aplicação 09/11/2023	20.877,12			17.100,936894		
22/12/2023	RESGATE	83.363,46			68.262,023419	1,221227497	155.176,558507
	Aplicação 09/11/2023	76.238,30			62.427,598964		
	Aplicação 10/11/2023	7.125,16			5.834,424455		
26/12/2023	RESGATE	29.154,11			23.864,839476	1,221634448	131.311,719031
	Aplicação 10/11/2023	428,44			350,711423		
	Aplicação 14/11/2023	17.688,77			14.479,594856		
	Aplicação 17/11/2023	3.027,16			2.477,956894		
	Aplicação 05/12/2023	1.004,80			822,506686		
	Aplicação 06/12/2023	1.886,39			1.544,149290		
	Aplicação 12/12/2023	5.118,55			4.189,920327		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.222,45			3.455,247529	1,222039800	134.766,966560
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.280,00			4.319,213530	1,222444772	139.086,180090
29/12/2023	RESGATE	11.081,95			9.062,381966	1,222851789	130.023,798124
	Aplicação 12/12/2023	11.081,95			9.062,381966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158.999,83			130.023,798124		130.023,798124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.532,47
APLICAÇÕES (+)	177.473,05
RESGATES (-)	315.749,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,16

SALDO ATUAL = 158.999,83

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

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Conciliação Bancária

Número: 4420

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - 27 498-4 - FNS CUSTEIO SUS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 27498-4

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 158.999,83 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 158.999,87 D**
Diferença:	**R$ 0,04 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	13/09/2023	PORTO S COMP DE S GERAIS	112 - Pagamento Fornecedores	91383	R$ 0,04 D
			Subtotal:		**R$ 0,04 D**

Total Conciliado:	**R$ 0,04 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:41:37

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	27516-6RN 240690 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0879	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.478	325.000,00 D	
				15/12 10:48 CKS C VEICULOS LTDA			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011115032268 1
01/01/2024 12:50:49

Cliente

Agência	879-6
Conta	27516-6 RN 240690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	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	363.568,09			299.351,234147		
15/12/2023	RESGATE	325.000,00			266.570,486067	1,219189734	32.780,748080
	Aplicação 29/08/2022	325.000,00			266.570,486067		
29/12/2023	SALDO ATUAL	40.086,00			32.780,748080		32.780,748080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.568,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.517,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.517,91
SALDO ATUAL =	40.086,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4416

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - 27.516-6 - INVESTIMENTO SUS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 **C/C:** 27516-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 40.086,00 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 40.086,00 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018 482 454-08

MARIA ELIÉDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:41:56

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	28830-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111150322681
01/01/2024 12:51:12

Cliente

Agência	879-6
Conta	28830-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,58			1,857576		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,65			1,857576		1,857576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4417

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - 28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 879 **C/C:** 28830-6

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 8,65 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 8,65 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:42:34

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32694-1RN 240690 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.465.000.086	37.950,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.553.000.085	38.895,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.846,07 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.711.000.087	33.267,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.267,75 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350111150322681
01/01/2024 12:51:44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32694-1 RN 240690 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	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	228.915,86			188.482,558292		
01/12/2023	APLICAÇÃO	76.846,07			63.251,031546	1,214937814	251.733,589838
28/12/2023	APLICAÇÃO	33.267,75			27.214,112867	1,222444772	278.947,702705
29/12/2023	SALDO ATUAL	341.111,70			278.947,702705		278.947,702705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.915,86
APLICAÇÕES (+)	110.113,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.082,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.082,02
SALDO ATUAL =	341.111,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 4418

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 72 - 32.694-1 - FUNDO PISO DE ENFERMAGEM

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 879 - 6 **C/C:** 32694-1

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 341.111,70 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 341.111,70 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec. Mun. de Saúde
Cpf nº 018.482.464-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350111150322681
01/01/2024 12:42:56

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32768-9FUNDO M SAUDE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335011115032268 1
01/01/2024 12:52:12

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32768-9 FUNDO M SAUDE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	763600069
Conta Referência:	0035/006/00647104-8
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAU
Período:	de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

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.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
POTIGUAR, RN	0035	5413	08/01/2024

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
FUNDO MUNICIPAL DE SAU	11.994.380/0001-43	0006.000000647104-8	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,006399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,006399
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

Conciliação Bancária

Número: 4398

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - 6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 76 - 3 **C/C:** 647104-8

Saldo bancário em 29/12/2023:	**R$ 0,01 C**
Saldo na contabilidade em 29/12/2023:	**R$ 0,01 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA
Sec Mun de Saúde
Cpf nº 018.482.454-08

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM	NOTA
1	O Balanço Orçamentário do Município de Lucrécia evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2023, aprovado pela Lei Orçamentária Anual para 2023. A previsão da Receita Atualizada em 2023 foi de R$ 31.071.936,98, dos quais foram arrecadados R$ 25.177.883,61, arrecadando o equivalente a 81,03% do total previsto. As Receitas Correntes corresponderam a 94,64% da arrecadação total, somando o valor de R$ 23.827.736,67. Dentre as que mais se destacaram estão a Receita Tributária que somou R$ 846.691,21 e as Transferências Correntes que totalizaram R$ 22.443.742,80.
2	As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram R$ 1.350.146,94, representando 5,36% do total arrecadado.
3	A Receita total Arrecadada no exercício de 2023 foi de R$ 25.177.883,61, onde 94,64% foi de receita corrente e 5,36% foi de receita de capital.
4	Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ? MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dotação atualizada da Despesa em 2023 foi de R$ 38.369.449,80, dos quais foram empenhados R$ 27.387.514,31, equivalente a 71,37% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R$ 10.981.935,49 que não foram empenhados. As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R$ 22.906.816,65, representando 83,64% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados a Outras Despesas Correntes com no valor de R$ 14.326.568,72 equivalente a 62,54% da despesa corrente total, e com Pessoal e Encargos no valor de R$ 8.549.652,59 equivalente a 37,32% da Despesa Corrente total no exercício de 2023.
5	A execução da Despesa de Capital somou R$ 4.480.697,66, representando 16,36% da Despesa total.
7	O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2023 era de R$ 307.715,16, durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R$ 307.715,16, restando ao final do exercício um saldo de R$ 0,00, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais. Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2023 um saldo inicial de R$ 45.783,78 e ao final da execução orçamentária, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R$ 5.591,19, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.
8	O Município de Lucrécia apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, relativas ao exercício de 2023, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas: 1 ? ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Lucrécia relativas ao exercício de 2023, composta pelas seguintes entidades municipais: Prefeitura Municipal de Lucrécia (Secretarias Municipais e os Fundos Municipais) e a Câmara Municipal de Lucrécia. 2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade ? NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis ? IPC?s, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ? MCASP ? 9ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público ? PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. 2.1 ? Sistema Informatizado: A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema Integrados Aplicado ao Setor Público LTDA. 3 - BALANÇO FINANCEIRO ? CONSOLIDADO O Balanço Financeiro do Município de Lucrécia/RN, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais. No exercício de 2023 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição: A Receita Orçamentária totalizou R$ 25.177.883,61, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 60,67% do total dos ingressos, sendo que a Receita Ordinária Bruta somou R$ 19.858.920,76, equivalente a 78,87% do total dos ingressos da receita orçamentária. No que tange à Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2023 no valor de R$ 3.393.010,85, equivalente a 13,47% do total dos ingressos da receita orçamentária.
9	As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2023 no valor de R$ 8.538.712,77, equivalente a 20,58% do total dos ingressos.
10	Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos no valor de R$ 2.396.546,69 o equivalente a 5,77% do total dos ingressos.
11	O Saldo do Exercício anterior somou R$ 4.777.855,61 o equivalente a 12,98% do total dos ingressos.
12	A Despesa Orçamentária totalizou em 2023 o valor de R$ 27.387.514,31, equivalente a 66% do total de dispêndios.
13	As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2023 no valor de R$ 8.620.013,36, equivalente a 20,77% do total de dispêndios.
14	Os Pagamentos extraorçamentários totalizou em 2023 o valor de R$ 1.881.995,277, o equivalente a 4,53% do total de dispêndios.
15	O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2023 foi de R$ 3.605.521,39, sendo que destes R$ 3.543.070,45 é referente a caixa e equivalentes de caixa e R$ 62.450,94 é referente a depósitos restituíveis e valores vinculados. Com relação ao saldo de caixa e equivalentes de caixa final no exercício de 2023, todos os saldos caixa e equivalentes de caixa final estão corretos e estão iguais, tanto no Balanço Financeiro, como no Balanço Patrimonial, como na Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor do caixa e equivalentes de caixa das três demonstrações é de R$ 3.543.070,45. Importante destacar que no saldo caixa e equivalentes de caixa final do balanço financeiro, além do caixa e equivalentes de caixa, também existe o valor de depósitos restituíveis e valores vinculados, só que vale destacar que de acordo com o mapeamento do PCASP, considera-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, conforme o mapeamento do PACSP, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3), sendo assim, não deve-se considerar a conta de depósitos restituíveis e valores vinculados como caixa e equivalentes de caixa. Também de acordo com IPC06 na página 9, consideram-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3).
17	O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R$ 4.033.696,64, correspondente a 13,46% do total do Ativo Total. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R$ 3.543.070,45, correspondente a 87,84% do total do Ativo Circulante.
18	O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R$ 25.924.849,51, equivalente a 86,54% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado representa 95,32% do Ativo Não Circulante.
19	O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou o estoque no valor de R$ 122.112,33. A partir de 2024 vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software integrado, conforme determina o SIAFIC, para que possa gerar relatórios consolidados de todas as unidades gestoras.
20	O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R$ 1.098.030,96, representando 3,66% do total do Passivo e Patrimônio Líquido. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R$ 614.226,89, correspondente a 55,94% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R$ 477.267,84, equivalendo a 43,46% do total do Passivo Circulante.
21	O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R$ 4.700.133,32, correspondente a 81,06% do total do Passivo Total.
23	O Imobilizado de bens imóveis dos saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. O valor dos bens foi utilizado o critério do valor histórico, visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, ainda não foi possível iniciar os procedimentos de inventário, avaliação e reavaliação e amortização, tendo em vista que o município de Lucrécia/RN, em 2023 fez o levantamento de todo o seu patrimônio, através das comissões de patrimônio, os quais chegaram a um valor de registro de R$ 17.051.257,95. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
24	O Imobilizado de bens móveis somou R$ 7.659.843,10. Durante o exercício de 2023 o município ainda não contabilizou as depreciações de seus bens móveis, mas em 2024 estão montando a comissão que irá ser responsável pelo controle das depreciações dos bens.
27	O Município de Lucrécia apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público ? DCASP, relativas ao exercício de 2023, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas: 1 ? ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Lucrécia relativas ao exercício de 2023, composta pelas seguintes entidades municipais: Prefeitura Municipal de Lucrécia (Secretarias Municipais e os Fundos Municipais) e a Câmara Municipal de Lucrécia. 2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS: Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade ? NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis ? IPC?s, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ? MCASP ? 9ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público ? PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. 2.1 ? SOFTWARE CONTÁBIL: A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema Integrado Aplicado ao Setor Público LTDA. 3

	- Demonstração das Variações Patrimoniais: Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2023, resultantes ou independentes da execução orçamentária, sendo os mais relevantes: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: Referente ao aumento no Patrimônio Líquido dos referidos recebimentos, resultando em um valor de R$ 2.060.439,67, onde praticamente todo este valor foi formado todo por Impostos no valor de R$ 2.022.712,03.
28	Transferências e Delegações Recebidas: Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R$ 35.802.425,32, sendo R$ 8.619.467,29 de transferências intragovernamentais que são Transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação especifica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R$ 27.175.663,82, que são Transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.
29	Transferências e Delegações Concedidas: Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R$ 16.764.021,92, sendo R$ 8.620.013,36 de transferências intragovernamentais, mais R$ 3.380.433,73 de transferências intergovernamentais, e mais R$ 847.636,47 de transferências a instituições privadas.
30	Pessoal e Encargos: Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R$ 8.555.314,92, sendo R$ 7.107.818,86 de remuneração a pessoal, e mais R$ 1.447.496,06 de encargos patronais.
31	Resultado Patrimonial do Período: Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R$ 39.101.408,70 e as Variações Patrimoniais Diminutivas no total de R$ 35.514.949,47, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R$ 3.586.459,23.
32	O Município de Lucrécia/RN apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, relativas ao exercício de 2023, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas: 1 ? ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Lucrécia/RN relativas ao exercício de 2023, composta pelas seguintes entidades municipais: Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN (Secretarias Municipais e os Fundos Municipais) e a Câmara Municipal de Lucrécia/RN. 2 - DIRETRIZES CONTÁBEIS Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade ? NBCs T, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis ? IPC?s, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ? MCASP ? 9ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público ? PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise. 2.1 ? Sistema Informatizado: A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema Integrado Aplicado ao Setor Público LTDA. 3 ? DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ? DFC ? CONSOLIDADO: A Demonstração do Fluxo de Caixa ? DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa. A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2023 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa: Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacional R$ 337.014,78; Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimeno R$ - 3.828.465,07; Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento R$ - 288.018,92, assim tendo uma GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA de R$ - 1.779.469,21.Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2022 para o de 2023, teve uma geração de caixa e equivalente de caixa menor que em 2022, mas demonstra um bom equilíbrio e controle das finanças do município. Os campos ?Outros ingressos? e ?Outros desembolsos? dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extra orçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 09ª edição.
33	Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2023 foram: Caixa e Equivalente de caixa inicial R$ 5.322.539,66, e o Caixa e Equivalente de caixa final foi de R$ 3.543.070,45.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER

O Conselho Municipal de Saúde de Lucrécia, conforme o parágrafo 3º, artigo 77 do ADCT, c/c parágrafo 3º da Lei Complementar nº 141/2012, ítem 49 do anexo II da Resolução 012/2016 TCE/RN, aprovar por unanimidade em reunião ordinária nº 137ª, realizada em 11 de abril de 2024 a Prestação de Contas referente a aplicação dos recursos destinados as ações e serviços públicos de saúde, referente ao exercício 2023.

Lucrécia/RN, em 11 de abril de 2024

Maria Cledna de Oliveira Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 5 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

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 EDUCACAO LUCRECIA	15021001	1.551,60	1.355,71	1.299,24	0,00	1.608,07	0,00	259.615,56	259.614,66	0,90	0,00	1.608,07
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	0,00	3.037,98	3.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	0,00	35.855,37	35.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 6 SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE

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 SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.242,50	0,00	2.242,50	0,00	1.500,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,40	1.432,40	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,10	3.368,10	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	15001002	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,23	0,00	1.267,23	0,00	0,00

ÓRGÃO: 7 SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS

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. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	15000000	861,12	597,00	0,00	0,00	1.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,12

ÓRGÃO: 9 SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL

			DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	15000000	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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
SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	15000000	17050004	17/05/2019	10099012060600072000005515000000033903000	UTI DAS RETROS	450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	4030008	04/03/2021	10050031236100422000001015021001319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.551,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	2020015	02/02/2022	10050031236100422000001015021001319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,47	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	2020018	02/02/2022	10050021236500412000013515400000319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004,99	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	31050004	31/05/2022	10050021236100422000001115401070319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.540,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	14090002	14/09/2022	10050031236500412000015115021001339039000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	4.097,91
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	15090001	15/09/2022	10050031236100422000001015021001339039000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	13.412,40
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	15090002	15/09/2022	10050031236500412000001315021001339039000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	3.654,10
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	27100003	27/10/2022	10050031339200481000015715021001449051000	MASTER CONSTRUCOES E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	168.560,62
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15420000	27100007	27/10/2022	10050031236100421000001115420000449052000	LS REFRIGERACAO LTDA	0,00	22.560,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	20120001	20/12/2022	10050031236100422000001015021001319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,24	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	20120002	20/12/2022	10050021236100422000001215400000319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.020,46	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	20120003	20/12/2022	10050021236500412000001515401070319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.122,28	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	20120004	20/12/2022	10050021236500412000001415400000319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,53	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	20120007	20/12/2022	10050021236500412000013415401070319013000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.192,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15420000	21120001	21/12/2022	10050031236100421000001115420000449052000	LS REFRIGERACAO LTDA	0,00	7.520,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	21120002	21/12/2022	10050031236100421000001115021001449052000	LS REFRIGERACAO LTDA	0,00	9.200,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	26120001	26/12/2022	10050031339200481000015715021001449051000	MASTER CONSTRUCOES E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	60.690,53
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15000000	26120002	26/12/2022	10050031339200482000002215000000339030000	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	0,00	9.220,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16000000	25080001	25/08/2022	10060011030100752000014016000000339039000	FELIPE AURELIO PEREIRA DE PAIVA EIRELI	1.500,00	0,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16020000	14090013	14/09/2022	10060011030300752000010616020000339032000	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	971,50
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16210000	14090014	14/09/2022	10060011030300752000010616210000339032000	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.493,50
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO	16000000	26090001	26/09/2022	10060011030300752000010616000000339032000	ODONTOMASTER COMERCIO	0,00	1.635,10

MUL. DE SAUDE					DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16210000	26090010	26/09/2022	10060011030300752000010616210000033903200	WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.874,60
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	15001002	11100001	11/10/2022	10060011030200752000003315001002339048 00	RITA ALVES SANTANA DE ARAUJO	100,00	0,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	17063110	18110003	18/11/2022	10060011030100752000014017063110339030 00	MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	1.267,23
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	15001002	22110007	22/11/2022	10060011030200752000003315001002339048 00	ESPEDITO ALVES DA SILVA	100,00	0,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	15001002	29110021	29/11/2022	10060011030200752000003315001002339048 00	MARIA ALCIENE BEZERRA	375,00	0,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16020000	6120006	06/12/2022	10060011030300752000010616020000339032 00	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	460,90
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16000000	6120008	06/12/2022	10060011030300752000010616000000339032 00	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	607,40
SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	15000000	27010002	27/01/2021	10070010824400812000004315000000319011 00	FOPAG	61,12	0,00
SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	15000000	21120002	21/12/2021	10070010824400812000004315000000339036 00	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	800,00	0,00
SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	15000000	6100003	06/10/2022	10070010824400812000004315000000319013 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	297,00	0,00
SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	15000000	29110002	29/11/2022	10070010824400812000004315000000339036 00	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	300,00	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
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	2020018	02/02/2022	10050021236500412000013515400000319013 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004,99	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	31050004	31/05/2022	10050021236100422000001115401070319013 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.540,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	14090002	14/09/2022	10050031236500412000015115021001339039 00	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	4.097,01
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	15090001	15/09/2022	10050031236100422000001015021001339039 00	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	13.412,40
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	15090002	15/09/2022	10050031236500412000001315021001339039 00	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	3.654,10
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	27100003	27/10/2022	10050031339200481000015715021001449051 00	MASTER CONSTRUCOES E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	168.560,62
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15420000	27100007	27/10/2022	10050031236100421000001115420000449052 00	LS REFRIGERACAO LTDA	0,00	22.560,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	20120001	20/12/2022	10050031236100422000001015021001319013 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.299,24	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	20120002	20/12/2022	10050021236100422000001215400000319013 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.020,46	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	20120003	20/12/2022	10050021236500412000015154010703190130 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.122,28	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15400000	20120004	20/12/2022	10050021236500412000014154000003190130 0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,53	0,00
FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	15401070	20120007	20/12/2022	10050021236500412000013415401070319013 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.192,27	0,00

FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15420000	21120001	21/12/2022	10050031236100421000001115420000044905200	LS REFRIGERACAO LTDA	0,00	7.520,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	21120002	21/12/2022	10050031236100421000001115021001449052 00	LS REFRIGERACAO LTDA	0,00	9.200,00
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	26120001	26/12/2022	10050031339200481000015715021001449051 00	MASTER CONSTRUCOES E TREINAMENTOS EIRELI	0,00	60.690,53
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15000000	26120002	26/12/2022	10050031339200482000002215000000339030 00	FRANCISCO XAVIER NOGUEIRA	0,00	9.220,00
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16020000	14090013	14/09/2022	10060011030300752000010616020000339032 00	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	971,50
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16210000	14090014	14/09/2022	10060011030300752000010616210000339032 00	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.493,50
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16210000	26090010	26/09/2022	10060011030300752000010616210000339032 00	WDFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.874,60
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16020000	6120006	06/12/2022	10060011030300752000010616020000339032 00	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	460,90

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
FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	15021001	14090002	14/09/2022	10050031236500412000015115021001339039 00	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,90
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16000000	26090001	26/09/2022	10060011030300752000010616000000339032 00	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	1.635,10
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	17063110	18110003	18/11/2022	10060011030100752000014017063110339030 00	MULTIMED DENTAL EIRELI	0,00	1.267,23
SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	16000000	6120008	06/12/2022	10060011030300752000010616000000339032 00	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	607,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 2023

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	4335	15000000	10,35	0,00	0,00	10,35
Banco do Brasil S.A.	4368	15000000	258.715,43	0,00	0,00	258.715,43
Banco do Brasil S.A.	4368	15021001	39.204,06	0,00	0,00	39.204,06
Banco do Brasil S.A.	4368	15710000	1.363,68	0,00	0,00	1.363,68
Banco do Brasil S.A.	4368	16000000	99.118,28	0,00	0,00	99.118,28
Banco do Brasil S.A.	4368	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4368	17110000	347.601,25	0,00	0,00	347.601,25
Banco do Brasil S.A.	4368	17540000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	4368	25000000	33.679,96	0,00	0,00	33.679,96
Banco do Brasil S.A.	6319	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6319	17040000	18.224,34	0,00	0,00	18.224,34
Banco do Brasil S.A.	6319	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6319	27040000	13.910,47	0,00	0,00	13.910,47
Banco do Brasil S.A.	6478	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	6776	15000000	3,61	0,00	0,00	3,61
Banco do Brasil S.A.	6776	15021001	612.800,00	0,00	0,00	612.800,00
Banco do Brasil S.A.	6776	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9214	15000000	81,24	0,00	0,00	81,24
Banco do Brasil S.A.	9214	15021001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9662	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9662	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12026	15000000	92,64	0,00	0,00	92,64
Banco do Brasil S.A.	12026	15021001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12026	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12026	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12417	15000000	26.802,84	0,00	0,00	26.802,84
Banco do Brasil S.A.	12417	15021001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12417	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	12417	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14863	15500000	4.331,32	0,00	0,00	4.331,32
Banco do Brasil S.A.	14863	25500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	14921	15000000	5,39	0,00	0,00	5,39
Banco do Brasil S.A.	15089	15530000	138,07	0,00	0,00	138,07

Banco do Brasil S.A.	15089	25530000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15188	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	15188	17500000	98,44	0,00	0,00	98,44
Banco do Brasil S.A.	16447	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16447	15690000	1.045,79	0,00	0,00	1.045,79
Banco do Brasil S.A.	17990	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17990	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	17990	17590000	3.149,13	0,00	0,00	3.149,13
Banco do Brasil S.A.	18463	15400000	219.257,68	0,00	0,00	219.257,68
Banco do Brasil S.A.	18463	15401070	71.299,62	0,00	0,00	71.299,62
Banco do Brasil S.A.	18463	15410000	102,54	0,00	0,00	102,54
Banco do Brasil S.A.	18463	15411070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18463	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18463	15421070	638,18	0,00	0,00	638,18
Banco do Brasil S.A.	18463	25400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18463	25401070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18463	25420000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18463	25421070	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18829	15000000	2.680,56	0,00	0,00	2.680,56
Banco do Brasil S.A.	18829	15021001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18829	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18854	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18854	17010000	10.086,66	0,00	0,00	10.086,66
Banco do Brasil S.A.	19855	15690000	8,71	0,00	0,00	8,71
Banco do Brasil S.A.	20028	15520000	435,45	0,00	0,00	435,45
Banco do Brasil S.A.	20028	25520000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21007	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21007	16210000	2.020,03	0,00	0,00	2.020,03
Banco do Brasil S.A.	21007	26210000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21008	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21008	16000000	4,43	0,00	0,00	4,43
Banco do Brasil S.A.	21008	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21009	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21009	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21009	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21010	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21010	16000000	18,66	0,00	0,00	18,66

Banco do Brasil S.A.	21041	15001002	97.813,26	0,00	0,00	97.813,26
Banco do Brasil S.A.	21041	16000000	99.118,28	0,00	0,00	99.118,28
Banco do Brasil S.A.	21041	25001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21041	27550000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21085	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21085	16000000	16,31	0,00	0,00	16,31
Banco do Brasil S.A.	21085	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21138	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21138	15710000	77,20	0,00	0,00	77,20
Banco do Brasil S.A.	21138	25710000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21182	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21182	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21182	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21240	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21240	15690000	9,80	0,00	0,00	9,80
Banco do Brasil S.A.	21274	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21274	16000000	108,34	0,00	0,00	108,34
Banco do Brasil S.A.	22252	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22252	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22252	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22253	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22253	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22253	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22254	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22254	16000000	1,70	0,00	0,00	1,70
Banco do Brasil S.A.	22709	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22709	16000000	14,90	0,00	0,00	14,90
Banco do Brasil S.A.	22715	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22715	16000000	15,72	0,00	0,00	15,72
Banco do Brasil S.A.	22715	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22935	15690000	1,42	0,00	0,00	1,42
Banco do Brasil S.A.	22942	15000000	6.535,13	0,00	0,00	6.535,13
Banco do Brasil S.A.	22942	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	22942	16620000	4.913,09	0,00	0,00	4.913,09
Banco do Brasil S.A.	22942	26620000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23806	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23806	16000000	5,74	0,00	0,00	5,74

Banco do Brasil S.A.	23806	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23924	15000000	22,01	0,00	0,00	22,01
Banco do Brasil S.A.	24029	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24029	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24029	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24426	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	24426	16000000	1,24	0,00	0,00	1,24
Banco do Brasil S.A.	25392	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	25392	15690000	0,62	0,00	0,00	0,62
Banco do Brasil S.A.	26294	16600000	243,24	0,00	0,00	243,24
Banco do Brasil S.A.	26297	27040000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26305	16600000	23.939,70	0,00	0,00	23.939,70
Banco do Brasil S.A.	26310	16600000	7.389,30	0,00	0,00	7.389,30
Banco do Brasil S.A.	26310	16620000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26316	16600000	18.211,48	0,00	0,00	18.211,48
Banco do Brasil S.A.	26316	16620000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26316	26600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26432	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26432	15021001	25,17	0,00	0,00	25,17
Banco do Brasil S.A.	26432	25001001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26473	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26473	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26473	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26958	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	26958	16000000	1,29	0,00	0,00	1,29
Banco do Brasil S.A.	27498	16000000	137.015,60	0,00	0,00	137.015,60
Banco do Brasil S.A.	27498	16020000	735,21	0,00	0,00	735,21
Banco do Brasil S.A.	27498	16040000	2.685,25	0,00	0,00	2.685,25
Banco do Brasil S.A.	27498	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27498	17063110	18.563,81	0,00	0,00	18.563,81
Banco do Brasil S.A.	27498	17063120	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27498	26000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27498	26020000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27498	27063110	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27498	27063120	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27516	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27516	16010000	40.086,00	0,00	0,00	40.086,00

Banco do Brasil S.A.	27516	26010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27638	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27638	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27638	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28731	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28731	16690000	29,07	0,00	0,00	29,07
Banco do Brasil S.A.	28830	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28830	16000000	8,65	0,00	0,00	8,65
Banco do Brasil S.A.	28830	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29114	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29114	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30436	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30436	17063110	264.562,26	0,00	0,00	264.562,26
Banco do Brasil S.A.	30436	27063110	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31167	16600000	123,56	0,00	0,00	123,56
Banco do Brasil S.A.	31342	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31342	17000000	16.839,85	0,00	0,00	16.839,85
Banco do Brasil S.A.	31342	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31342	27000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31469	15000000	10,65	0,00	0,00	10,65
Banco do Brasil S.A.	31469	17010000	0,32	0,00	0,00	0,32
Banco do Brasil S.A.	31471	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31471	17010000	43.630,83	0,00	0,00	43.630,83
Banco do Brasil S.A.	31471	27010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31471	27040000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31713	17540000	21.915,17	0,00	0,00	21.915,17
Banco do Brasil S.A.	32269	16600000	1.313,87	0,00	0,00	1.313,87
Banco do Brasil S.A.	32335	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32335	15690000	2.395,47	0,00	0,00	2.395,47
Banco do Brasil S.A.	32335	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32511	17063110	502.024,35	0,00	0,00	502.024,35
Banco do Brasil S.A.	32694	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32694	16050000	341.111,70	0,00	0,00	341.111,70
Banco do Brasil S.A.	32710	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32710	17150000	11.129,60	0,00	0,00	11.129,60
Banco do Brasil S.A.	32711	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32711	17160000	703,45	0,00	0,00	703,45

Banco do Brasil S.A.	32891	15690000	102.921,45	0,00	0,00	102.921,45
Banco do Brasil S.A.	32936	16600000	2.518,56	0,00	0,00	2.518,56
Banco do Brasil S.A.	32942	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32942	17103210	26,10	0,00	0,00	26,10
Banco do Brasil S.A.	283142	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	283142	15021001	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	283142	17040000	869,70	0,00	0,00	869,70
Banco do Brasil S.A.	283142	27040000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	41107	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71042	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71042	17010000	5.456,22	0,00	0,00	5.456,22
Caixa Economica Federal	607104	17000000	999,99	0,00	0,00	999,99
Caixa Economica Federal	647104	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647104	16010000	0,01	0,00	0,00	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			637.917,48	1.581.956,64	1.538.087,52	681.786,60
Restos a pagar			45.783,78	0,00	0,00	45.783,78
2022	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
2022	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2022	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	297,00	0,00	0,00	297,00
2022	5002	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	38.893,35	0,00	0,00	38.893,35
2022	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	1.355,71	0,00	0,00	1.355,71
2019	9901	SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	450,00	0,00	0,00	450,00
2021	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	800,00	0,00	0,00	800,00
2021	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	61,12	0,00	0,00	61,12
2021	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	1.551,60	0,00	0,00	1.551,60
2023	8801	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3301	SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1001	Camara Municipal de Lucrecia	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5002	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9901	SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4401	SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14001	CONTADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10001	SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11001	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	2201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3301	SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8801	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3301	SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1001	Camara Municipal de Lucrecia	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5002	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9901	SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14001	CONTADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10001	SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4401	SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11001	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10001	SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4401	SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14001	CONTADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9901	SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8801	SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12001	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3301	SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1001	Camara Municipal de Lucrecia	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5002	FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5003	FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO LUCRECIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9901	SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10001	SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E	0,00	0,00	0,00	0,00

		ESPORTE				
2023	14001	CONTADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4401	SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6001	SEC. MUN. DE SAUDE / FUNDO MUL. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13013	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11001	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7001	SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITACAO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3301	SEC. MUN. ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			587.437,17	1.581.956,64	1.538.087,52	631.306,29
DESC. ADIANTAMENTO 13 SALARIO			5.369,13	2.613,84	0,00	7.982,97
RETENCAO DE EXECUCAO PROCESSUAL TCE/RN			287,12	0,00	0,00	287,12
DESCONTOS DO FORNECEDOR			458,04	0,00	0,00	458,04
FALTAS			263,09	0,00	0,00	263,09
DESCONTOS DO FORNECEDOR			120,86	0,00	0,00	120,86
DESC. ADIANTAMENTO 13 SALARIO			611,91	495,00	0,00	1.106,91
FALTAS			0,02	0,00	0,00	0,02
PENSAO ALIMENTICIA			580,39	4.223,00	4.223,00	580,39
SALARIO MATERNIDADE			52,50	1.269,51	0,00	1.322,01
SALARIO MATERNIDADE			0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LUCRECIA - SINSEPUML			430,88	9.510,53	9.510,53	430,88
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LUCRECIA - SINSEPUML			28,89	258,51	258,51	28,89
SINDAS/RN			12,17	391,95	391,95	12,17
SET/SENAT			578,18	410,08	252,76	735,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LUCRECIA - SINSEPUML			1.290,79	17.263,62	17.263,62	1.290,79
SINDAS/RN			24,34	0,00	0,00	24,34
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			86,18	12.583,18	12.583,18	86,18
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO			3.645,09	89.626,65	89.626,65	3.645,09
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO			1.077,96	7.533,84	7.533,84	1.077,96
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL			283,49	105.734,62	105.734,62	283,49
EMPRESTIMOS BANCO DO BRADESCO			12.621,44	123.052,28	123.052,28	12.621,44
SALARIO FAMILIA			3.570,78	6.161,46	9.313,50	418,74
SALARIO FAMILIA			3.953,29	13.329,06	12.926,29	4.356,06
SALARIO FAMILIA			0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
SALARIO FAMILIA			1.270,07	5.682,90	6.534,23	418,74
RESC INSS 13 - FOLHA DE PAGAMENTO			28,57	594,72	453,10	170,19

INSS	0,00	45.966,01	45.966,01	0,00
INSS-PF	11.290,10	21.948,52	15.038,98	18.199,64
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO 13	9.458,14	29.581,25	26.700,72	12.338,67
INSS - PF	0,00	10.312,30	10.312,30	0,00
RESC IRRF 13	0,00	22.022,70	21.982,58	40,12
INSS- PJ	21.852,20	69.006,96	69.006,96	21.852,20
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	29.468,13	25.883,12	23.726,69	31.624,56
INSS - PF	16.244,05	21.853,15	17.436,54	20.660,66
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	64.578,38	342.068,09	332.414,73	74.231,74
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO 13	1.883,28	1.530,03	1.530,03	1.883,28
INSS-PF	0,00	543,95	394,35	149,60
RESC INSS 13	0,00	57,75	57,75	0,00
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO	235.185,12	149.352,72	131.706,22	252.831,62
INSS- FOLHA DE PAGAMENTO 13	10.830,27	3.595,96	957,05	13.469,18
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRO - CAMARA	139.422,80	0,00	0,00	139.422,80
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	10.579,52	7.615,92	18.195,44	0,00
ISS	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	30.409,70	27.812,52	2.597,18
IMPOSTO SOBRE QUALQUER QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	2.775,60	2.385,20	390,40
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	87.688,59	87.164,61	523,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.821,16	23.649,62	171,54
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO 13	0,00	1.488,25	1.488,25	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PF	0,00	10.685,54	10.685,54	0,00
IRRF	0,00	10.474,79	10.474,79	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 13	0,00	2.150,81	2.150,81	0,00
IRRF - PF	0,00	5.357,07	5.340,11	16,96
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	281,00	281,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	242.183,14	239.002,85	3.180,29
IRRF - PF	0,00	3.354,38	3.354,38	0,00
IRRF- FOLHA DE PAGAMENTO 13	0,00	57,75	57,75	0,00
IRRF-PF	0,00	12,00	12,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	4.696,53	0,00	0,00	4.696,53
SALARIOS, REMUNERACAO E BENEFICIOS DO EXERCICIO	4.696,53	0,00	0,00	4.696,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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)
940/2023	10/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	79.318,72	0,00	0
941/2023	12/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	99.673,73	0,00	0
942/2023	12/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	500,00	0,00	0
943/2023	16/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	65.662,00	0,00	0
944/2023	17/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0
945/2023	18/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0
947/2023	23/01/2023	Diario Oficial do Municipio	100.721,55	0,00	0,00	0,00	0
948/2023	23/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	61.801,09	0,00	0
949/2023	25/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
950/2023	25/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0
951/2023	25/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	920,00	0,00	0
953/2023	30/01/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	120.800,00	0,00	0
954/2023	01/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	203.209,38	0,00	0
955/2023	01/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.283,04	0,00	0
956/2023	02/02/2023	Diario Oficial do Municipio	125.202,12	0,00	0,00	0,00	0
957/2023	03/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
958/2023	06/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	932,00	0,00	0
959/2023	06/02/2023	Diario Oficial do Municipio	176.672,60	0,00	0,00	0,00	0
960/2023	10/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0
961/2023	15/02/2023	Diario Oficial do Municipio	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0
962/2023	14/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.792,88	0,00	0
963/2023	14/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
964/2023	15/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	20.356,00	0,00	0
965/2023	15/02/2023	Diario Oficial do Municipio	49.743,00	0,00	0,00	0,00	0
966/2023	17/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	56,00	0,00	0
967/2023	17/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	15.050,00	0,00	0
969/2023	17/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.021,80	0,00	0
970/2023	28/02/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	24.698,00	0,00	0
972/2023	01/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	18.587,84	0,00	0
973/2023	06/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0
974/2023	03/03/2023	Diario Oficial do Municipio	876.290,98	0,00	0,00	0,00	0
975/2023	03/03/2023	Diario Oficial do Municipio	96.543,66	0,00	0,00	0,00	0
976/2023	06/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.978,90	0,00	0

977/2023	07/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0
978/2023	08/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0
979/2023	14/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	471,22	0,00	0
980/2023	10/03/2023	Diario Oficial do Municipio	422.814,06	0,00	0,00	0,00	0
981/2023	15/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0
983/2023	17/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.006,48	0,00	0
984/2023	16/03/2023	Diario Oficial do Municipio	99.351,03	0,00	0,00	0,00	0
985/2023	17/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	19.256,40	0,00	0
986/2023	22/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	24.139,76	0,00	0
987/2023	23/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
988/2023	24/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
990/2023	24/03/2023	Diario Oficial do Municipio	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0
991/2023	27/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.267,73	0,00	0
992/2023	28/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	49.165,55	0,00	0
994/2023	30/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	20.529,30	0,00	0
995/2023	30/03/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	18.894,82	0,00	0
997/2023	03/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.065,00	0,00	0
998/2023	11/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	4.209,55	0,00	0
999/2023	17/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	73.820,79	0,00	0
1000/2023	18/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	93.757,00	0,00	0,00	0
1001/2023	18/04/2023	Diario Oficial do Municipio	22.333,17	0,00	0,00	0,00	0
1002/2023	19/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.516,16	0,00	0
1003/2023	24/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	12.098,82	0,00	0
1004/2023	28/04/2023	Diario Oficial do Municipio	330.021,08	0,00	0,00	0,00	0
1005/2023	25/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	724,01	0,00	0
1006/2023	28/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	18.679,05	0,00	0
1007/2023	26/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.868,04	0,00	0
1008/2023	28/04/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.384,98	0,00	0
1009/2023	03/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.591,20	0,00	0
1010/2023	04/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.002,10	0,00	0
1011/2023	05/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
1013/2023	16/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.119,00	0,00	0
1014/2023	17/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	25.024,90	0,00	0
1015/2023	18/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.465,18	0,00	0
1016/2023	19/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	19.441,82	0,00	0
1017/2023	22/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	150,00	0,00	0
1018/2023	23/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.922,34	0,00	0

1019/2023	24/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.941,36	0,00	0
1020/2023	25/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	100,00	0,00	0
1021/2023	26/05/2023	Diario Oficial do Municipio	30.921,20	0,00	0,00	0,00	0
1022/2023	30/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.469,66	0,00	0
1023/2023	30/05/2023	Diario Oficial do Municipio	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1024/2023	31/05/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	144,33	0,00	0
1026/2023	06/06/2023	Diario Oficial do Municipio	17,44	0,00	0,00	0,00	0
1027/2023	06/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,78	0,00	0,00	0
1028/2023	06/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	479,52	0,00	0
1029/2023	14/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	18.620,00	0,00	0
1030/2023	14/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	65.624,28	0,00	0
1031/2023	15/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.142,00	0,00	0
1032/2023	16/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.229,04	0,00	0
1033/2023	20/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	22.656,00	0,00	0
1034/2023	22/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0
1035/2023	22/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.477,92	0,00	0
1036/2023	23/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	4.551,30	0,00	0
1037/2023	26/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.507,69	0,00	0
1038/2023	28/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0
1039/2023	28/06/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0
1042/2023	06/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0
1043/2023	07/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	25.883,09	0,00	0
1044/2023	10/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	41.370,00	0,00	0
1045/2023	12/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
1046/2023	11/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0
1047/2023	13/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.689,75	0,00	0
1048/2023	14/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0
1049/2023	17/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0
1050/2023	20/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	44.199,88	0,00	0
1051/2023	21/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	4.176,58	0,00	0
1052/2023	25/07/2023	Diario Oficial do Municipio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1053/2023	26/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	28.260,00	0,00	0
1054/2023	27/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	99.403,58	0,00	0
1055/2023	28/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
1056/2023	03/08/2023	Jornal de Circulacao Municipal	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
1057/2023	09/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	780,00	0,00	0
1058/2023	10/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0

1059/2023	14/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0
1060/2023	15/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.202,00	0,00	0
1061/2023	16/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	29.411,00	0,00	0
1062/2023	17/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0
1063/2023	21/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	269.724,39	0,00	0
1064/2023	22/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	66.465,09	0,00	0
1065/2023	23/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	305,30	0,00	0
1066/2023	24/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	863,00	0,00	0
1067/2023	25/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.027,64	0,00	0
1068/2023	25/08/2023	Diario Oficial do Municipio	66.933,97	0,00	0,00	0,00	0
1069/2023	25/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	178.766,79	0,00	0
1071/2023	29/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0
1072/2023	31/08/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
1073/2023	01/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0
1074/2023	04/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.748,75	0,00	0
1075/2023	04/09/2023	Diario Oficial do Municipio	2.910,38	0,00	0,00	0,00	0
1076/2023	06/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.300,26	0,00	0
1078/2023	11/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	39.896,88	0,00	0
1080/2023	11/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0
1081/2023	11/09/2023	Diario Oficial do Municipio	25.206,29	0,00	0,00	0,00	0
1082/2023	11/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	1.834,72	0,00	0,00	0
1083/2023	12/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0
1085/2023	13/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	67.812,50	0,00	0
1086/2023	13/09/2023	Diario Oficial do Municipio	274.083,50	0,00	0,00	0,00	0
1087/2023	18/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	32.574,10	0,00	0
1088/2023	18/09/2023	Diario Oficial do Municipio	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1089/2023	26/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	626,81	0,00	0,00	0
1090/2023	22/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
1091/2023	25/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1,20	0,00	0
1092/2023	26/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	4.662,96	0,00	0,00	0
1093/2023	27/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	496.496,08	0,00	0
1094/2023	28/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	14.616,65	0,00	0
1097/2023	05/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.137,88	0,00	0
1099/2023	06/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.857,50	0,00	0
1100/2023	10/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	52.146,00	0,00	0
1101/2023	10/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0
1102/2023	16/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	13.060,50	0,00	0

1103/2023	17/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.042,45	0,00	0
1104/2023	19/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	4.792,18	0,00	0,00	0
1105/2023	18/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	34.298,98	0,00	0
1106/2023	20/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	41.530,10	0,00	0
1107/2023	23/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	22.563,27	0,00	0
1108/2023	24/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	32.515,48	0,00	0
1109/2023	25/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	8.492,88	0,00	0
1110/2023	26/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.999,31	0,00	0
1112/2023	27/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
1113/2023	30/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0
1114/2023	31/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	46.255,44	0,00	0
1115/2023	01/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
1117/2023	06/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	8.302,43	0,00	0
1118/2023	09/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	4.319,30	0,00	0,00	0
1119/2023	10/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	109.804,19	0,00	0
1120/2023	13/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	43.104,06	0,00	0
1121/2023	14/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	14.501,52	0,00	0
1122/2023	15/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.789,00	0,00	0
1123/2023	15/11/2023	Diario Oficial do Municipio	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1124/2023	16/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.742,91	0,00	0
1125/2023	16/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
1126/2023	16/11/2023	Diario Oficial do Municipio	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1127/2023	20/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	41.390,37	0,00	0
1128/2023	21/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	28.736,71	0,00	0
1129/2023	21/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0
1130/2023	21/11/2023	Diario Oficial do Municipio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0
1131/2023	22/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	76.803,45	0,00	0
1132/2023	22/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	9.956,83	0,00	0,00	0
1133/2023	23/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.462,25	0,00	0
1134/2023	27/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	29.746,83	0,00	0
1135/2023	27/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	95,85	0,00	0
1136/2023	28/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0
1137/2023	28/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	227.702,14	0,00	0,00	0
1138/2023	28/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	4.401,25	0,00	0
1139/2023	29/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	63.472,94	0,00	0
1140/2023	30/11/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0
1141/2023	28/11/2023	Diario Oficial do Municipio	40.058,00	0,00	0,00	0,00	0

1145/2023	05/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
1146/2023	05/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	9.220,00	0,00	0
1147/2023	07/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0
1148/2023	08/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	101.174,43	0,00	0
1149/2023	11/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	3.511,12	0,00	0,00	0
1150/2023	12/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	124.146,22	0,00	0
1151/2023	12/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	28.431,00	0,00	0
1152/2023	14/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	140.722,19	0,00	0
1153/2023	15/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	10.203,89	0,00	0
1155/2023	18/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	26.798,55	0,00	0
1156/2023	19/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	94.221,72	0,00	0
1157/2023	20/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	2.037,83	0,00	0,00	0
1158/2023	20/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0
1159/2023	20/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	4.993,93	0,00	0
1160/2023	21/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	472.184,02	0,00	0
1161/2023	29/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0
1163/2023	29/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	8.405,80	0,00	0
1095/2023	28/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1098/2023	05/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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
732/2022	946/2023	23/01/2023	Diario Oficial do Municipio	100.000,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
732/2022	996/2023	03/04/2023	Diario Oficial do Municipio	10.215,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
739/2023	952/2023	27/01/2023	Diario Oficial do Municipio	286.698,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
739/2023	993/2023	29/03/2023	Diario Oficial do Municipio	7.116,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
741/2023	971/2023	28/02/2023	Diario Oficial do Municipio	11.652,61	1.441.714,00	0,00	0,00	ESPECIAL
744/2023	989/2023	24/03/2023	Diario Oficial do Municipio	220.120,45	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
750/2023	1040/2023	03/07/2023	Diario Oficial do Municipio	30.926,00	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
751/2023	1041/2023	03/07/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ESPECIAL
753/2023	1079/2023	11/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	106.053,70	0,00	0,00	ESPECIAL
753/2023	1154/2023	15/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	14.049,44	0,00	ESPECIAL
758/2023	1095/2023	28/09/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	175.299,60	0,00	ESPECIAL
764/2023	1098/2023	05/10/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	286.500,00	1.000,00	0,00	ESPECIAL
767/2023	1143/2023	04/12/2023	Diario Oficial do Municipio	239.489,12	0,00	0,00	0,00	ESPECIAL
767/2023	1144/2023	04/12/2023	Diario Oficial do Municipio	0,00	13.472,24	0,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	31.113.436,98
Créditos Adicionais	13.133.948,35
2.1 - Créditos Suplementares	10.177.642,19
2.2 - Créditos Especiais	2.956.306,16
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	5.877.935,53
ORÇAMENTO FINAL APURADO	38.369.449,80
Total Contabilizado	50.125.320,86

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

nao possui rpps

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA - 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	436.597,36	38.715,07	38.715,07	1.974,06	38.715,07	31/01/2023	31/01/2023
Fevereiro	450.786,19	40.049,33	40.049,33	2.706,00	40.049,33	28/02/2023	28/02/2023
Março	459.813,75	40.238,12	40.238,12	3.216,24	40.238,12	31/03/2023	31/03/2023
Abril	448.723,06	40.060,65	40.060,65	3.216,24	40.060,65	28/04/2023	28/04/2023
Maio	444.330,16	40.222,27	40.222,27	3.234,24	40.222,27	31/05/2023	31/05/2023
Junho	458.929,16	40.958,67	40.958,67	2.190,60	40.958,67	30/06/2023	30/06/2023
Julho	487.071,21	44.122,52	44.122,52	1.794,60	44.122,52	31/07/2023	31/07/2023
Agosto	495.750,61	44.287,91	44.287,91	1.794,60	44.287,91	31/08/2023	31/08/2023
Setembro	487.808,89	44.432,92	44.432,92	1.794,60	44.432,92	29/09/2023	29/09/2023
Outubro	483.210,95	43.560,08	43.560,08	1.734,78	43.560,08	31/10/2023	31/10/2023
Novembro	481.427,28	43.362,28	43.362,28	1.734,78	43.362,28	30/11/2023	30/11/2023
Dezembro	564.089,52	49.551,91	49.551,91	3.423,03	49.551,91	29/12/2023	29/12/2023
13º Salário	475.367,32	43.182,38	43.182,38	0,00	43.182,38	29/12/2023	29/12/2023
TOTAL	6.173.905,46	552.744,11	552.744,11	28.813,77	552.744,11		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	426.406,78	93.987,19	93.987,19	1.974,06	93.987,19	31/01/2023	31/01/2023
Fevereiro	439.379,71	97.021,88	97.021,88	2.706,00	97.021,88	28/02/2023	28/02/2023
Março	441.326,40	97.430,69	97.430,69	3.216,24	97.430,69	31/03/2023	31/03/2023
Abril	438.536,34	96.831,76	96.831,76	3.216,24	96.831,76	28/04/2023	28/04/2023
Maio	433.404,81	95.788,75	95.788,75	3.234,24	95.788,75	31/05/2023	31/05/2023
Junho	447.857,81	98.998,12	98.998,12	2.190,60	98.998,12	30/06/2023	30/06/2023
Julho	475.495,76	115.068,71	115.068,71	1.794,60	115.068,71	31/07/2023	31/07/2023
Agosto	477.575,16	115.505,38	115.505,38	1.794,60	115.505,38	31/08/2023	31/08/2023
Setembro	480.713,40	116.420,01	116.420,01	1.794,60	116.420,01	29/09/2023	29/09/2023
Outubro	472.405,50	114.059,20	114.059,20	1.734,78	114.059,20	31/10/2023	31/10/2023
Novembro	469.851,83	113.522,93	113.522,93	1.734,78	113.522,93	30/11/2023	30/11/2023
Dezembro	551.204,44	136.078,91	136.078,91	3.423,03	136.078,91	29/12/2023	29/12/2023
13º Salário	465.361,09	111.767,63	111.767,63	0,00	111.767,63	29/12/2023	29/12/2023
TOTAL	6.019.519,03	1.402.481,16	1.402.481,16	28.813,77	1.402.481,16		

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

Não há parcelamentos.